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

MUNICIPIO TONATICO 0063 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111					**Efectivo**	**123,877.37**	**11,109,420.63**	**11,224,597.22**	**8,700.78**	
1111	**000000001**	**000000000000000001**		**0001**	**CAJA**	**123,827.37**	**5,807,929.56**	**5,927,719.22**	**4,037.71**	**29/11/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2024	D	00105	00000	Efectivo CAJA		0.00	0.00		
00001	31/12/2024	D	00106	00000	Efectivo CAJA		0.00	0.00		
00002	31/12/2024	D	00107	00107	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	2,300.00		
00004	31/12/2024	E	00207	00207	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV. DE PARTICIPACIONES A INGRESOS PROPIOS.		0.00	15,510.00		
00002	31/12/2024	I	00035	00035	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 7607 FEFOM.		0.00	0.41		
00002	30/12/2024	D	00086	00086	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	3,850.00		
00002	30/12/2024	D	00088	00088	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	4,110.00		
00002	30/12/2024	D	00101	00101	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	2,240.00		
00004	30/12/2024	E	00196	00196	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FAISMUN PARA INGRESOS PROPIOS PARA SUPERVISIÓN DE OBRAS FAISMUN 2024.		0.00	188,300.10		
00003	30/12/2024	E	00199	00199	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FEFOM PAGO DE 2% SUPERVISIÓN DE OBRA.		0.05	0.00		
00003	30/12/2024	E	00200	00200	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FEFOM PAGO DE 2% AL MILLAR DE OBRA.		0.00	0.40		
00003	30/12/2024	e	00201	00201	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FEFOM PAGO DE 5% AL MILLAR DE OBRA.		0.00	0.49		
00007	30/12/2024	e	00202	00202	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FEFOM PAGO DE REINTEGRO DE INTERESES.		0.76	0.00		
00007	30/12/2024	E	00203	00203	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FEFOM PAGO DE REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO.		0.49	0.00		
00016	30/12/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2024.		241,739.62	0.00		
00002	27/12/2024	D	00075	00075	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	40.00		
00002	27/12/2024	D	00076	00076	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	8,382.00		
00002	27/12/2024	D	00077	00077	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	20,487.00		
00164	27/12/2024	D	00080	00080	Efectivo CAJA		0.00	22,533.79		
00001	27/12/2024	D	00082	00000	Efectivo CAJA		0.00	0.00		
00001	27/12/2024	D	00083	00000	Efectivo CAJA		0.00	0.00		
00002	27/12/2024	D	00108	00108	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	12,000.00		
00002	27/12/2024	D	00109	00109	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	2,000.00		
00004	27/12/2024	E	00154	00154	TRASPASO 2% RETENCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA POR CONTRATO DEL FONDO FORTAMUN.		0.00	6,896.41		
00004	27/12/2024	E	00155	00115	TRASPASO 2% RETENCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA POR CONTRATO DEL FONDO FORTAMUN.		0.00	8,618.11		
00001	27/12/2024	E	00158	00000	Efectivo CAJA		0.00	0.00		
00001	27/12/2024	E	00159	00000	Efectivo CAJA		0.00	0.00		
00016	27/12/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2024.		4,110.00	0.00		
00002	26/12/2024	D	00068	00068	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	5,487.00		
00002	26/12/2024	D	00069	00069	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	234.00		
00002	26/12/2024	D	00070	00070	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 (SALTO CTA 0061)		0.00	1,320.00		
00002	23/12/2024	D	00060	00060	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	12,844.00		
00002	23/12/2024	D	00067	00067	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	4,279.00		
00021	23/12/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2024.		8,246.00	0.00		
00041	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.		28,869.00	0.00		
00002	19/12/2024	D	00066	00066	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	4,947.00		
00031	19/12/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2024.		9,766.00	0.00		
00002	18/12/2024	D	00034	00034	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	41,422.00		
00002	18/12/2024	D	00062	00062	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	3,990.00		
00002	18/12/2024	D	00064	00064	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	29,966.00		
00002	18/12/2024	D	00065	00065	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 (SALTO CTA 0061)		0.00	1,120.00		
00026	18/12/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024.		4,947.00	0.00		
00036	17/12/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.		35,076.00	0.00		
00002	16/12/2024	D	00031	00031	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	39,782.00		
00002	16/12/2024	D	00032	00032	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 (SALTO CTA 0061)		0.00	1,480.00		
00002	16/12/2024	D	00061	00061	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	300.00		
00026	16/12/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024.		13,184.00	0.00		
00002	13/12/2024	D	00028	00028	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	32,558.00		
00002	13/12/2024	D	00029	00029	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	4,308.00		
00002	13/12/2024	D	00030	00030	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	5,603.00		
00002	13/12/2024	D	00035	00035	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	2,612.00		
00003	13/12/2024	D	00044	00044	Efectivo CAJA		0.00	0.16		
00031	13/12/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024.		54,000.00	0.00		
00002	11/12/2024	D	00021	00021	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	1,245.00		
00002	11/12/2024	D	00022	00022	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	1,533.00		

00036	11/12/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.		46,865.00	0.00		
00002	10/12/2024	D	00016	00016	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	1,068.35		
00002	10/12/2024	D	00018	00018	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	1,651.00		
00002	10/12/2024	D	00019	00019	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	6,241.00		
00002	10/12/2024	D	00020	00020	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	6,742.00		
00002	10/12/2024	D	00024	00024	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	7,079.00		
00061	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.		36,866.00	0.00		
00002	09/12/2024	D	00015	00015	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	1,191.65		
00002	09/12/2024	D	00026	00026	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	28,616.00		
00002	09/12/2024	D	00027	00027	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	6,306.00		
00066	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.		67,590.00	0.00		
00002	06/12/2024	D	00023	00023	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	198.00		
00016	06/12/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024.		1,731.00	0.00		
00002	05/12/2024	D	00011	00011	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	24,106.00		
00002	05/12/2024	D	00014	00014	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	2,653.00		
00031	04/12/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024.		7,892.00	0.00		
00002	03/12/2024	D	00010	00010	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	3,240.00		
00002	03/12/2024	D	00012	00012	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (SALTO CTA 0061)		0.00	1,920.00		
00041	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.		4,913.00	0.00		
00002	02/12/2024	D	00007	00007	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	8,370.00		
00002	02/12/2024	D	00008	00008	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	3,401.00		
00002	02/12/2024	D	00009	00009	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASRO CTA 0061)		0.00	4,054.00		
00002	02/12/2024	D	00013	00013	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	21,430.00		
00046	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.		50,696.00	0.00		
00001	01/12/2024	C	00070	00000	Efectivo CAJA		0.00	0.00		
00002	01/12/2024	C	00070	00000	Efectivo CAJA		0.00	0.00		
00002	01/12/2024	D	00025	00025	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	25,589.00		
00002	01/12/2024	D	00033	00033	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	16,658.00		
00031	01/12/2024	I	00004	00004	SALDO PENDIENTE DE NOV		0.00	2,337.54		
00036	01/12/2024	I	00008	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024.		7,987.00	0.00		
00002	29/11/2024	D	00031	00031	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	11,823.00		
00002	29/11/2024	D	00054	00054	Efectivo CAJA		0.00	2,425.00		
00002	29/11/2024	D	00055	00055	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	5,931.00		
00002	29/11/2024	D	00056	00056	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	10,646.00		
00034	29/11/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024.		19,016.00	0.00		
00002	28/11/2024	D	00051	00051	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	2,446.00		
00031	28/11/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024.		8,356.00	0.00		
00002	27/11/2024	D	00039	00039	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	2,290.00		
00002	27/11/2024	D	00047	00047	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	1,994.00		
00002	27/11/2024	D	00048	00048	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	13,629.00		
00002	27/11/2024	D	00049	00049	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	2,420.00		
00002	27/11/2024	D	00050	00050	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	7,103.00		
00041	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.		7,455.00	0.00		
00002	26/11/2024	D	00052	00052	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	542.00		
00041	26/11/2024	I	00021	00021	Efectivo CAJA		10,091.00	0.00		
00002	25/11/2024	D	00034	00034	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	5,522.00		
00002	25/11/2024	D	00035	00035	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	2,478.00		
00002	25/11/2024	D	00036	00036	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	3,844.00		
00002	25/11/2024	D	00037	00037	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	12,948.00		
00002	25/11/2024	D	00038	00038	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	3,240.00		
00002	25/11/2024	D	00041	00041	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	1,212.00		
00002	25/11/2024	D	00042	00042	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	7,372.00		
00002	25/11/2024	D	00043	00043	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	8,120.00		
00002	25/11/2024	D	00045	00045	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	8,156.00		
00036	25/11/2024	I	00020	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024.		18,043.00	0.00		
00002	22/11/2024	D	00046	00046	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	19,688.00		
00041	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.		27,844.00	0.00		
00002	21/11/2024	D	00032	00032	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	1,698.00		
00002	21/11/2024	D	00033	00033	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 (SALTO CTA 0061)		0.00	1,680.00		
00044	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.		15,492.00	0.00		
00041	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.		15,201.00	0.00		
00002	15/11/2024	D	00016	00016	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	2,935.00		
00002	15/11/2024	D	00017	00017	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	2,168.00		
00002	15/11/2024	D	00019	00019	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	705.00		
00002	15/11/2024	D	00020	00020	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	944.00		
00002	15/11/2024	D	00021	00021	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 (SALTO CTA 0061)		0.00	1,510.00		
00002	15/11/2024	D	00023	00023	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	5,985.00		
00002	15/11/2024	D	00024	00024	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	3,057.00		
00002	15/11/2024	D	00025	00025	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	218.00		
00021	15/11/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024.		3,502.00	0.00		
00011	14/11/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2024.		3,458.00	0.00		
00002	13/11/2024	D	00005	00005	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	100.00		

00002	13/11/2024	D	00009	00009	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	3,070.00		
00002	13/11/2024	D	00010	00011	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 (SALTO CTA 0061)		0.00	1,040.00		
00002	13/11/2024	D	00012	00012	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	1,792.00		
00002	13/11/2024	D	00014	00014	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	542.00		
00002	12/11/2024	D	00022	00022	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	271.00		
00026	12/11/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2024.		3,430.00	0.00		
00002	11/11/2024	D	00018	00011	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	542.00		
00026	11/11/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024.		5,645.00	0.00		
00003	08/11/2024	D	00015	00015	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	2,304.00		
00041	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.		19,096.00	0.00		
00026	07/11/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024.		8,000.00	0.00		
00031	06/11/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024.		2,334.00	0.00		
00002	05/11/2024	D	00006	00006	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	6,754.00		
00002	05/11/2024	D	00007	00007	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	1,084.00		
00002	05/11/2024	D	00008	00008	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	5,696.00		
00002	05/11/2024	D	00011	00011	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	6,306.00		
00002	05/11/2024	D	00077	00077	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	2,745.00		
00002	05/11/2024	D	00078	00078	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	27,843.00		
00002	05/11/2024	D	00079	00079	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	340.00		
00046	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.		16,112.00	0.00		
00032	04/11/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2024.		7,838.00	0.00		
00001	01/11/2024	D	00027	00027	Efectivo CAJA		0.00	0.00		
00043	01/11/2024	I	00006	00006	SALDO PENDIENTE DE OCT		0.00	14,377.40		
00044	01/11/2024	I	00006	00006	SALDO PENDIENTE DE NOV		2,337.54	0.00		
00041	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.		9,042.00	0.00		
00002	31/10/2024	D	00052	00052	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2024. (CATASTRO CTA 0061 BBVA)		0.00	45,489.05		
00002	31/10/2024	D	00059	00059	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061 BBVA)		0.00	4,044.00		
00002	31/10/2024	D	00061	00061	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2024. (CATASTRO CTA 0061 BBVA)		0.00	21,216.00		
00002	31/10/2024	D	00062	00062	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061 BBVA)		0.00	5,983.00		
00002	31/10/2024	D	00063	00063	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061 BBVA)		0.00	5,679.00		
00002	31/10/2024	D	00064	00064	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2024. (CATASTRO CTA 0061 BBVA)		0.00	5,472.00		
00002	31/10/2024	D	00066	00066	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061 BBVA)		0.00	4,310.00		
00002	31/10/2024	D	00067	00067	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2024. (CATASTRO CTA 0061 BBVA)		0.00	813.00		
00003	31/10/2024	D	00068	00068	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2024. (SALTO CTA 0061 BBVA)		0.00	1,400.00		
00002	31/10/2024	D	00070	00070	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2024. (CATASTRO CTA 0061 BBVA)		0.00	1,002.00		
00002	31/10/2024	D	00071	00071	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061 BBVA)		0.00	7,324.00		
00002	31/10/2024	D	00072	00072	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2024. (CATASTRO CTA 0061 BBVA)		0.00	1,126.00		
00031	31/10/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.		30,928.00	0.00		
00031	30/10/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE 2024.		8,550.00	0.00		
00002	29/10/2024	D	00016	00016	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	4,986.00		
00002	29/10/2024	D	00019	00019	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA 0061 BBVA)		0.00	8,808.00		
00002	29/10/2024	D	00021	00021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA 0061 BBVA)		0.00	109.00		
00002	29/10/2024	D	00069	00069	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061 BBVA)		0.00	8,004.00		
00046	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.		9,006.00	0.00		
00031	28/10/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.		6,523.00	0.00		
00036	24/10/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2024.		23,831.00	0.00		
00002	23/10/2024	D	00056	00056	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2024. (CATASTRO CTA 0061 BBVA)		0.00	4,378.63		
00021	23/10/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE 2024.		5,983.00	0.00		
00002	22/10/2024	D	00050	00050	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061 BBVA)		0.00	6,346.00		
00002	22/10/2024	D	00051	00051	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061 BBVA)		0.00	38,000.95		
00002	22/10/2024	D	00053	00053	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061 BBVA)		0.00	747.00		
00002	22/10/2024	D	00054	00054	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024. (CATASTRO CTA 0061 BBVA)		0.00	4,550.00		
00002	22/10/2024	D	00055	00055	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061 BBVA)		0.00	4,683.00		
00002	22/10/2024	D	00057	00057	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2024. (SALTO CTA 0061 BBVA)		0.00	1,630.00		
00002	22/10/2024	D	00058	00058	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2024. (CATASTRO CTA 0061 BBVA)		0.00	23,078.37		
00002	22/10/2024	D	00065	00065	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061 BBVA)		0.00	12,679.60		
00036	22/10/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.		25,260.00	0.00		
00041	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.		33,770.00	0.00		
00003	18/10/2024	D	00035	00034	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061)		0.00	4,590.00		
00003	18/10/2024	D	00036	00034	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2024. (CATASTRO CTA 0061)		0.00	1,744.00		
00002	18/10/2024	D	00038	00038	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061 BBVA)		0.00	3,054.00		
00002	18/10/2024	D	00039	00039	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024. (CATASTRO CTA 0061 BBVA)		0.00	1,234.00		
00002	18/10/2024	D	00042	00042	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061 BBVA)		0.00	7,300.00		
00002	18/10/2024	D	00043	00043	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2024. (SALTO CTA 0061 BBVA)		0.00	1,560.00		
00002	18/10/2024	D	00044	00044	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061 BBVA)		0.00	19,870.00		
00002	18/10/2024	D	00045	00045	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2024. (CATASTRO CTA 0061 BBVA)		0.00	4,335.00		
00002	18/10/2024	D	00046	00046	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061 BBVA)		0.00	8,869.00		
00002	18/10/2024	D	00048	00048	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2024. (CATASTRO CTA 0061 BBVA)		0.00	9,967.00		
00026	18/10/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE 2024.		5,297.00	0.00		
00051	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.		89,836.00	0.00		
00051	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.		18,836.00	0.00		
00002	15/10/2024	D	00026	00026	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061)		0.00	14,120.00		

00002	15/10/2024	D	00027	00027	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2024. (CATASTRO CTA 0061)		0.00	63,346.00		
00031	15/10/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE 2024.		24,205.00	0.00		
00002	14/10/2024	D	00028	00028	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061)		0.00	5,598.00		
00002	14/10/2024	D	00030	00030	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061)		0.00	7,696.00		
00003	14/10/2024	D	00033	00032	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061)		0.00	4,219.00		
00031	14/10/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE OCTUBRE 2024.		8,860.00	0.00		
00002	11/10/2024	D	00040	00040	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061 BBVA)		0.00	396.00		
00002	11/10/2024	D	00041	00041	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061 BBVA)		0.00	6,306.00		
00026	11/10/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE OCTUBRE 2024.		10,990.00	0.00		
00002	10/10/2024	D	00022	00022	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061)		0.00	4,751.00		
00002	10/10/2024	D	00029	00029	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2024. (CATASTRO CTA 0061)		0.00	542.00		
00002	10/10/2024	D	00031	00031	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2024. (CATASTRO CTA 0061)		0.00	2,439.00		
00002	10/10/2024	D	00032	00032	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2024. (SALTO CTA 0061)		0.00	1,540.00		
00046	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.		6,334.00	0.00		
00003	09/10/2024	D	00034	00034	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061)		0.00	11,167.00		
00036	09/10/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE 2024.		15,386.00	0.00		
00036	08/10/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE 2024.		11,675.00	0.00		
00002	07/10/2024	D	00011	00011	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	7,899.30		
00002	07/10/2024	D	00012	00012	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	13,916.00		
00002	07/10/2024	D	00013	00013	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	1,234.00		
00002	07/10/2024	D	00015	00015	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		0.00	6,016.00		
00002	07/10/2024	D	00020	00020	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2024. (CATASTRO 0061 BBVA)		0.00	3,403.00		
00002	07/10/2024	D	00023	00023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2024. (CATASTRO 0061 BBVA)		0.00	1,353.00		
00036	07/10/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024.		6,140.00	0.00		
00046	04/10/2024	I	00009	00009	Efectivo CAJA		77,466.00	0.00		
00026	03/10/2024	I	00008	00008	Efectivo CAJA		6,104.00	0.00		
00002	02/10/2024	D	00010	00010	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	14,505.70		
00050	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.		12,320.00	0.00		
00047	01/10/2024	I	00006	00006	SALDO PENDIENTE DE SEPT		0.00	2,533.86		
00048	01/10/2024	I	00006	00006	SALDO PENDIENTE DE OCT		14,377.40	0.00		
00002	30/09/2024	D	00071	00071	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	14,594.00		
00002	30/09/2024	D	00073	00073	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	4,117.00		
00002	30/09/2024	D	00076	00076	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	7,171.00		
00002	30/09/2024	D	00077	00077	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	5,232.00		
00001	30/09/2024	E	00117	00117	PÓLIZA CANCELADA.		0.00	0.00		
00046	30/09/2024	I	00005	00005	SALDO PENDIENTE PREDIAL 31 DE AGOSTO		0.00	4,858.02		
00047	30/09/2024	I	00005	00005	SALDO PENDIENTE DEL 30 SEPTIEMBRE		2,533.86	0.00		
00046	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		16,234.00	0.00		
00002	27/09/2024	D	00062	00062	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	3,142.00		
00021	26/09/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,234.00	0.00		
00046	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		21,087.00	0.00		
00002	24/09/2024	D	00056	00056	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	11,797.00		
00002	24/09/2024	D	00064	00064	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	10,205.00		
00002	24/09/2024	D	00065	00065	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	2,927.00		
00002	24/09/2024	D	00066	00066	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	2,518.00		
00002	24/09/2024	D	00067	00067	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	1,148.00		
00002	24/09/2024	D	00069	00069	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	3,064.00		
00002	24/09/2024	D	00074	00074	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	109.00		
00021	24/09/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,226.00	0.00		
00036	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		14,594.00	0.00		
00036	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		25,469.00	0.00		
00002	19/09/2024	D	00040	00040	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	2,253.00		
00002	19/09/2024	D	00051	00051	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	9,743.00		
00002	19/09/2024	D	00055	00055	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	3,368.00		
00002	19/09/2024	D	00057	00057	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	7,455.00		
00002	19/09/2024	D	00058	00058	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	1,347.00		
00002	19/09/2024	D	00068	00068	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	2,728.00		
00041	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,394.00	0.00		
00051	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		13,132.00	0.00		
00026	17/09/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,142.00	0.00		
00002	13/09/2024	D	00059	00059	INGRESOS TARJETA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061)		0.00	180.00		
00036	13/09/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		8,982.00	0.00		
00002	12/09/2024	D	00031	00031	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	9,033.00		
00002	12/09/2024	D	00033	00033	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	34,529.00		
00002	12/09/2024	D	00034	00034	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	18,052.00		
00002	12/09/2024	D	00037	00037	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	1,026.00		
00002	12/09/2024	D	00043	00043	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	1,084.00		
00002	12/09/2024	D	00052	00043	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	542.00		
00041	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,165.00	0.00		
00002	11/09/2024	D	00053	00053	DEPOSITO CHEQUE DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CTA 0061)		0.00	5,517.00		
00002	11/09/2024	D	00054	00054	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	940.00		
00036	11/09/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		16,742.00	0.00		

00002	10/09/2024	D	00027	00027	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	7,013.00		
00002	10/09/2024	D	00029	00029	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	8,279.00		
00002	10/09/2024	D	00032	00032	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	4,574.00		
00002	10/09/2024	D	00039	00039	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061)		0.00	2,084.00		
00002	10/09/2024	D	00044	00044	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	19,476.00		
00002	10/09/2024	D	00045	00045	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	234.00		
00002	10/09/2024	D	00046	00046	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	300.00		
00002	10/09/2024	D	00048	00048	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	234.00		
00002	10/09/2024	D	00049	00049	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	300.00		
00002	10/09/2024	D	00050	00050	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	5,435.00		
00051	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		47,395.00	0.00		
00031	09/09/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,110.00	0.00		
00002	06/09/2024	D	00018	00018	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	3,631.00		
00002	06/09/2024	D	00019	00019	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	11,276.00		
00002	06/09/2024	D	00020	00020	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	3,834.00		
00002	06/09/2024	D	00021	00021	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	2,201.00		
00002	06/09/2024	D	00023	00023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	287.00		
00002	06/09/2024	D	00025	00025	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	2,871.00		
00004	06/09/2024	D	00036	00036	INGRESOS TARJETA DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061)		0.00	15,434.00		
00061	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		68,015.00	0.00		
00036	05/09/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		13,607.00	0.00		
00002	04/09/2024	D	00030	00030	INGRESOS TARJETA DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061)		0.00	7,531.00		
00031	04/09/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,810.00	0.00		
00003	03/09/2024	D	00028	00028	INGRESOS TARJETA DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061)		0.00	7,002.00		
00036	03/09/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		16,886.00	0.00		
00001	02/09/2024	D	00009	00009	RECLASIFICACION POR CONCEPTO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO PREDIAL, POLIZAS I-3 ENE, I-7 FEB, I-5 MZO, I-27 ABR, I-5 JUN DEL EJERCICIO 2024		4,949.00	0.00		
00002	02/09/2024	D	00009	00009	RECLASIFICACION POR CONCEPTO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO PREDIAL, POLIZAS I-3 ENE, I-7 FEB, I-5 MZO, I-27 ABR, I-5 JUN DEL EJERCICIO 2024		841.00	0.00		
00003	02/09/2024	D	00009	00009	RECLASIFICACION POR CONCEPTO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO PREDIAL, POLIZAS I-3 ENE, I-7 FEB, I-5 MZO, I-27 ABR, I-5 JUN DEL EJERCICIO 2024		184.00	0.00		
00004	02/09/2024	D	00009	00009	RECLASIFICACION POR CONCEPTO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO PREDIAL, POLIZAS I-3 ENE, I-7 FEB, I-5 MZO, I-27 ABR, I-5 JUN DEL EJERCICIO 2024		8,748.00	0.00		
00005	02/09/2024	D	00009	00009	RECLASIFICACION POR CONCEPTO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO PREDIAL, POLIZAS I-3 ENE, I-7 FEB, I-5 MZO, I-27 ABR, I-5 JUN DEL EJERCICIO 2024		1,097.00	0.00		
00002	02/09/2024	D	00024	00024	INGRESOS TARJETA DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061)		0.00	542.00		
00031	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,030.00	0.00		
00002	01/09/2024	D	00047	00021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	18,079.00		
00002	30/08/2024	D	00045	00045	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	38,557.00		
00002	30/08/2024	D	00068	00068	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	2,701.00		
00002	30/08/2024	D	00069	00069	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	25,919.00		
00002	30/08/2024	D	00070	00070	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	4,068.00		
00016	30/08/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DE 2024		3,834.00	0.00		
00031	29/08/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2024		19,544.00	0.00		
00002	28/08/2024	D	00058	00058	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	5,103.00		
00002	28/08/2024	D	00065	00065	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	9,391.00		
00002	28/08/2024	D	00066	00066	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	2,674.00		
00002	28/08/2024	D	00067	00067	INGRESOS TARJETA DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061)		0.00	813.00		
00036	28/08/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024		28,620.00	0.00		
00002	27/08/2024	D	00014	00014	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	4,661.00		
00002	27/08/2024	D	00015	00015	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	102.00		
00002	27/08/2024	D	00033	00033	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	9,713.00		
00002	27/08/2024	D	00037	00037	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	11,018.00		
00002	27/08/2024	D	00038	00038	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	1,823.00		
00002	27/08/2024	D	00041	00041	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	5,377.00		
00002	27/08/2024	D	00043	00043	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	22,146.00		
00002	27/08/2024	D	00044	00044	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	813.00		
00002	27/08/2024	D	00047	00047	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	2,168.00		
00002	27/08/2024	D	00050	00050	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	2,116.00		
00002	27/08/2024	D	00052	00052	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	813.00		
00002	27/08/2024	D	00059	00059	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	7,188.00		
00002	27/08/2024	D	00060	00060	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	2,461.00		
00002	27/08/2024	D	00061	00061	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	542.00		
00002	27/08/2024	D	00063	00063	INGRESOS TARJETA DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061)		0.00	198.00		
00046	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		12,878.00	0.00		
00031	26/08/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2024		3,201.00	0.00		
00256	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	0.01		
00036	23/08/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024		12,291.00	0.00		
00002	22/08/2024	D	00049	00049	INGRESOS TARJETA DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061)		0.00	542.00		
00021	22/08/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DE 2024		2,929.00	0.00		
00036	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024		41,267.00	0.00		
00002	16/08/2024	D	00030	00030	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	7,170.00		
00002	16/08/2024	D	00040	00040	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	6,275.00		
00002	16/08/2024	D	00042	00042	INGRESOS TARJETA DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061)		0.00	3,631.00		

00026	16/08/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DE 2024		22,959.00	0.00		
00056	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		18,914.00	0.00		
00002	14/08/2024	D	00036	00036	INGRESOS TARJETA DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061)		0.00	689.00		
00031	14/08/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2024		12,841.00	0.00		
00002	13/08/2024	D	00020	00020	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	5,787.00		
00002	13/08/2024	D	00021	00021	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	1,119.00		
00002	13/08/2024	D	00023	00023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	17,814.00		
00002	13/08/2024	D	00024	00024	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	542.00		
00002	13/08/2024	D	00027	00027	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	1,705.00		
00002	13/08/2024	D	00028	00028	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	2,560.00		
00002	13/08/2024	D	00032	00032	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	2,814.00		
00036	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024		10,402.00	0.00		
00051	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		9,984.00	0.00		
00002	09/08/2024	D	00025	00025	DEPOSITO CHEQUE DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 (CTA 0061)		0.00	6,306.00		
00002	09/08/2024	D	00026	00026	INGRESOS TARJETA DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061)		0.00	542.00		
00036	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024		4,265.00	0.00		
00002	08/08/2024	D	00017	00017	DEPOSITO INGRESOS DE LOS DIAS 19 JULIO, 01,02,05 Y 06 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	32,793.00		
00003	08/08/2024	D	00017	00017	DEPOSITO INGRESOS DE LOS DIAS 19 JULIO, 01,02,05 Y 06 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	5,499.00		
00004	08/08/2024	D	00017	00017	DEPOSITO INGRESOS DE LOS DIAS 19 JULIO, 01,02,05 Y 06 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	102.00		
00005	08/08/2024	D	00017	00017	DEPOSITO INGRESOS DE LOS DIAS 19 JULIO, 01,02,05 Y 06 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	3,558.00		
00006	08/08/2024	D	00017	00017	DEPOSITO INGRESOS DE LOS DIAS 19 JULIO, 01,02,05 Y 06 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	3,028.00		
00007	08/08/2024	D	00017	00017	DEPOSITO INGRESOS DE LOS DIAS 19 JULIO, 01,02,05 Y 06 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	5,012.00		
00008	08/08/2024	D	00017	00017	DEPOSITO INGRESOS DE LOS DIAS 19 JULIO, 01,02,05 Y 06 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	3,948.00		
00002	08/08/2024	D	00022	00022	INGRESOS TARJETA DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061)		0.00	23,347.00		
00046	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024		25,204.00	0.00		
00002	07/08/2024	D	00007	00007	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	20,092.00		
00002	07/08/2024	D	00010	00010	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	21,246.00		
00002	07/08/2024	D	00011	00011	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	2,938.00		
00041	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		27,743.00	0.00		
00031	06/08/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2024		3,948.00	0.00		
00041	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		10,550.00	0.00		
00002	04/08/2024	D	00008	00008	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	20,302.00		
00016	02/08/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DE 2024		3,558.00	0.00		
00109	01/08/2024	I	00001	00000	Efectivo CAJA		0.23	0.00		
00046	01/08/2024	I	00005	00005	SALDO PENDIENTE PREDIAL 31 AGOSTO 2024		4,858.02	0.00		
00047	01/08/2024	I	00005	00005	SALDO PENDIENTE PREDIAL 31 JUL 2024		0.00	11,091.30		
00036	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024		5,703.00	0.00		
00002	31/07/2024	D	00036	00036	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	19,059.00		
00002	31/07/2024	D	00047	00047	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	8,904.00		
00002	31/07/2024	D	00050	00050	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)		0.00	2,168.00		
00002	31/07/2024	D	00053	00053	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)		0.00	2,963.00		
00002	31/07/2024	D	00057	00057	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	12,377.00		
00002	31/07/2024	D	00058	00058	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	1,588.00		
00002	31/07/2024	D	00062	00062	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)		0.00	940.00		
00001	31/07/2024	D	00080	00080	RECLASIFICACION POR ERROR DE CUENTA DE LA POLIZA DR-55 MZO		6,140.00	0.00		
00001	31/07/2024	D	00081	00081	RECLASIFICACION POR ERROR DE CUENTA DE LA POLIZA I-16 MZO Y DR-59 MZO		60.00	0.00		
00002	31/07/2024	D	00082	00082	RECLASIFICACION POR ERROR DE CUENTA DE LA POLIZA I-11 ABRIL		0.00	4,200.00		
00036	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		28,845.00	0.00		
00026	30/07/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DE 2024		2,528.00	0.00		
00007	29/07/2024	D	00070	00070	REGISTRO DE INGRESO POR CANCELACIÓN DEL 27 DE JUN 2024		0.00	1,800.00		
00026	29/07/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DE 2024		12,377.00	0.00		
00002	19/07/2024	D	00027	00027	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	44,970.00		
00002	19/07/2024	D	00032	00032	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	35,920.00		
00002	19/07/2024	D	00046	00046	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	1,280.00		
00002	19/07/2024	D	00048	00048	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	2,290.00		
00002	19/07/2024	D	00051	00051	DEPOSITO CHEQUE DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	41,124.00		
00046	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		76,880.00	0.00		
00041	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024		22,470.00	0.00		
00046	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		33,086.00	0.00		
00002	16/07/2024	D	00028	00028	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	4,486.00		
00002	16/07/2024	D	00029	00029	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	1,114.00		
00002	16/07/2024	D	00031	00031	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	6,703.00		
00002	16/07/2024	D	00033	00033	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	2,512.00		
00002	16/07/2024	D	00037	00037	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	94.00		
00002	16/07/2024	D	00043	00043	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)		0.00	271.00		
00002	16/07/2024	D	00044	00044	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	2,741.00		
00002	16/07/2024	D	00045	00045	INGRESOS TARJETA DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061)		0.00	3,465.00		
00006	16/07/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DE 2024		1,280.00	0.00		
00046	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		6,477.00	0.00		
00036	12/07/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024		19,153.00	0.00		
00036	11/07/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024		38,432.00	0.00		
00016	10/07/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DE 2024		6,703.00	0.00		

00002	09/07/2024	D	00011	00011	INGRESOS TARJETA DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061)		0.00	2,344.00		
00002	09/07/2024	D	00016	00016	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	8,466.00		
00002	09/07/2024	D	00017	00017	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	5,626.00		
00002	09/07/2024	D	00023	00023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	3,004.00		
00002	09/07/2024	D	00024	00024	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	1,223.00		
00002	09/07/2024	D	00025	00025	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	2,411.00		
00002	09/07/2024	D	00026	00026	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	3,422.00		
00046	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		5,600.00	0.00		
00026	08/07/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DE 2024		44,970.00	0.00		
00041	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		5,833.00	0.00		
00026	04/07/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DE 2024		4,227.00	0.00		
00002	03/07/2024	D	00014	00014	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	68,272.00		
00002	03/07/2024	D	00015	00015	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	1,084.00		
00046	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		14,092.00	0.00		
00002	02/07/2024	D	00007	00007	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	10,823.00		
00002	02/07/2024	D	00008	00008	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		0.00	9,565.00		
00002	02/07/2024	D	00013	00013	INGRESOS TARJETA DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061)		0.00	2,028.00		
00026	02/07/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DE 2024		69,356.00	0.00		
00002	01/07/2024	D	00010	00010	INGRESOS TARJETA DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061)		0.00	2,057.00		
00038	01/07/2024	I	00005	00005	PREDIAL PENDIENTE 28 JUN 2024		0.00	1,832.55		
00039	01/07/2024	I	00005	00005	SALDO PENDIENTE PREDIAL 31 JUL 2024		11,091.30	0.00		
00036	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024		4,372.00	0.00		
00002	28/06/2024	D	00073	00073	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	3,635.00		
00002	28/06/2024	D	00074	00074	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	6,062.00		
00002	28/06/2024	D	00076	00076	DEPOSITO CHEQUE DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	12,217.00		
00056	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		34,662.00	0.00		
00002	27/06/2024	D	00031	00031	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	34,346.00		
00002	27/06/2024	D	00037	00037	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	2,100.00		
00002	27/06/2024	D	00057	00057	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	7,813.00		
00002	27/06/2024	D	00062	00062	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	5,412.00		
00002	27/06/2024	D	00065	00065	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	6,099.00		
00002	27/06/2024	D	00066	00066	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	6,565.00		
00002	27/06/2024	D	00067	00067	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	2,565.00		
00002	27/06/2024	D	00069	00069	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	8,070.00		
00002	27/06/2024	D	00071	00071	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	4,306.00		
00002	27/06/2024	D	00072	00072	INGRESOS TARJETA DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 (ING PROP BBVA 0061)		0.00	2,022.00		
00036	27/06/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024		9,697.00	0.00		
00051	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		14,398.00	0.00		
00002	25/06/2024	D	00061	00061	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	16,079.00		
00002	25/06/2024	D	00063	00063	DEPOSITO CHEQUE DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	1,740.00		
00041	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		9,130.00	0.00		
00002	24/06/2024	D	00064	00064	INGRESOS TARJETA DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 (ING PROP BBVA 0061)		0.00	2,168.00		
00026	24/06/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DE 2024		6,099.00	0.00		
00002	21/06/2024	D	00041	00041	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	5,174.00		
00002	21/06/2024	D	00043	00043	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	4,818.00		
00002	21/06/2024	D	00058	00058	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)		0.00	27,490.00		
00002	21/06/2024	D	00059	00059	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	5,799.00		
00002	21/06/2024	D	00060	00060	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	9,381.00		
00036	21/06/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024		9,320.00	0.00		
00031	20/06/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DE 2024		31,259.00	0.00		
00002	19/06/2024	D	00029	00029	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	7,909.00		
00002	19/06/2024	D	00032	00032	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	271.00		
00002	19/06/2024	D	00034	00034	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	4,530.00		
00002	19/06/2024	D	00035	00035	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	5,865.00		
00002	19/06/2024	D	00036	00036	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	542.00		
00002	19/06/2024	D	00038	00038	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	2,309.00		
00002	19/06/2024	D	00039	00039	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	1,355.00		
00002	19/06/2024	D	00040	00040	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	4,003.00		
00002	19/06/2024	D	00042	00042	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	7,532.00		
00002	19/06/2024	D	00047	00047	INGRESOS TARJETA DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 (ING PROP BBVA 0061)		0.00	1,800.00		
00041	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024		35,303.00	0.00		
00031	18/06/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DE 2024		6,618.00	0.00		
00049	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024		12,706.00	0.00		
00036	14/06/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024		5,358.00	0.00		
00011	13/06/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DE 2024		2,309.00	0.00		
00036	12/06/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DE 2024		8,507.00	0.00		
00002	11/06/2024	D	00021	00021	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	4,022.00		
00002	11/06/2024	D	00022	00022	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	2,576.00		
00002	11/06/2024	D	00023	00023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	30,554.00		
00002	11/06/2024	D	00025	00025	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	2,710.00		
00002	11/06/2024	D	00026	00026	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	4,633.00		
00002	11/06/2024	D	00027	00027	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	2,443.00		

00002	11/06/2024	D	00028	00028	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	5,042.00		
00026	11/06/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DE 2024		4,801.00	0.00		
00002	10/06/2024	D	00006	00006	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	6,734.00		
00002	10/06/2024	D	00007	00007	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	689.00		
00002	10/06/2024	D	00008	00008	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	3,515.00		
00002	10/06/2024	D	00009	00009	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	10,305.00		
00002	10/06/2024	D	00010	00010	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	534.00		
00002	10/06/2024	D	00011	00011	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	3,170.00		
00002	10/06/2024	D	00013	00013	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	4,018.00		
00002	10/06/2024	D	00014	00014	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	4,755.00		
00002	10/06/2024	D	00019	00019	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	5,975.00		
00002	10/06/2024	D	00020	00020	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		0.00	3,409.00		
00051	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		42,255.00	0.00		
00046	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		7,485.00	0.00		
00026	06/06/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DE 2024		7,343.00	0.00		
00051	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		37,152.00	0.00		
00041	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024		9,384.00	0.00		
00046	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		8,773.00	0.00		
00010	01/06/2024	D	00005	00005	REGISTRO DE SALDOS		0.29	0.00		
00048	01/06/2024	I	00005	00005	PREDIAL PENDIENTE DEL DIA 31 DE MAYO		0.00	2,129.29		
00049	01/06/2024	I	00005	00005	DIFERENCIA PREDIAL		0.00	1,097.00		
00050	01/06/2024	I	00005	00005	SALDO PENDIENTE PREDIAL 28 JUN 2024		1,832.55	0.00		
00002	31/05/2024	D	00069	00069	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	2,371.00		
00002	31/05/2024	D	00071	00071	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	3,196.00		
00002	31/05/2024	D	00072	00072	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	3,085.00		
00002	31/05/2024	D	00073	00073	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	53,728.00		
00002	31/05/2024	D	00074	00074	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	4,591.00		
00002	31/05/2024	D	00075	00075	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	7,619.00		
00002	31/05/2024	D	00076	00076	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	3,239.00		
00002	31/05/2024	D	00077	00077	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	1,403.00		
00002	31/05/2024	D	00078	00078	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	3,652.00		
00002	31/05/2024	D	00087	00087	CHEQUE DEPOSITA POR INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 (ING PROP 0061)		0.00	11,823.00		
00036	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024		3,704.00	0.00		
00031	30/05/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DE 2024		25,643.00	0.00		
00002	29/05/2024	D	00050	00050	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	16,707.00		
00002	29/05/2024	D	00064	00064	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	26,440.00		
00002	29/05/2024	D	00065	00065	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	16,978.00		
00002	29/05/2024	D	00067	00067	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	4,685.00		
00002	29/05/2024	D	00068	00068	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	6,222.00		
00046	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		7,423.00	0.00		
00036	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024		5,055.00	0.00		
00046	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024		10,858.00	0.00		
00051	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024		58,319.00	0.00		
00041	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024		6,281.00	0.00		
00002	22/05/2024	D	00052	00052	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	5,422.00		
00002	22/05/2024	D	00053	00053	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	2,298.00		
00002	22/05/2024	D	00060	00060	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	4,242.00		
00002	22/05/2024	D	00062	00062	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	297.00		
00002	22/05/2024	D	00063	00063	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	7,100.00		
00002	22/05/2024	D	00070	00070	INGRESOS TARJETA DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 (ING PROP BBVA 0061)		0.00	2,907.00		
00046	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024		11,500.00	0.00		
00046	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024		21,663.00	0.00		
00046	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		33,540.00	0.00		
00002	17/05/2024	D	00061	00061	INGRESOS TARJETA DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 (ING PROP BBVA 0061)		0.00	10,317.00		
00046	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024		14,856.00	0.00		
00002	16/05/2024	D	00038	00038	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	3,659.00		
00002	16/05/2024	D	00045	00045	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	2,834.00		
00002	16/05/2024	D	00046	00046	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	1,150.00		
00002	16/05/2024	D	00047	00047	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	7,549.00		
00002	16/05/2024	D	00048	00048	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	1,405.00		
00061	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		7,720.00	0.00		
00036	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024		16,707.00	0.00		
00002	14/05/2024	D	00022	00022	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	4,868.00		
00002	14/05/2024	D	00024	00024	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	11,032.00		
00002	14/05/2024	D	00025	00025	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	2,355.00		
00002	14/05/2024	D	00028	00028	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	5,560.00		
00002	14/05/2024	D	00029	00029	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	2,104.00		
00002	14/05/2024	D	00031	00031	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	9,666.00		
00002	14/05/2024	D	00034	00034	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	9,290.00		
00002	14/05/2024	D	00037	00037	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	2,811.00		
00041	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024		8,954.00	0.00		
00031	13/05/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DE 2024		3,984.00	0.00		

00046	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024		6,470.00	0.00		
00002	08/05/2024	D	00035	00035	INGRESOS TARJETA DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 (ING PROP BBVA 0061)		0.00	99.00		
00046	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		19,055.00	0.00		
00002	07/05/2024	D	00005	00005	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024, (CATASTRO) CTA 0061		0.00	4,498.00		
00002	07/05/2024	D	00007	00007	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	3,270.00		
00002	07/05/2024	D	00009	00009	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	6,868.00		
00002	07/05/2024	D	00010	00010	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	369.00		
00002	07/05/2024	D	00011	00011	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	2,581.00		
00002	07/05/2024	D	00012	00012	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	2,811.00		
00002	07/05/2024	D	00013	00013	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	3,900.00		
00002	07/05/2024	D	00014	00014	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	852.00		
00002	07/05/2024	D	00015	00015	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	6,175.00		
00002	07/05/2024	D	00016	00016	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	271.00		
00002	07/05/2024	D	00023	00023	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		0.00	271.00		
00002	07/05/2024	D	00030	00030	INGRESOS TARJETA DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 (ING PROP BBVA 0061)		0.00	4,542.00		
00051	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		12,477.00	0.00		
00002	06/05/2024	D	00027	00027	INGRESOS TARJETA DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 (ING PROP BBVA 0061)		0.00	271.00		
00041	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		13,658.00	0.00		
00002	02/05/2024	D	00018	00018	INGRESOS TARJETA DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 (ING PROP BBVA 0061)		0.00	8,619.00		
00036	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024		5,139.00	0.00		
00047	01/05/2024	I	00005	00005	Efectivo CAJA		0.00	11,610.20		
00048	01/05/2024	I	00005	00005	Efectivo CAJA		2,129.29	0.00		
00051	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		15,065.00	0.00		
00050	30/04/2024	I	00027	00000	Efectivo CAJA		0.00	10,846.04		
00051	30/04/2024	I	00027	00000	Efectivo CAJA		11,610.20	0.00		
00052	30/04/2024	I	00027	00000	Efectivo CAJA		0.00	8,748.00		
00036	29/04/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024		4,752.00	0.00		
00002	26/04/2024	D	00099	00099	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	12,064.00		
00002	26/04/2024	D	00100	00100	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)		0.00	542.00		
00002	26/04/2024	D	00116	00116	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	9,542.00		
00002	26/04/2024	D	00118	00118	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)		0.00	271.00		
00002	26/04/2024	D	00122	00122	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	1,757.00		
00002	26/04/2024	D	00123	00123	DEPOSITO CHEQUE INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024 (0061 CAJA)		0.00	12,217.00		
00046	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024		5,392.00	0.00		
00002	25/04/2024	D	00093	00093	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	5,700.00		
00002	25/04/2024	D	00094	00094	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)		0.00	3,127.00		
00002	25/04/2024	D	00095	00095	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	11,754.00		
00002	25/04/2024	D	00096	00096	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)		0.00	4,752.00		
00002	25/04/2024	D	00121	00121	INGRESOS TARJETA DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 (0061 CAJA)		0.00	2,400.00		
00046	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024		14,343.00	0.00		
00002	24/04/2024	D	00119	00119	INGRESOS TARJETA DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 (0061 CAJA)		0.00	13,850.00		
00026	24/04/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DE 2024		9,268.00	0.00		
00002	23/04/2024	D	00117	00117	INGRESOS TARJETA DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 (0061 CAJA)		0.00	643.00		
00036	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024		17,391.00	0.00		
00051	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		14,683.00	0.00		
00002	19/04/2024	D	00097	00097	INGRESOS TARJETA DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 (0061 CAJA)		0.00	650.00		
00046	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		12,606.00	0.00		
00046	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024		17,156.00	0.00		
00002	17/04/2024	D	00074	00074	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)		0.00	25,703.00		
00002	17/04/2024	D	00075	00075	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	9,855.00		
00002	17/04/2024	D	00077	00077	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	9,863.00		
00002	17/04/2024	D	00078	00078	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)		0.00	840.00		
00002	17/04/2024	D	00089	00089	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	12,394.00		
00002	17/04/2024	D	00091	00091	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)		0.00	1,084.00		
00003	17/04/2024	D	00092	00092	INGRESOS TARJETA DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 (0061 CAJA)		0.00	3,091.00		
00041	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024		8,827.00	0.00		
00041	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024		16,569.00	0.00		
00002	15/04/2024	D	00061	00061	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	18,319.00		
00002	15/04/2024	D	00069	00069	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	6,908.00		
00002	15/04/2024	D	00070	00070	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	4,081.00		
00002	15/04/2024	D	00071	00071	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)		0.00	776.00		
00003	15/04/2024	D	00076	00076	INGRESOS TARJETA DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 (0061 CAJA)		0.00	929.00		
00051	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		10,703.00	0.00		
00002	12/04/2024	D	00072	00072	INGRESOS TARJETA DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 (0061 CAJA)		0.00	579.00		
00003	12/04/2024	D	00072	00072	INGRESOS TARJETA DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 (0061 CAJA)		0.00	542.00		
00051	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		36,487.00	0.00		
00002	11/04/2024	D	00034	00034	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	961.00		
00002	11/04/2024	D	00049	00049	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	542.00		
00002	11/04/2024	D	00051	00051	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)		0.00	5,364.00		
00002	11/04/2024	D	00056	00056	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	813.00		
00002	11/04/2024	D	00059	00059	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	8,042.00		
00002	11/04/2024	D	00060	00060	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		0.00	703.00		

00002	11/04/2024	D	00062	00062	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)			0.00	1,121.00		
00002	11/04/2024	D	00064	00064	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)			0.00	10,191.00		
00002	11/04/2024	D	00065	00065	DEPOSITO CHEQUE INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 (0061 CAJA)			0.00	22,360.00		
00002	11/04/2024	D	00068	00068	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)			0.00	9,913.00		
00031	11/04/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DE 2024			5,978.00	0.00		
00036	10/04/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024			16,821.00	0.00		
00002	09/04/2024	D	00063	00063	TRANSFERENCIA INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)			0.00	6,892.00		
00066	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024			48,692.00	0.00		
00002	08/04/2024	D	00037	00037	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)			0.00	9,125.00		
00002	08/04/2024	D	00043	00043	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)			0.00	4,989.00		
00002	08/04/2024	D	00044	00044	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)			0.00	760.00		
00002	08/04/2024	D	00048	00048	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)			0.00	17,274.00		
00002	08/04/2024	D	00055	00055	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)			0.00	7,039.00		
00002	08/04/2024	D	00057	00057	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)			0.00	13,173.00		
00003	08/04/2024	D	00058	00058	INGRESOS TARJETA DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 (0061 CAJA)			0.00	813.00		
00036	08/04/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DE 2024			8,745.00	0.00		
00002	05/04/2024	D	00050	00050	INGRESOS TARJETA DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 (0061 CAJA)			0.00	542.00		
00046	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024			21,838.00	0.00		
00003	04/04/2024	D	00042	00042	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 (SALTO Y CATASTRO 0061 BBVA)			0.00	3,210.00		
00002	04/04/2024	D	00046	00046	INGRESOS TARJETA DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 (0061 CAJA)			0.00	7,724.00		
00003	04/04/2024	D	00046	00046	INGRESOS TARJETA DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 (0061 CAJA)			0.00	1,084.00		
00041	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024			23,722.00	0.00		
00002	03/04/2024	D	00028	00029	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 (0061 BBVA)			0.00	8,092.00		
00002	03/04/2024	D	00029	00029	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)			0.00	2,224.00		
00002	03/04/2024	D	00030	00030	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 (0061 BBVA)			0.00	9,930.00		
00002	03/04/2024	D	00031	00031	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)			0.00	1,844.00		
00002	03/04/2024	D	00033	00035	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)			0.00	14,340.00		
00002	03/04/2024	D	00035	00035	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)			0.00	902.00		
00002	03/04/2024	D	00038	00038	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)			0.00	689.00		
00051	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024			22,596.00	0.00		
00002	02/04/2024	D	00036	00036	INGRESOS TARJETAS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 (0061 CAJA)			0.00	961.00		
00002	02/04/2024	D	00045	00045	DEPOSITO CHEQUE INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 (0061 CAJA)			0.00	4,829.00		
00036	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024			9,814.00	0.00		
00046	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024			17,164.00	0.00		
00030	27/03/2024	I	00005	00005	Efectivo CAJA			0.00	51,254.78		
00031	27/03/2024	I	00005	00005	Efectivo CAJA			10,846.04	0.00		
00039	27/03/2024	I	00005	00005	Efectivo CAJA			0.00	184.00		
00002	22/03/2024	D	00060	00060	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CAJA)			0.00	8,657.00		
00002	22/03/2024	D	00061	00061	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)			0.00	1,180.00		
00002	22/03/2024	D	00064	00064	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CAJA)			0.00	4,101.00		
00061	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024			11,774.00	0.00		
00002	21/03/2024	D	00057	00057	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CAJA)			0.00	16,195.00		
00002	21/03/2024	D	00058	00058	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)			0.00	542.00		
00002	21/03/2024	D	00063	00063	DEPOSITO CHEQUES DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024, BBVA 0061			0.00	11,823.00		
00031	21/03/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024			14,417.00	0.00		
00046	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024			21,660.00	0.00		
00002	19/03/2024	D	00029	00029	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)			0.00	542.00		
00002	19/03/2024	D	00032	00032	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)			0.00	24,299.00		
00002	19/03/2024	D	00038	00038	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CAJA)			0.00	12,454.00		
00002	19/03/2024	D	00039	00039	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)			0.00	2,808.00		
00002	19/03/2024	D	00042	00042	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CAJA)			0.00	5,878.00		
00002	19/03/2024	D	00044	00044	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)			0.00	1,437.00		
00002	19/03/2024	D	00045	00045	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CAJA)			0.00	5,973.00		
00002	19/03/2024	D	00046	00046	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)			0.00	532.00		
00002	19/03/2024	D	00048	00048	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CAJA)			0.00	3,702.00		
00002	19/03/2024	D	00049	00049	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)			0.00	1,426.00		
00002	19/03/2024	D	00050	00050	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CAJA)			0.00	8,803.00		
00002	19/03/2024	D	00051	00051	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)			0.00	1,084.00		
00002	19/03/2024	D	00052	00052	INGRESOS TARJETA DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024, BBVA 0061			0.00	419.00		
00046	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024			16,677.00	0.00		
00001	17/03/2024	C	00033	00033	Efectivo CAJA			0.00	0.00		
00002	17/03/2024	C	00033	00033	Efectivo CAJA			0.00	0.00		
00046	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024			10,306.00	0.00		
00002	14/03/2024	D	00047	00047	INGRESOS TARJETA DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024, BBVA 0061			0.00	542.00		
00031	14/03/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024			5,128.00	0.00		
00046	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024			7,589.00	0.00		
00002	12/03/2024	D	00021	00021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CAJA)			0.00	11,793.00		
00002	12/03/2024	D	00025	00025	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CAJA)			0.00	17,802.00		
00002	12/03/2024	D	00026	00026	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CAJA)			0.00	9,947.00		
00002	12/03/2024	D	00031	00031	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CAJA)			0.00	12,099.00		
00002	12/03/2024	D	00041	00041	INGRESOS TARJETA DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024, BBVA 0061			0.00	813.00		
00046	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024			7,315.00	0.00		

00002	11/03/2024	D	00023	00023	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		0.00	6,397.00		
00002	11/03/2024	D	00034	00034	INGRESO TARJETA DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024, BBVA 0061		0.00	542.00		
00003	11/03/2024	D	00055	00055	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 10 DE MARZO DE 2024, BBVA 9102		0.00	6,140.00		
00056	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		16,888.00	0.00		
00051	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024		17,802.00	0.00		
00056	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024		35,860.00	0.00		
00031	07/03/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024		11,569.00	0.00		
00002	06/03/2024	D	00024	00024	INGRESOS TARJETA DEL DIA 05 DE MARZO DE 2023 BBVA 0061		0.00	6,110.00		
00002	05/03/2024	D	00006	00006	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		0.00	7,347.00		
00002	05/03/2024	D	00007	00007	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		0.00	12,112.00		
00002	05/03/2024	D	00011	00011	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CAJA)		0.00	14,310.00		
00002	05/03/2024	D	00015	00015	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		0.00	2,260.00		
00003	05/03/2024	D	00016	00016	DEPOSITO CHEQUES INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024, BBVA 0061		0.00	16,011.00		
00002	05/03/2024	D	00017	00017	INGRESO TARJETA DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. BBVA 0061		0.00	271.00		
00056	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024		24,300.00	0.00		
00061	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		32,581.00	0.00		
00002	01/03/2024	D	00008	00008	INGRESO TARJETA DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 0061		0.00	2,500.00		
00002	29/02/2024	D	00053	00053	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		0.00	1,429.00		
00002	29/02/2024	D	00060	00060	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		0.00	2,546.00		
00002	29/02/2024	D	00061	00061	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		0.00	9,582.00		
00002	29/02/2024	D	00062	00062	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		0.00	11,721.00		
00002	29/02/2024	D	00063	00063	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		0.00	2,248.00		
00002	29/02/2024	D	00064	00064	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		0.00	12,217.00		
00002	29/02/2024	D	00065	00065	INGRESO ´POR TARJETA DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 0061		0.00	2,400.00		
00002	29/02/2024	D	00066	00066	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		0.00	14,030.00		
00002	29/02/2024	D	00067	00067	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		0.00	17,245.00		
00004	29/02/2024	D	00067	00067	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		0.00	9.00		
00004	29/02/2024	D	00070	00070	DEPOSITO DEL DIA 28 FEB 24		0.00	12,217.00		
00031	29/02/2024	I	00007	00007	Efectivo CAJA		0.00	157,830.14		
00032	29/02/2024	I	00007	00007	Efectivo CAJA		51,254.78	0.00		
00047	29/02/2024	I	00007	00007	Efectivo CAJA		0.00	841.00		
00041	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024		21,959.00	0.00		
00061	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		43,501.00	0.00		
00041	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024		28,586.00	0.00		
00002	26/02/2024	D	00044	00044	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		0.00	500.00		
00002	26/02/2024	D	00047	00047	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		0.00	10,939.00		
00002	26/02/2024	D	00048	00048	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		0.00	2,439.00		
00002	26/02/2024	D	00052	00052	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		0.00	8,829.00		
00002	26/02/2024	D	00054	00054	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		0.00	6,833.00		
00002	26/02/2024	D	00055	00055	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		0.00	1,355.00		
00002	26/02/2024	D	00058	00058	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		0.00	5,868.00		
00002	26/02/2024	D	00059	00059	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		0.00	3,624.00		
00041	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024		9,492.00	0.00		
00031	22/02/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024		8,188.00	0.00		
00002	21/02/2024	D	00043	00043	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		0.00	7,005.00		
00003	21/02/2024	D	00049	00049	INGRESOS POR TARJETA DEL 20 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 0061		0.00	13,084.00		
00002	21/02/2024	D	00050	00050	INGRESO POR CHEQUE DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 0061		0.00	204,776.72		
00036	21/02/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024		10,258.00	0.00		
00002	20/02/2024	D	00020	00020	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		0.00	2,710.00		
00002	20/02/2024	D	00021	00021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		0.00	13,140.00		
00002	20/02/2024	D	00022	00022	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		0.00	8,216.00		
00002	20/02/2024	D	00023	00023	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		0.00	1,656.00		
00002	20/02/2024	D	00024	00024	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		0.00	19,003.00		
00002	20/02/2024	D	00026	00026	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		0.00	473.00		
00002	20/02/2024	D	00035	00035	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		0.00	7,890.00		
00002	20/02/2024	D	00036	00036	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		0.00	312.00		
00003	20/02/2024	D	00037	00037	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		0.00	4,604.00		
00002	20/02/2024	D	00038	00038	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		0.00	542.00		
00002	20/02/2024	D	00041	00041	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		0.00	7,041.00		
00002	20/02/2024	D	00042	00042	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		0.00	1,489.00		
00002	20/02/2024	D	00045	00045	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		0.00	813.00		
00066	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024		231,238.00	0.00		
00031	19/02/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024		8,318.00	0.00		
00002	16/02/2024	D	00039	00039	INGRESOS TARJETA BBVA DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 CTA 0061		0.00	5,082.00		
00031	16/02/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024		8,530.00	0.00		
00002	15/02/2024	D	00029	00029	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		0.00	12,275.00		
00002	15/02/2024	D	00030	00030	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		0.00	4,879.00		
00002	15/02/2024	D	00031	00031	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		0.00	2,439.00		
00002	15/02/2024	D	00032	00032	INGRESO PROPIOS CHEQUE, DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 0061		0.00	5,517.00		
00031	15/02/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024		10,228.00	0.00		
00021	14/02/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024		8,202.00	0.00		
00036	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024		12,835.00	0.00		

00002	12/02/2024	D	00025	00025	INGRESOS POR TARJETA DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 0061		0.00	10,900.00		
00021	12/02/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024		13,250.00	0.00		
00061	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024		40,567.00	0.00		
00056	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024		9,872.00	0.00		
00002	07/02/2024	D	00009	00009	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 CAJA		0.00	68,045.00		
00002	07/02/2024	D	00010	00010	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 CAJA		0.00	37,420.00		
00002	07/02/2024	D	00011	00011	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 CAJA		0.00	6,534.00		
00002	07/02/2024	D	00014	00014	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2024 CAJA 0061		0.00	7,809.00		
00004	07/02/2024	D	00016	00016	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 CAJA 0061		0.00	15,898.00		
00002	07/02/2024	D	00018	00018	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		0.00	271.00		
00002	07/02/2024	D	00019	00019	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		0.00	16,686.00		
00046	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024		15,850.00	0.00		
00041	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024		16,957.00	0.00		
00031	02/02/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024		15,898.00	0.00		
00002	01/02/2024	D	00008	00008	BBVA MEXICO, INGRESO TARJETA DEL DIA 31 DE ENERO 2024		0.00	259.00		
00041	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024		7,809.00	0.00		
00046	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024		12,128.00	0.00		
00001	31/01/2024	C	00024	00024	Efectivo CAJA		0.00	0.00		
00002	31/01/2024	C	00024	00024	Efectivo CAJA		0.00	0.00		
00001	31/01/2024	C	00030	00030	CH-247 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	31/01/2024	C	00030	00030	CH-247 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	31/01/2024	C	00031	00031	CH-248 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	31/01/2024	C	00031	00031	CH-248 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	31/01/2024	D	00027	00027	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 ENERO 2024		0.00	55,333.00		
00002	31/01/2024	D	00028	00028	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 ENERO 2024		0.00	61,267.00		
00002	31/01/2024	D	00030	00030	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 ENERO 2024		0.00	70,881.00		
00002	31/01/2024	D	00031	00031	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 ENERO 2024		0.00	37,130.00		
00002	31/01/2024	D	00032	00032	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 ENERO 2024		0.00	92,479.00		
00001	31/01/2024	I	00003	00003	Efectivo CAJA		157,830.14	0.00		
00029	31/01/2024	I	00003	00003	Efectivo CAJA		0.00	187.68		
00049	31/01/2024	I	00003	00003	Efectivo CAJA		0.00	4,949.00		
00051	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024		24,798.00	0.00		
00002	30/01/2024	D	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, DEPOSITO EN EFECTIVO		0.00	0.32		
00004	30/01/2024	D	00034	00034	TRASNFERENCIA BBVA, INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 ENERO 2024		0.00	13,754.00		
00066	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024		37,420.00	0.00		
00041	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024		160,524.00	0.00		
00036	26/01/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024		37,130.00	0.00		
00002	25/01/2024	D	00022	00022	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 ENERO 2024		0.00	106,421.00		
00002	25/01/2024	D	00024	00024	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 ENERO 2024		0.00	127,506.00		
00002	25/01/2024	D	00026	00026	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 ENERO 2024		0.00	139,740.00		
00004	25/01/2024	D	00026	00026	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 ENERO 2024		0.00	48,391.00		
00002	25/01/2024	D	00029	00029	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 ENERO 2024		0.00	208.00		
00026	25/01/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024		70,773.00	0.00		
00052	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024		61,475.00	0.00		
00051	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024		55,333.00	0.00		
00002	22/01/2024	D	00019	00019	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 ENERO 2024		0.00	101,275.00		
00002	22/01/2024	D	00023	00023	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 ENERO 2024		0.00	17,246.00		
00051	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024		186,059.00	0.00		
00002	19/01/2024	D	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO, DEPOSITO EFECTIVO A CUENTA 5299		0.00	0.21		
00046	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024		127,506.00	0.00		
00002	18/01/2024	D	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO, DEPOSITO EFECTIVO A CUENTA 8935		0.00	0.69		
00003	18/01/2024	D	00013	00013	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 ENERO 2024		0.00	12,585.00		
00004	18/01/2024	D	00013	00013	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 ENERO 2024		0.00	2,849.00		
00003	18/01/2024	D	00014	00014	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 ENERO 2024		0.00	11,550.00		
00004	18/01/2024	D	00014	00014	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 ENERO 2024		0.00	543.00		
00003	18/01/2024	D	00016	00016	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 ENERO 2024		0.00	157,708.00		
00004	18/01/2024	D	00016	00016	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 ENERO 2024		0.00	62,633.00		
00004	18/01/2024	D	00018	00018	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 ENERO 2024		0.00	148,389.00		
00005	18/01/2024	D	00018	00018	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 ENERO 2024		0.00	63,251.00		
00002	18/01/2024	D	00020	00020	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 ENERO 2024		0.00	28,156.00		
00002	18/01/2024	D	00021	00021	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 ENERO 2024		0.00	3,516.00		
00051	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024		123,667.00	0.00		
00041	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024		130,876.00	0.00		
00003	16/01/2024	D	00017	00017	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 ENERO 2024		0.00	2,542.00		
00004	16/01/2024	D	00017	00017	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 ENERO 2024		0.00	975.00		
00036	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024		211,640.00	0.00		
00002	15/01/2024	D	00010	00010	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 ENERO 2024		0.00	13,178.00		
00003	15/01/2024	D	00011	00011	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 9 ENERO 2024		0.00	10,886.00		
00004	15/01/2024	D	00011	00011	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 9 ENERO 2024		0.00	518.00		
00008	15/01/2024	D	00012	00012	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 ENERO 2024		0.00	31,976.00		
00003	15/01/2024	D	00015	00015	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 ENERO 2024		0.00	5,030.00		
00004	15/01/2024	D	00015	00015	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 ENERO 2024		0.00	1,000.00		

00004	15/01/2024	D	00025	00025	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 Y 20 DE DIC 2023			0.00	98,444.00			
00048	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			222,883.00	0.00			
00051	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			18,123.00	0.00			
00028	11/01/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024			15,431.00	0.00			
00033	10/01/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024			31,976.00	0.00			
00041	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			11,404.00	0.00			
00026	08/01/2024	I	00004	00004	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024			13,178.00	0.00			
					TOTAL:			**5,807,929.56**	**5,927,719.22**			
1111	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**		**Caja servicios**	**50.00**		**5,296,828.00**	**5,296,878.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	30/12/2024	D	00087	00087	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 (HOTEL CTA 8198)			0.00	13,200.00			
00004	30/12/2024	D	00102	00102	Efectivo Caja servicios			0.00	6,760.00			
00018	30/12/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2024.			17,080.00	0.00			
00002	27/12/2024	D	00071	00071	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)			0.00	4,500.00			
00002	27/12/2024	D	00089	00089	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2024 (HOTEL CTA 8198)			0.00	17,400.00			
00002	27/12/2024	D	00090	00090	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)			0.00	1,580.00			
00002	27/12/2024	D	00094	00094	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	2,140.00			
00002	27/12/2024	D	00095	00095	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	240.00			
00002	27/12/2024	D	00096	00096	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)			0.00	1,950.00			
00004	27/12/2024	D	00098	00098	Efectivo Caja servicios			0.00	3,440.00			
00004	27/12/2024	D	00099	00099	Efectivo Caja servicios			0.00	5,065.00			
00003	27/12/2024	D	00100	00100	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	5,280.00			
00017	27/12/2024	I	00026	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2024.			29,210.00	0.00			
00002	26/12/2024	D	00063	00063	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 (HOTEL CTA 8198)			0.00	15,800.00			
00002	26/12/2024	D	00093	00093	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 24 DE DICIEMBRE DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)			0.00	3,100.00			
00003	26/12/2024	D	00097	00097	Efectivo Caja servicios			0.00	6,420.00			
00006	26/12/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE DICIEMBRE 2024.			5,480.00	0.00			
00007	24/12/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024.			16,265.00	0.00			
00002	23/12/2024	D	00079	00079	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 (HOTEL CTA 8198)			0.00	2,000.00			
00002	23/12/2024	D	00091	00091	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 24 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	25.00			
00003	23/12/2024	D	00092	00092	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 24 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	1,460.00			
00022	23/12/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2024.			3,465.00	0.00			
00004	20/12/2024	D	00078	00078	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	1,465.00			
00042	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			12,070.00	0.00			
00003	17/12/2024	D	00055	00055	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)			0.00	5,700.00			
00037	17/12/2024	I	00015	00077	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.			24,845.00	0.00			
00002	16/12/2024	D	00074	00074	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	170.00			
00002	15/12/2024	D	00073	00073	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	5,760.00			
00002	14/12/2024	D	00072	00072	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	1,640.00			
00002	13/12/2024	D	00058	00058	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	480.00			
00002	12/12/2024	D	00057	00057	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	385.00			
00002	11/12/2024	D	00048	00048	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)			0.00	3,740.00			
00037	11/12/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.			15,820.00	0.00			
00002	09/12/2024	D	00017	00017	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2024 (HOTEL CTA 8198)			0.00	8,150.00			
00002	08/12/2024	D	00056	00056	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	2,480.00			
00002	07/12/2024	D	00054	00054	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	1,420.00			
00002	06/12/2024	D	00053	00053	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	360.00			
00002	05/12/2024	d	00047	00047	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)			0.00	3,910.00			
00002	05/12/2024	D	00052	00052	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	360.00			
00002	03/12/2024	D	00051	00051	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	25.00			
00042	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.			8,150.00	0.00			
00002	02/12/2024	D	00036	00036	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	2,005.00			
00002	02/12/2024	D	00037	00037	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)			0.00	1,100.00			
00002	02/12/2024	D	00038	00038	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)			0.00	2,120.00			
00002	02/12/2024	D	00039	00039	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)			0.00	25.00			
00002	02/12/2024	D	00050	00050	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	840.00			
00047	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.			5,950.00	0.00			
00002	01/12/2024	D	00049	00049	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	5,165.00			
00002	29/11/2024	D	00053	00053	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 (HOTEL CTA 8198)			0.00	16,150.00			
00002	29/11/2024	D	00057	00057	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)			0.00	29,220.00			
00002	29/11/2024	D	00070	00070	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	4,445.00			
00002	29/11/2024	D	00074	00074	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	960.00			
00003	29/11/2024	D	00075	00075	Efectivo Caja servicios			0.00	4,280.00			
00002	29/11/2024	D	00076	00076	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	360.00			
00002	28/11/2024	D	00040	00040	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 (HOTEL CTA 8198)			0.00	17,750.00			
00002	28/11/2024	D	00063	00063	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)			0.00	80,925.00			
00032	28/11/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024.			108,140.00	0.00			
00042	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.			16,150.00	0.00			
00002	25/11/2024	D	00044	00044	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 (HOTEL CTA 8198)			0.00	17,850.00			
00002	25/11/2024	D	00081	00081	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	460.00			
00002	22/11/2024	D	00073	00073	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	480.00			
00002	21/11/2024	D	00072	00072	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	385.00			

00045	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.		60,595.00	0.00		
00002	19/11/2024	D	00066	00066	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		0.00	240.00		
00002	19/11/2024	D	00068	00068	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		0.00	780.00		
00002	19/11/2024	D	00071	00071	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		0.00	5,700.00		
00003	16/11/2024	D	00069	00069	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		0.00	2,760.00		
00022	15/11/2024	I	00016	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024.		17,750.00	0.00		
00002	13/11/2024	D	00013	00013	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 (HOTEL CTA 8198)		0.00	23,150.00		
00002	13/11/2024	D	00067	00067	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		0.00	1,580.00		
00004	10/11/2024	D	00065	00065	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		0.00	3,285.00		
00002	08/11/2024	D	00062	00062	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		0.00	120.00		
00002	06/11/2024	D	00026	00026	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	1,220.00		
00003	06/11/2024	D	00064	00064	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		0.00	1,500.00		
00032	06/11/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024.		24,370.00	0.00		
00002	05/11/2024	D	00061	00061	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		0.00	600.00		
00003	03/11/2024	D	00060	00000	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		0.00	8,040.00		
00011	02/11/2024	D	00059	00059	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		0.00	3,860.00		
00002	01/11/2024	D	00058	00058	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		0.00	905.00		
00002	31/10/2024	D	00111	00111	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	98,905.00		
00032	31/10/2024	I	00027	00027	Efectivo Caja servicios		115,840.00	0.00		
00002	30/10/2024	D	00108	00108	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	240.00		
00002	30/10/2024	D	00110	00110	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	1,000.00		
00002	28/10/2024	D	00103	00103	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	620.00		
00002	28/10/2024	D	00104	00104	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	1,320.00		
00002	28/10/2024	D	00105	00105	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	935.00		
00002	28/10/2024	D	00106	00106	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	720.00		
00002	28/10/2024	D	00107	00107	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	1,100.00		
00002	25/10/2024	D	00102	00102	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	385.00		
00002	23/10/2024	D	00060	00060	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2024. (HOTEL CTA 8198 BBVA)		0.00	11,650.00		
00037	22/10/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.		11,650.00	0.00		
00002	21/10/2024	D	00099	00099	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	880.00		
00002	21/10/2024	D	00100	00100	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	1,355.00		
00002	21/10/2024	D	00101	00101	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	3,625.00		
00002	18/10/2024	D	00037	00037	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2024. (HOTEL CTA 8198)		0.00	6,700.00		
00002	18/10/2024	D	00047	00047	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2024. (HOTEL CTA 8198 BBVA)		0.00	5,750.00		
00002	18/10/2024	D	00049	00049	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061 BBVA)		0.00	3,160.00		
00002	18/10/2024	D	00096	00096	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	25.00		
00002	18/10/2024	D	00097	00097	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	60.00		
00002	18/10/2024	D	00098	00098	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	14,670.00		
00002	17/10/2024	D	00094	00094	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	25.00		
00052	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.		16,725.00	0.00		
00052	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.		8,910.00	0.00		
00002	14/10/2024	D	00087	00078	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	420.00		
00002	14/10/2024	D	00089	00089	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	240.00		
00002	14/10/2024	D	00090	00090	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	120.00		
00002	14/10/2024	D	00091	00091	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	920.00		
00002	14/10/2024	D	00092	00092	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	1,370.00		
00002	14/10/2024	D	00093	00093	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	85.00		
00002	11/10/2024	D	00085	00085	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	25.00		
00002	11/10/2024	D	00086	00086	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	60.00		
00002	10/10/2024	D	00025	00025	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2024 (HOTEL CTA 8198)		0.00	4,400.00		
00047	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.		6,700.00	0.00		
00002	09/10/2024	D	00084	00084	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	60.00		
00002	08/10/2024	D	00083	00083	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	400.00		
00002	07/10/2024	D	00017	00017	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		0.00	1,920.00		
00002	07/10/2024	D	00024	00024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2024 (HOTEL CTA 8198)		0.00	4,450.00		
00002	07/10/2024	D	00079	00079	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	180.00		
00002	07/10/2024	D	00080	00080	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	400.00		
00002	07/10/2024	D	00081	00081	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	780.00		
00002	07/10/2024	D	00082	00082	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	120.00		
00002	03/10/2024	D	00076	00076	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	25.00		
00002	03/10/2024	D	00077	00077	BANCOMER Bancomer, S.A CTA 0120169102 BALNEARIO 2023		0.00	180.00		
00003	03/10/2024	D	00078	00078	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	60.00		
00027	03/10/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE OCTUBRE 2024.		8,850.00	0.00		
00002	02/10/2024	D	00014	00014	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (HOTEL CTA 8198)		0.00	4,450.00		
00002	02/10/2024	D	00018	00018	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	101,965.00		
00002	02/10/2024	D	00073	00073	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	760.00		
00002	02/10/2024	D	00074	00074	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	25.00		
00002	02/10/2024	D	00075	00075	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	1,185.00		
00051	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.		102,065.00	0.00		
00002	01/10/2024	D	00095	00095	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	540.00		
00002	30/09/2024	D	00072	00072	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		0.00	2,130.00		
00047	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,920.00	0.00		

00002	26/09/2024	D	00075	00022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 13 DE SEPRIEMBRE DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	25,260.00		
00022	26/09/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,450.00	0.00		
00047	25/09/2024	I	00022	00022	Efectivo Caja servicios		25,260.00	0.00		
00002	24/09/2024	D	00063	00063	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (HOTEL CTA 8198)		0.00	15,850.00		
00002	24/09/2024	D	00070	00070	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		0.00	1,730.00		
00037	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,130.00	0.00		
00037	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,730.00	0.00		
00002	19/09/2024	D	00041	00041	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (HOTEL CTA 8198)		0.00	11,050.00		
00002	19/09/2024	D	00042	00042	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		0.00	1,680.00		
00027	17/09/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,850.00	0.00		
00002	13/09/2024	D	00060	00060	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 13 DE SEPRIEMBRE DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	37,310.00		
00037	13/09/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		37,310.00	0.00		
00002	10/09/2024	D	00016	00016	DEPOSITO INGRESOS BALNEARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2024 (CTA 9102)		0.00	8,530.00		
00002	10/09/2024	D	00022	00022	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (HOTEL CTA 8198)		0.00	7,300.00		
00002	10/09/2024	D	00038	00038	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (HOTEL CTA 8198)		0.00	4,300.00		
00052	10/09/2024	I	00012	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,680.00	0.00		
00053	10/09/2024	I	00012	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		11,050.00	0.00		
00054	10/09/2024	I	00012	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		8,530.00	0.00		
00032	09/09/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,300.00	0.00		
00002	06/09/2024	D	00026	00026	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		0.00	2,200.00		
00002	03/09/2024	D	00086	00086	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 03 DE SEPRIEMBRE DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	7,110.00		
00037	03/09/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,200.00	0.00		
00032	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,300.00	0.00		
00033	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,530.00	0.00		
00035	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,980.00		
00037	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,600.00		
00039	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,080.00		
00041	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	280.00		
00001	31/08/2024	D	00079	00079	AJUSTE POR COBRO ANTICIPADO ING PROPIOS BALNEARIO POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS DE MESES ANTERIORES		75.00	0.00		
00017	30/08/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DE 2024		34,360.00	0.00		
00002	29/08/2024	D	00071	00071	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	34,360.00		
00002	29/08/2024	D	00073	00073	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 (CTA 9102)		0.00	1,680.00		
00002	28/08/2024	D	00051	00051	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 (HOTEL CTA 8198)		0.00	14,750.00		
00002	28/08/2024	D	00064	00064	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		0.00	1,980.00		
00002	27/08/2024	D	00034	00034	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		0.00	2,470.00		
00002	27/08/2024	D	00046	00046	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		0.00	2,160.00		
00002	27/08/2024	D	00048	00048	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 (HOTEL CTA 8198)		0.00	20,750.00		
00002	27/08/2024	D	00062	00062	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 (HOTEL CTA 8198)		0.00	30,850.00		
00002	27/08/2024	D	00072	00072	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	15,420.00		
00047	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		17,100.00	0.00		
00048	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		1,980.00	0.00		
00032	26/08/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2024		30,850.00	0.00		
00002	22/08/2024	D	00053	00053	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	40,780.00		
00022	22/08/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DE 2024		14,750.00	0.00		
00023	22/08/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DE 2024		54,840.00	0.00		
00037	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024		2,160.00	0.00		
00038	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024		20,750.00	0.00		
00003	19/08/2024	D	00055	00055	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 (CTA 9102)		0.00	2,010.00		
00004	19/08/2024	D	00056	00056	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2024 (CTA 9102)		0.00	5,780.00		
00003	19/08/2024	D	00057	00057	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2024 (CTA 9102)		0.00	5,010.00		
00002	16/08/2024	D	00029	00029	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 (HOTEL CTA 8198)		0.00	15,100.00		
00002	16/08/2024	D	00031	00031	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 (HOTEL CTA 8198)		0.00	16,850.00		
00003	16/08/2024	D	00054	00054	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 (CTA 9102)		0.00	1,260.00		
00002	14/08/2024	D	00039	00039	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	55,690.00		
00032	14/08/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2024		55,690.00	0.00		
00002	13/08/2024	D	00019	00019	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		0.00	3,450.00		
00037	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024		2,470.00	0.00		
00038	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024		32,505.00	0.00		
00002	12/08/2024	D	00035	00035	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	32,505.00		
00052	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		16,850.00	0.00		
00037	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024		15,100.00	0.00		
00002	08/08/2024	D	00006	00006	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	23,011.00		
00002	08/08/2024	D	00016	00016	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 01 Y 06 DE AGOSTO DE 2024 (HOTEL CTA 8198)		0.00	6,300.00		
00003	08/08/2024	D	00016	00016	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 01 Y 06 DE AGOSTO DE 2024 (HOTEL CTA 8198)		0.00	18,850.00		
00047	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024		49,865.00	0.00		
00002	07/08/2024	D	00005	00005	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	10,809.00		
00002	07/08/2024	D	00009	00009	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	10,195.00		
00002	07/08/2024	D	00012	00012	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		0.00	1,050.00		
00002	07/08/2024	D	00013	00013	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024 (HOTEL CTA 8198)		0.00	9,800.00		
00002	06/08/2024	D	00018	00018	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	9,035.00		
00003	06/08/2024	D	00018	00018	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	49,865.00		

00032	06/08/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2024		3,450.00	0.00		
00033	06/08/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2024		18,850.00	0.00		
00037	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024		6,300.00	0.00		
00038	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024		9,035.00	0.00		
00002	31/07/2024	D	00049	00049	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 (HOTEL CTA 8198)		0.00	17,900.00		
00002	31/07/2024	D	00052	00052	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	16,100.00		
00002	31/07/2024	D	00054	00054	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 (HOTEL CTA 8198)		0.00	5,400.00		
00002	31/07/2024	D	00059	00059	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 (HOTEL CTA 8198)		0.00	42,300.00		
00002	31/07/2024	D	00060	00060	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	158,110.00		
00002	31/07/2024	D	00061	00061	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 (SALTO CTA 0061)		0.00	6,040.00		
00002	31/07/2024	D	00080	00080	RECLASIFICACION POR ERROR DE CUENTA DE LA POLIZA DR-55 MZO		0.00	6,140.00		
00002	31/07/2024	D	00081	00081	RECLASIFICACION POR ERROR DE CUENTA DE LA POLIZA I-16 MZO Y DR-59 MZO		0.00	60.00		
00001	31/07/2024	D	00082	00082	RECLASIFICACION POR ERROR DE CUENTA DE LA POLIZA I-11 ABRIL		4,200.00	0.00		
00037	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		1,050.00	0.00		
00038	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		9,800.00	0.00		
00039	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		10,195.00	0.00		
00027	30/07/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DE 2024		6,040.00	0.00		
00028	30/07/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DE 203		42,300.00	0.00		
00029	30/07/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DE 2024		168,430.00	0.00		
00002	19/07/2024	D	00035	00035	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 (HOTEL CTA 8198)		0.00	2,502.17		
00002	19/07/2024	D	00056	00056	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 (CTA 9102)		0.00	195.00		
00047	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		5,400.00	0.00		
00048	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		18,015.00	0.00		
00002	18/07/2024	D	00055	00055	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 (CTA 9102)		0.00	1,720.00		
00002	17/07/2024	D	00067	00067	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 (CTA 9102)		0.00	1,240.00		
00047	17/07/2024	I	00018	00000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		17,900.00	0.00		
00002	16/07/2024	D	00030	00030	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 (SALTO CTA 0061)		0.00	1,320.00		
00002	16/07/2024	D	00034	00034	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 (HOTEL CTA 8198)		0.00	27,297.83		
00002	15/07/2024	D	00064	00064	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 (CTA 9102)		0.00	2,560.00		
00002	15/07/2024	D	00065	00065	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2024 (CTA 9102)		0.00	1,920.00		
00003	15/07/2024	D	00066	00066	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2024 (CTA 9102)		0.00	2,640.00		
00002	12/07/2024	D	00063	00063	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 (CTA 9102)		0.00	440.00		
00037	12/07/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024		39,080.00	0.00		
00037	11/07/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024		29,800.00	0.00		
00003	10/07/2024	D	00069	00069	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 (CTA 9102)		0.00	1,220.00		
00002	09/07/2024	D	00012	00012	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 (HOTEL CTA 8198)		0.00	10,350.00		
00002	09/07/2024	D	00018	00018	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 (SALTO CTA 0061)		0.00	900.00		
00002	09/07/2024	D	00019	00019	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	16,960.00		
00002	09/07/2024	D	00068	00068	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 (CTA 9102)		0.00	120.00		
00047	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		1,320.00	0.00		
00002	08/07/2024	D	00040	00040	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 (CTA 9102)		0.00	600.00		
00003	08/07/2024	D	00041	00041	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2024 (CTA 9102)		0.00	1,600.00		
00003	08/07/2024	D	00042	00042	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 07 DE JULIO DE 2024 (CTA 9102)		0.00	2,580.00		
00002	05/07/2024	D	00039	00039	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 (CTA 9102)		0.00	60.00		
00003	04/07/2024	D	00038	00038	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 (CTA 9102)		0.00	420.00		
00047	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		900.00	0.00		
00048	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		23,000.00	0.00		
00002	02/07/2024	D	00009	00009	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 (SALTO CTA 0061)		0.00	220.00		
00002	01/07/2024	D	00020	00020	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 (CTA 9102)		0.00	240.00		
00002	01/07/2024	D	00021	00021	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2024 (CTA 9102)		0.00	2,540.00		
00002	01/07/2024	D	00022	00022	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2024 (CTA 9102)		0.00	3,260.00		
00037	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024		10,350.00	0.00		
00002	28/06/2024	D	00070	00070	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024, (HOTEL CTA 8198)		0.00	14,000.00		
00002	28/06/2024	D	00075	00075	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024, (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	97,225.00		
00002	28/06/2024	D	00087	00087	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		0.00	240.00		
00057	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		220.00	0.00		
00058	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		97,225.00	0.00		
00059	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		19,130.00	0.00		
00002	27/06/2024	D	00068	00068	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		0.00	1,330.00		
00003	27/06/2024	D	00086	00086	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		0.00	540.00		
00052	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		14,000.00	0.00		
00002	25/06/2024	D	00030	00030	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024, (HOTEL CTA 8198)		0.00	22,550.00		
00002	25/06/2024	D	00044	00044	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024, (HOTEL CTA 8198)		0.00	18,850.00		
00002	25/06/2024	D	00085	00085	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		0.00	240.00		
00042	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		1,330.00	0.00		
00002	24/06/2024	D	00082	00082	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		0.00	1,280.00		
00003	24/06/2024	D	00083	00083	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		0.00	1,280.00		
00002	24/06/2024	D	00084	00084	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		0.00	1,700.00		
00002	20/06/2024	D	00081	00081	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		0.00	680.00		
00002	19/06/2024	D	00033	00033	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		0.00	1,780.00		
00002	19/06/2024	D	00045	00045	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		0.00	1,880.00		
00003	19/06/2024	D	00080	00080	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		0.00	650.00		

00002	18/06/2024	D	00046	00046	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024, (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	77,905.00		
00032	18/06/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DE 2024		1,880.00	0.00		
00033	18/06/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DE 2024		18,850.00	0.00		
00034	18/06/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DE 2024		83,720.00	0.00		
00002	17/06/2024	D	00077	00077	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		0.00	800.00		
00002	17/06/2024	D	00078	00078	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		0.00	4,880.00		
00002	17/06/2024	D	00079	00079	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		0.00	7,040.00		
00002	14/06/2024	D	00056	00056	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		0.00	600.00		
00002	13/06/2024	D	00055	00055	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		0.00	120.00		
00002	12/06/2024	D	00054	00054	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		0.00	720.00		
00002	11/06/2024	D	00053	00053	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		0.00	1,080.00		
00027	11/06/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DE 2024		1,780.00	0.00		
00002	10/06/2024	D	00012	00012	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024, (HOTEL CTA 8198)		0.00	4,650.00		
00002	10/06/2024	D	00015	00015	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024, (HOTEL CTA 8198)		0.00	6,050.00		
00002	10/06/2024	D	00016	00016	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024, (BALNEARIO CTA 9102)		0.00	26,245.00		
00002	10/06/2024	D	00024	00024	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024, (SALTO CTA 0061)		0.00	1,160.00		
00003	10/06/2024	D	00050	00050	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		0.00	145.00		
00002	10/06/2024	D	00051	00051	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		0.00	240.00		
00002	10/06/2024	D	00052	00052	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		0.00	2,465.00		
00052	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		22,550.00	0.00		
00002	06/06/2024	D	00049	00049	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		0.00	325.00		
00052	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		1,160.00	0.00		
00002	04/06/2024	D	00048	00048	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		0.00	120.00		
00002	03/06/2024	D	00017	00017	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		0.00	2,780.00		
00002	03/06/2024	D	00018	00018	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		0.00	920.00		
00047	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		6,050.00	0.00		
00048	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		29,945.00	0.00		
00002	31/05/2024	D	00066	00066	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		0.00	2,830.00		
00002	31/05/2024	D	00079	00079	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024, (HOTEL CTA 8198)		0.00	23,650.00		
00002	31/05/2024	D	00080	00080	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		0.00	2,020.00		
00002	31/05/2024	D	00088	00088	DEPOSITO INGRESOS BALNEARIO DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024, (CTA 9102)		0.00	73,965.00		
00037	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024		4,650.00	0.00		
00038	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024		84,870.00	0.00		
00002	30/05/2024	D	00099	00099	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024		0.00	820.00		
00002	29/05/2024	D	00051	00051	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024, (HOTEL CTA 8198)		0.00	17,800.00		
00003	29/05/2024	D	00098	00098	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024		0.00	120.00		
00047	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		79,465.00	0.00		
00002	28/05/2024	D	00097	00097	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		0.00	240.00		
00037	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024		2,020.00	0.00		
00038	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024		23,650.00	0.00		
00002	27/05/2024	D	00096	00096	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024		0.00	1,520.00		
00002	26/05/2024	D	00095	00095	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 26 DE MAYO DE 2024		0.00	4,660.00		
00002	25/05/2024	D	00094	00094	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 25 DE MAYO DE 2024		0.00	1,195.00		
00002	24/05/2024	D	00093	00093	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		0.00	920.00		
00002	23/05/2024	D	00092	00092	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024		0.00	120.00		
00002	22/05/2024	D	00091	00091	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		0.00	480.00		
00002	21/05/2024	D	00081	00081	DEPOSITO INGRESOS BALNEARIO DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024, (CTA 9102)		0.00	64,610.00		
00002	21/05/2024	D	00090	00090	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024		0.00	360.00		
00047	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024		2,830.00	0.00		
00002	20/05/2024	D	00089	00089	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		0.00	480.00		
00002	19/05/2024	D	00086	00086	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 19 DE MAYO DE 2024		0.00	5,950.00		
00002	18/05/2024	D	00085	00085	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 18 DE MAYO DE 2024		0.00	4,360.00		
00002	17/05/2024	D	00084	00084	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024		0.00	800.00		
00002	16/05/2024	D	00032	00032	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024, (HOTEL CTA 8198)		0.00	10,100.00		
00002	16/05/2024	D	00049	00049	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		0.00	3,520.00		
00002	16/05/2024	D	00083	00083	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		0.00	720.00		
00062	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		65,500.00	0.00		
00002	15/05/2024	D	00054	00054	DEPOSITO INGRESOS BALNEARIO DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024, (CTA 9102)		0.00	50,775.00		
00002	15/05/2024	D	00082	00082	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024		0.00	3,025.00		
00037	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024		3,520.00	0.00		
00038	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024		17,800.00	0.00		
00002	14/05/2024	D	00021	00021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024, (HOTEL CTA 8198)		0.00	23,350.00		
00002	14/05/2024	D	00026	00026	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024, (HOTEL CTA 8198)		0.00	11,750.00		
00002	14/05/2024	D	00033	00033	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		0.00	2,200.00		
00002	14/05/2024	D	00036	00036	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024, (HOTEL CTA 8198)		0.00	550.00		
00002	13/05/2024	D	00059	00059	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024		0.00	120.00		
00002	12/05/2024	D	00058	00058	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 12 DE MAYO DE 2024		0.00	7,540.00		
00002	11/05/2024	D	00057	00057	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 11 DE MAYO DE 2024		0.00	3,865.00		
00002	10/05/2024	D	00056	00056	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024		0.00	3,140.00		
00002	09/05/2024	D	00055	00055	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024		0.00	60.00		
00047	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024		550.00	0.00		
00048	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024		71,250.00	0.00		

00047	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		2,200.00	0.00		
00048	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		10,100.00	0.00		
00002	07/05/2024	D	00006	00006	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024, (HOTEL CTA 8198)		0.00	26,100.00		
00002	07/05/2024	D	00008	00008	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		0.00	1,640.00		
00002	07/05/2024	D	00017	00017	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		0.00	1,420.00		
00002	07/05/2024	D	00039	00039	DEPOSITO INGRESO BALNEARIO DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024, (CTA 9108)		0.00	52,465.00		
00002	05/05/2024	D	00044	00044	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 05 DE MAYO DE 2024		0.00	6,035.00		
00002	04/05/2024	D	00043	00043	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 04 DE MAYO DE 2024		0.00	3,705.00		
00002	03/05/2024	D	00019	00019	DEPOSITO INGRESOS BALNEARIO DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024, (CTA 9102)		0.00	46,025.00		
00003	03/05/2024	D	00019	00019	DEPOSITO INGRESOS BALNEARIO DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024, (CTA 9102)		0.00	7,555.00		
00002	03/05/2024	D	00042	00042	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024		0.00	620.00		
00042	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		11,750.00	0.00		
00002	02/05/2024	D	00020	00020	INGRESOSTARJETA BALNEARIO DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024, (CTA 9102)		0.00	25.00		
00002	02/05/2024	D	00041	00041	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024		0.00	840.00		
00037	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024		7,580.00	0.00		
00003	01/05/2024	D	00040	00040	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 01 DE MAYO DE 2024		0.00	7,165.00		
00002	30/04/2024	D	00133	00133	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024		0.00	960.00		
00052	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		1,420.00	0.00		
00053	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		54,320.00	0.00		
00003	29/04/2024	D	00130	00130	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,480.00		
00002	29/04/2024	D	00131	00131	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,865.00		
00002	29/04/2024	D	00132	00132	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2024		0.00	3,365.00		
00037	29/04/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024		23,350.00	0.00		
00002	26/04/2024	D	00129	00129	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024		0.00	480.00		
00002	25/04/2024	D	00054	00054	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 (HOTEL 8198)		0.00	596.29		
00002	25/04/2024	D	00080	00080	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 (HOTEL 8198)		0.00	10,106.00		
00002	25/04/2024	D	00120	00120	DEPOSITO INGRESOS BALNEARIO DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 (9102 BBVA)		0.00	73,590.00		
00002	25/04/2024	D	00128	00128	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024		0.00	145.00		
00047	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024		11,720.00	0.00		
00002	24/04/2024	D	00127	00127	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,240.00		
00027	24/04/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DE 2024		73,590.00	0.00		
00037	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024		1,640.00	0.00		
00002	22/04/2024	D	00098	00098	DEPOSITO INGRESOS BALNEARIO DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 (9102 BBVA)		0.00	341,585.00		
00002	22/04/2024	D	00124	00124	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024		0.00	860.00		
00002	22/04/2024	D	00125	00125	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,980.00		
00002	22/04/2024	D	00126	00126	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2024		0.00	6,640.00		
00052	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		26,100.00	0.00		
00002	19/04/2024	D	00115	00115	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024		0.00	240.00		
00047	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		392,350.00	0.00		
00002	18/04/2024	D	00114	00114	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,280.00		
00002	17/04/2024	D	00053	00053	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 (HOTEL 8198)		0.00	3,436.79		
00002	17/04/2024	D	00079	00079	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 (HOTEL 8198)		0.00	12,394.00		
00002	17/04/2024	D	00090	00090	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		0.00	2,160.00		
00002	17/04/2024	D	00113	00113	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024		0.00	300.00		
00042	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024		2,160.00	0.00		
00002	15/04/2024	D	00067	00067	DEPOSITO INGRESOS BALNEARIO DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 (9102 BBVA)		0.00	4,200.00		
00002	15/04/2024	D	00073	00073	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 (HOTEL 8198)		0.00	20,200.00		
00002	15/04/2024	D	00084	00084	DEPOSITO INGRESOS BALNEARIO DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 (9102 BBVA)		0.00	157,670.00		
00002	15/04/2024	D	00110	00110	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024		0.00	800.00		
00002	15/04/2024	D	00111	00111	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2024		0.00	4,190.00		
00002	15/04/2024	D	00112	00112	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2024		0.00	5,640.00		
00052	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		22,500.00	0.00		
00053	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		620,490.00	0.00		
00002	11/04/2024	D	00041	00041	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 (HOTEL 8198)		0.00	50,850.00		
00002	11/04/2024	D	00066	00066	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		0.00	3,530.00		
00002	11/04/2024	D	00082	00082	DEPOSITO INGRESOS BALNEARIO DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 (9102 BBVA)		0.00	12,700.00		
00002	11/04/2024	D	00083	00083	DEPOSITO INGRESOS BALNEARIO DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 (9102 BBVA)		0.00	139,700.00		
00002	11/04/2024	D	00109	00109	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,200.00		
00032	11/04/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DE 2024		20,200.00	0.00		
00003	10/04/2024	D	00108	00108	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,160.00		
00002	09/04/2024	D	00039	00039	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 (HOTEL 8198)		0.00	17,500.00		
00002	09/04/2024	D	00081	00081	DEPOSITO INGRESOS BALNEARIO DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 (9102 BBVA)		0.00	166,395.00		
00067	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		3,530.00	0.00		
00002	08/04/2024	D	00047	00047	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 (HOTEL 8198)		0.00	8,700.00		
00002	08/04/2024	D	00052	00052	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 (HOTEL 8198)		0.00	3,616.92		
00003	08/04/2024	D	00105	00105	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		0.00	4,720.00		
00003	08/04/2024	D	00106	00106	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2024		0.00	6,700.00		
00003	08/04/2024	D	00107	00107	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2024		0.00	6,645.00		
00003	05/04/2024	D	00104	00104	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024		0.00	7,735.00		
00002	04/04/2024	D	00042	00042	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 (SALTO Y CATASTRO 0061 BBVA)		0.00	18,590.00		
00003	04/04/2024	D	00103	00103	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,785.00		
00042	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024		7,650.00	0.00		

00002	03/04/2024	D	00027	00027	DEPOSITO INGRESO BALNEARIO DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 (9102 BBVA)		0.00	64,295.00		
00002	03/04/2024	D	00032	00032	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 (HOTEL 8198)		0.00	11,750.00		
00002	03/04/2024	D	00040	00040	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 (HOTEL 8198)		0.00	500.00		
00003	03/04/2024	D	00102	00102	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		0.00	3,205.00		
00052	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		8,700.00	0.00		
00003	02/04/2024	D	00101	00101	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		0.00	4,140.00		
00037	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024		18,590.00	0.00		
00038	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024		68,850.00	0.00		
00002	01/04/2024	D	00018	00018	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		0.00	240.00		
00005	01/04/2024	D	00019	00019	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 17 DE MARZO DE 2024		0.00	13,830.00		
00003	01/04/2024	D	00020	00020	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 14 Y 15 DE MARZO DE 2024		0.00	240.00		
00004	01/04/2024	D	00020	00020	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 14 Y 15 DE MARZO DE 2024		0.00	2,785.00		
00002	01/04/2024	D	00021	00021	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024		0.00	240.00		
00002	01/04/2024	D	00022	00022	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		0.00	180.00		
00002	01/04/2024	D	00023	00023	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	540.00		
00003	01/04/2024	D	00024	00024	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 23 DE MARZO DE 2024		0.00	2,540.00		
00004	01/04/2024	D	00025	00025	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 24 DE MARZO DE 2024		0.00	15,060.00		
00003	01/04/2024	D	00026	00026	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 25 Y 26 DE MARZO DE 2024		0.00	3,180.00		
00004	01/04/2024	D	00026	00026	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 25 Y 26 DE MARZO DE 2024		0.00	6,280.00		
00003	01/04/2024	D	00085	00085	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024		0.00	9,835.00		
00003	01/04/2024	D	00086	00086	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 29 DE MARZO DE 2024		0.00	21,845.00		
00004	01/04/2024	D	00087	00087	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 30 DE MARZO DE 2024		0.00	61,625.00		
00003	01/04/2024	D	00088	00088	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2024		0.00	21,660.00		
00062	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		11,750.00	0.00		
00063	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		36,500.00	0.00		
00002	21/03/2024	D	00056	00056	DEPOSITO HOTEL INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2024 BBVA 8198		0.00	4,950.00		
00002	21/03/2024	D	00059	00059	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (SALTO)		0.00	2,600.00		
00002	21/03/2024	D	00062	00062	DEPOSITO HOTEL INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2024 BBVA 8198		0.00	18,100.00		
00047	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		18,100.00	0.00		
00002	19/03/2024	D	00033	00033	DEPOSITO HOTEL INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2024 BBVA 8198		0.00	1,400.00		
00002	19/03/2024	D	00035	00035	DEPOSITO BALNEARIO INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2024 BBVA 9102		0.00	5,530.00		
00002	19/03/2024	D	00040	00040	DEPOSITO HOTEL INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2024 BBVA 8198		0.00	14,750.00		
00002	19/03/2024	D	00043	00043	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (SALTO)		0.00	1,700.00		
00003	19/03/2024	D	00068	00068	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 16 DE MARZO DE 2024, BBVA 9102		0.00	9,075.00		
00003	19/03/2024	D	00069	00069	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 18 DE MARZO DE 2024, BBVA 9102		0.00	8,990.00		
00047	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		2,660.00	0.00		
00047	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		4,950.00	0.00		
00048	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		77,055.00	0.00		
00002	13/03/2024	D	00066	00066	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024, BBVA 9102		0.00	1,080.00		
00002	13/03/2024	D	00067	00067	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024, BBVA 9102		0.00	240.00		
00002	12/03/2024	D	00027	00027	DEPOSITO HOTEL INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2024 BBVA 8198		0.00	5,750.00		
00002	12/03/2024	D	00028	00028	DEPOSITO BALNEARIO INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2024 BBVA 9102		0.00	11,345.00		
00002	12/03/2024	D	00065	00065	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024, BBVA 9102		0.00	480.00		
00047	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		1,700.00	0.00		
00002	11/03/2024	D	00053	00053	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024, BBVA 9102		0.00	1,740.00		
00003	11/03/2024	D	00054	00054	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 09 DE MARZO DE 2024, BBVA 9102		0.00	4,880.00		
00057	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		14,750.00	0.00		
00003	08/03/2024	D	00037	00037	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024, BBVA 9102		0.00	840.00		
00057	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024		1,400.00	0.00		
00058	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024		7,450.00	0.00		
00003	07/03/2024	D	00036	00036	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024, BBVA 9102		0.00	1,080.00		
00032	07/03/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024		5,750.00	0.00		
00033	07/03/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024		12,025.00	0.00		
00002	06/03/2024	D	00022	00022	DEPOSITO BALNEARIO INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2024 BBVA 9102		0.00	65,870.00		
00002	06/03/2024	D	00030	00030	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024, BBVA 9102		0.00	680.00		
00002	05/03/2024	D	00005	00005	DEPOSITO BALNEARIO INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	17,663.00		
00002	05/03/2024	D	00009	00009	DEPOSITO HOTEL INGRESO DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 8198		0.00	1,100.00		
00002	05/03/2024	D	00010	00010	DEPOSITO BALNEARIO INGRESO DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	18,215.00		
00002	05/03/2024	D	00012	00012	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (SALTO)		0.00	2,480.00		
00002	05/03/2024	D	00013	00013	DEPOSITO BALNEARIO INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2024 BBVA 9102		0.00	63,985.00		
00003	05/03/2024	D	00014	00014	DEPOSITO HOTEL INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2024 BBVA 8198		0.00	16,150.00		
00057	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024		65,870.00	0.00		
00002	04/03/2024	D	00019	00019	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 02 DE MARZO DE 2024, BBVA 9102		0.00	480.00		
00003	04/03/2024	D	00020	00020	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 02 DE MARZO DE 2024, BBVA 9102		0.00	5,200.00		
00062	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		2,480.00	0.00		
00063	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		16,150.00	0.00		
00064	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		70,145.00	0.00		
00002	01/03/2024	D	00018	00018	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		0.00	480.00		
00002	29/02/2024	D	00046	00046	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 8198(HOTEL)		0.00	15,950.00		
00002	29/02/2024	D	00057	00057	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 9102 BALNEARIO		0.00	95,553.00		
00002	29/02/2024	D	00068	00068	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 8198 HOTEL		0.00	29,650.00		
00002	29/02/2024	D	00069	00069	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (SALTO)		0.00	2,640.00		

00002	29/02/2024	D	00070	00070	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 9102 BALNEARIO		0.00	67,740.00		
00004	29/02/2024	D	00094	00094	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		0.00	1,265.00		
00002	29/02/2024	D	00095	00095	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		0.00	240.00		
00003	29/02/2024	D	00096	00096	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		0.00	840.00		
00042	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024		1,100.00	0.00		
00043	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024		20,560.00	0.00		
00062	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		2,640.00	0.00		
00063	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		29,650.00	0.00		
00064	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		101,248.00	0.00		
00002	26/02/2024	D	00051	00051	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (SALTO)		0.00	2,190.00		
00002	26/02/2024	D	00056	00056	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 9102 BALNEARIO		0.00	83,707.00		
00002	26/02/2024	D	00090	00090	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		0.00	240.00		
00003	26/02/2024	D	00091	00091	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		0.00	5,060.00		
00003	26/02/2024	D	00092	00092	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		0.00	1,920.00		
00003	26/02/2024	D	00093	00093	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		0.00	5,460.00		
00003	22/02/2024	D	00089	00089	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		0.00	145.00		
00032	22/02/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024		219,870.00	0.00		
00003	21/02/2024	D	00088	00088	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		0.00	560.00		
00002	20/02/2024	D	00027	00027	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 8198(HOTEL)		0.00	22,100.00		
00002	20/02/2024	D	00028	00028	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 9102 BALNEARIO		0.00	34,375.00		
00002	20/02/2024	D	00040	00040	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 8198(HOTEL)		0.00	1,650.00		
00004	20/02/2024	D	00087	00087	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		0.00	2,460.00		
00067	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024		2,190.00	0.00		
00002	19/02/2024	D	00080	00080	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		0.00	560.00		
00003	19/02/2024	D	00081	00081	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		0.00	1,360.00		
00003	19/02/2024	D	00082	00082	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		0.00	3,445.00		
00032	19/02/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024		15,950.00	0.00		
00002	15/02/2024	D	00033	00034	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 SALTO		0.00	3,450.00		
00002	15/02/2024	D	00034	00034	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 8198 HOTEL		0.00	14,900.00		
00002	15/02/2024	D	00079	00079	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		0.00	240.00		
00032	15/02/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024		1,650.00	0.00		
00033	15/02/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024		22,900.00	0.00		
00002	14/02/2024	D	00078	00078	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		0.00	240.00		
00037	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024		3,450.00	0.00		
00038	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024		14,900.00	0.00		
00002	12/02/2024	D	00075	00075	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		0.00	300.00		
00003	12/02/2024	D	00076	00076	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		0.00	2,420.00		
00002	12/02/2024	D	00077	00077	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		0.00	640.00		
00062	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024		22,100.00	0.00		
00063	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024		37,515.00	0.00		
00002	08/02/2024	D	00074	00074	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		0.00	240.00		
00002	07/02/2024	D	00012	00012	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 BALNEARIO		0.00	40,120.00		
00002	07/02/2024	D	00013	00013	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 HOTEL		0.00	550.00		
00002	07/02/2024	D	00015	00015	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 HOTEL 8198		0.00	2,750.00		
00002	07/02/2024	D	00017	00017	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (SALTO)		0.00	14,600.00		
00002	07/02/2024	D	00073	00073	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		0.00	920.00		
00003	06/02/2024	D	00084	00084	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		0.00	3,940.00		
00003	06/02/2024	D	00085	00085	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		0.00	16,845.00		
00003	06/02/2024	D	00086	00086	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		0.00	9,100.00		
00042	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024		14,600.00	0.00		
00002	02/02/2024	D	00072	00072	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		0.00	360.00		
00002	02/02/2024	D	00083	00083	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		0.00	360.00		
00002	01/02/2024	D	00071	00071	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024, BBVA 9102		0.00	620.00		
00042	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024		2,750.00	0.00		
00004	31/01/2024	D	00028	00028	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 ENERO 2024		0.00	3,080.00		
00002	31/01/2024	D	00033	00033	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 ENERO 2024		0.00	17,910.00		
00002	31/01/2024	D	00060	00060	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 AL 26 DE ENERO 2024		0.00	125,070.00		
00003	31/01/2024	D	00078	00078	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 ENERO 2024		0.00	760.00		
00002	31/01/2024	D	00082	00082	DEPOSITO INGRESOS HOTEL DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	23,600.00		
00012	31/01/2024	D	00083	00083	INGRESOS TARJETA, BALNEARIO DEL MES DICIEMBRE 2023		0.00	21,675.00		
00052	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024		550.00	0.00		
00053	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024		40,120.00	0.00		
00067	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024		17,910.00	0.00		
00068	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024		23,600.00	0.00		
00069	30/01/2024	I	00020	00020	Efectivo Caja servicios		136,190.00	0.00		
00002	29/01/2024	D	00043	00043	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DIC 2023		0.00	11,685.00		
00002	29/01/2024	D	00046	00046	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE ENERO 2024		0.00	84,430.00		
00003	29/01/2024	D	00087	00087	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 ENERO 2024		0.00	1,480.00		
00003	29/01/2024	D	00088	00088	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 ENERO 2024		0.00	19,580.00		
00003	29/01/2024	D	00089	00089	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 ENERO 2024		0.00	1,740.00		
00002	29/01/2024	D	00090	00090	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 ENERO 2024		0.00	420.00		
00003	29/01/2024	D	00094	00094	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ENERO DE 2024		0.00	4,440.00		

00003	26/01/2024	D	00086	00086	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 ENERO 2024			0.00	1,040.00			
00002	25/01/2024	D	00081	00081	DEPOSITO INGRESOS HOTEL DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024			0.00	24,050.00			
00053	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024			3,080.00	0.00			
00052	23/01/2024	I	00015	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024			24,050.00	0.00			
00002	22/01/2024	D	00059	00059	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 AL 14 DE ENERO 2024			0.00	42,190.00			
00003	22/01/2024	D	00076	00076	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 ENERO 2024			0.00	400.00			
00004	22/01/2024	D	00077	00077	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 ENERO 2024			0.00	3,120.00			
00003	22/01/2024	D	00084	00084	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 ENERO 2024			0.00	3,480.00			
00002	22/01/2024	D	00085	00085	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 ENERO 2024			0.00	120.00			
00006	18/01/2024	D	00018	00018	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 ENERO 2024			0.00	2,730.00			
00002	18/01/2024	D	00052	00052	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE ENERO 2024			0.00	13,840.00			
00002	18/01/2024	D	00053	00053	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 6 DE ENERO 2024			0.00	8,760.00			
00002	18/01/2024	D	00054	00054	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE ENERO 2024			0.00	6,540.00			
00002	18/01/2024	D	00055	00055	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 4 DE ENERO 2024			0.00	10,740.00			
00002	18/01/2024	D	00056	00056	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE ENERO 2024			0.00	1,395.00			
00002	18/01/2024	D	00057	00057	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE ENERO 2024			0.00	1,720.00			
00002	18/01/2024	D	00058	00058	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 Y 11 DE ENERO 2024			0.00	7,580.00			
00002	18/01/2024	D	00080	00080	DEPOSITO INGRESOS HOTEL DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024			0.00	19,250.00			
00052	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			47,990.00	0.00			
00003	16/01/2024	D	00075	00075	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 ENERO 2024			0.00	720.00			
00037	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024			2,730.00	0.00			
00038	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024			19,250.00	0.00			
00005	15/01/2024	D	00012	00012	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 ENERO 2024			0.00	2,580.00			
00006	15/01/2024	D	00012	00012	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 ENERO 2024			0.00	6,190.00			
00007	15/01/2024	D	00012	00012	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 ENERO 2024			0.00	5,890.00			
00002	15/01/2024	D	00035	00035	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2023			0.00	6,405.00			
00003	15/01/2024	D	00036	00036	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2023			0.00	10,035.00			
00003	15/01/2024	D	00038	00000	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 3 DE ENERO 2024			0.00	19,565.00			
00002	15/01/2024	D	00039	00039	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE ENERO 2024			0.00	24,660.00			
00002	15/01/2024	D	00040	00040	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE DIC 2023			0.00	9,600.00			
00002	15/01/2024	D	00041	00041	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE DIC 2023			0.00	13,885.00			
00002	15/01/2024	D	00042	00042	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE DIC 2023			0.00	22,110.00			
00002	15/01/2024	D	00044	00044	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DIC 2023			0.00	16,155.00			
00002	15/01/2024	D	00045	00045	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE DIC 2023			0.00	8,855.00			
00002	15/01/2024	D	00047	00047	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE DIC 2023			0.00	7,680.00			
00002	15/01/2024	D	00048	00048	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DIC 2023			0.00	4,565.00			
00002	15/01/2024	D	00049	00049	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE DIC 2023			0.00	28,645.00			
00002	15/01/2024	D	00050	00050	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE DIC 2023			0.00	9,625.00			
00002	15/01/2024	D	00051	00051	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DIC 2023			0.00	7,890.00			
00008	15/01/2024	D	00073	00073	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 ENERO 2024			0.00	4,320.00			
00002	15/01/2024	D	00074	00074	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 ENERO 2024			0.00	1,120.00			
00004	15/01/2024	D	00079	00079	DEPOSITO INGRESOS HOTEL DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024			0.00	107,850.00			
00002	12/01/2024	D	00071	00071	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 ENERO 2024			0.00	240.00			
00002	12/01/2024	D	00072	00072	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 ENERO 2024			0.00	360.00			
00052	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			8,820.00	0.00			
00004	11/01/2024	D	00070	00070	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 ENERO 2024			0.00	1,000.00			
00003	10/01/2024	D	00069	00069	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 ENERO 2024			0.00	480.00			
00034	10/01/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024			14,660.00	0.00			
00035	10/01/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024			107,850.00	0.00			
00036	10/01/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024			395,405.00	0.00			
00004	09/01/2024	D	00068	00068	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 ENERO 2024			0.00	180.00			
00007	08/01/2024	D	00065	00065	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 8 ENERO 2024			0.00	2,280.00			
00003	08/01/2024	D	00066	00066	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 6 ENERO 2024			0.00	4,225.00			
00003	08/01/2024	D	00067	00067	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 ENERO 2024			0.00	3,540.00			
00003	05/01/2024	D	00064	00064	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 5 ENERO 2024			0.00	1,860.00			
00004	04/01/2024	D	00063	00063	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 3 ENERO 2024			0.00	4,445.00			
00003	03/01/2024	D	00062	00062	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 2 ENERO 2024			0.00	4,880.00			
00006	02/01/2024	D	00061	00061	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 2 ENERO 2024			0.00	7,500.00			
00003	02/01/2024	D	00091	00091	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2023			0.00	2,520.00			
00003	02/01/2024	D	00092	00092	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023			0.00	3,100.00			
00004	02/01/2024	D	00093	00093	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023			0.00	5,160.00			
00003	01/01/2024	D	00037	00037	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2023			0.00	4,775.00			
					TOTAL:			**5,296,828.00**	**5,296,878.00**			
1111	**000000001**	**00000000000000001**	**0003**		**Caja Predial**	**0.00**		**4,663.07**	**0.00**	**4,663.07**		**01/12/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00032	01/12/2024	I	00004	00004	SALDO PENDIENTE DIC			4,663.07	0.00			
					TOTAL:			**4,663.07**	**0.00**			
1112					**Bancos/Tesorería**	**2,804,782.34**		**150,322,799.49**	**146,816,884.83**	**6,310,697.00**		
1112	**000000001**	**00000000000000128**			**BANAMEX CTA 82832 FISM 2012**	**92,303.89**		**113.88**	**0.00**	**92,417.77**		**29/02/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	29/02/2024	I	00036	00036	CITIBANAMEX, INTERESES GENERADOS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA 8325 INVERSION			55.06	0.00			
00001	31/01/2024	I	00029	00029	CITIBANAMEX, INTERESES GENERADOS DEL MES ENERO 2024, CUENTA 8325			58.82	0.00			

					TOTAL:			**113.88**	**0.00**		
1112	**000000002**	**0000000000000001**			**BANCO AZTECA CTA. 7053 INGRESOS PROPIOS**	**0.00**		**2,330.00**	**2,330.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	27/02/2024	E	00086	00086	BANCO AZTECA, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA 7053			0.00	2,330.00		
00001	21/02/2024	I	00031	00031	BANCO AZTECA CTA 7053, INTERESES GENERADOS DEL MES FEBRERO 2024			2,330.00	0.00		
					TOTAL:			**2,330.00**	**2,330.00**		
1112	**000000002**	**0000000000000006**			**BANCO AZTECA CTA. 7031 PARTICIPACIONES FEDERALES**	**204,036.25**		**1,039.71**	**0.00**	**205,075.96**	**01/11/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/11/2024	I	00025	00025	BANCO AZTECA CTA 7031, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			90.52	0.00		
00001	02/10/2024	I	00031	00031	BANCO AZTECA CTA 7031, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			89.39	0.00		
00001	01/09/2024	I	00026	00026	BANCO AZTECA CTA 7031, INTERESES GENERADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024			94.96	0.00		
00001	01/08/2024	I	00026	00026	BANCO AZTECA CTA 7031, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024			96.21	0.00		
00001	01/07/2024	I	00038	00038	BANCO AZTECA CTA 7031, INTERESES GENERADOS DEL MES JULIO 2024			93.66	0.00		
00001	02/06/2024	I	00040	00040	BANCO AZTECA CTA 7031, INTERESES GENERADOS DEL MES JUNIO 2024			96.74	0.00		
00001	01/05/2024	I	00026	00026	BANCO AZTECA CTA 7031, INTERESES GENERADOS DEL MES MAYO 2024			93.35	0.00		
00001	01/04/2024	I	00028	00028	BANCO AZTECA CTA 7031, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024			96.96	0.00		
00001	01/03/2024	I	00025	00025	BANCO AZTECA CTA 7031, INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024			91.00	0.00		
00001	01/02/2024	I	00032	00032	BANCO AZTECA CTA 7031, INTERESES GENERADOS DEL MES FEBRERO 2024			99.20	0.00		
00001	02/01/2024	I	00030	00030	BANCO AZTECA, INTERESES GENERADOS DEL MES ENERO 2024, CUENTA 7031			97.72	0.00		
					TOTAL:			**1,039.71**	**0.00**		
1112	**000000002**	**0000000000000018**			**BANCO AZTECA CTA 5292 FEFOM 2020**	**2,285.17**		**11.59**	**0.00**	**2,296.76**	**01/11/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/11/2024	I	00026	00026	BANCO AZTECA CTA 5292, INTERESES GENRADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			1.01	0.00		
00001	02/10/2024	I	00032	00032	BANCO AZTECA CTA 5292, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			1.00	0.00		
00001	01/09/2024	I	00027	00027	BANCO AZTECA CTA 5292, INTERESES GANADOS GENERADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.			1.06	0.00		
00001	01/08/2024	I	00027	00027	BANCO AZTECA CTA 5292, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024			1.07	0.00		
00001	01/07/2024	I	00039	00039	BANCO AZTECA S.A. BANCO AZTECA CTA 5292 FEFOM 2020			1.04	0.00		
00001	02/06/2024	I	00041	00041	BANCO AZTECA CTA 5292, INTERESES GENERADOS DEL MES JUNIO 2024			1.08	0.00		
00001	01/05/2024	I	00027	00027	BANCO AZTECA CTA 5292, INTERESES GENERADOS DEL MES MAYO 2024			1.04	0.00		
00001	01/04/2024	I	00029	00029	BANCO AZTECA CTA 5292, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024			1.08	0.00		
00001	01/03/2024	I	00026	00026	BANCO AZTECA CTA 5292, INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024			1.01	0.00		
00001	01/02/2024	I	00033	00033	BANCO AZTECA CTA 5292, INTERESES GENERADOS DEL MES FEBRERO 2024			1.11	0.00		
00001	02/01/2024	I	00031	00031	BANCO AZTECA, INTERESES GENERADOS DEL MES ENERO 2024, CUENTA 5292			1.09	0.00		
					TOTAL:			**11.59**	**0.00**		
1112	**000000002**	**0000000000000028**			**BANCO AZTECA CTA 0887 FEFOM 2021**	**-29.75**		**0.00**	**0.00**	**-29.75**	**31/12/2015**
1112	**000000003**	**0000000000000010**			**BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL**	**26,947.01**		**3,847,550.10**	**3,874,497.11**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	31/12/2024	E	00205	00205	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,493.85		
00002	27/12/2024	E	00178	00178	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			0.00	36,509.04		
00002	05/12/2024	E	00087	00087	TRASPASO ENTRE CUENTAS.			0.00	200,000.00		
00001	01/12/2024	I	00004	00004	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			2,337.54	0.00		
00002	01/12/2024	I	00004	00004	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			2,543.95	0.00		
00003	01/12/2024	I	00004	00004	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			3,839.58	0.00		
00004	01/12/2024	I	00004	00004	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			1,480.78	0.00		
00005	01/12/2024	I	00004	00004	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			7,631.85	0.00		
00006	01/12/2024	I	00004	00004	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			1,878.62	0.00		
00007	01/12/2024	I	00004	00004	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			200.25	0.00		
00008	01/12/2024	I	00004	00004	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			1,220.56	0.00		
00009	01/12/2024	I	00004	00004	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			5,056.17	0.00		
00010	01/12/2024	I	00004	00004	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			1,801.11	0.00		
00011	01/12/2024	I	00004	00004	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			2,152.88	0.00		
00012	01/12/2024	I	00004	00004	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			1,751.72	0.00		
00013	01/12/2024	I	00004	00004	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			7,428.46	0.00		
00001	01/12/2024	I	00032	00032	BANCO SANTANDER CTA. 8867, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			896.55	0.00		
00008	30/11/2024	E	00101	00101	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,586.68		
00001	19/11/2024	E	00100	00100	TRASPASOS ENTRE CUENTAS.			0.00	600,000.00		
00001	01/11/2024	I	00006	00006	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, REGISTRO DE INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADOS A TRAVES DEL PORTAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			14,377.40	0.00		
00002	01/11/2024	I	00006	00006	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, REGISTRO DE INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADOS A TRAVES DEL PORTAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			1,474.88	0.00		
00003	01/11/2024	I	00006	00006	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, REGISTRO DE INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADOS A TRAVES DEL PORTAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			464.77	0.00		
00004	01/11/2024	I	00006	00006	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, REGISTRO DE INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADOS A TRAVES DEL PORTAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			1,453.27	0.00		
00005	01/11/2024	I	00006	00006	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, REGISTRO DE INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADOS A TRAVES DEL PORTAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			2,123.40	0.00		
00006	01/11/2024	I	00006	00006	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, REGISTRO DE INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADOS A TRAVES DEL PORTAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			1,721.52	0.00		
00007	01/11/2024	I	00006	00006	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, REGISTRO DE INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADOS A TRAVES DEL PORTAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			3,454.82	0.00		

00008	01/11/2024	I	00006	00006	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, REGISTRO DE INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADOS A TRAVES DEL PORTAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		9,713.00	0.00		
00009	01/11/2024	I	00006	00006	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, REGISTRO DE INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADOS A TRAVES DEL PORTAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		1,693.02	0.00		
00010	01/11/2024	I	00006	00006	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, REGISTRO DE INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADOS A TRAVES DEL PORTAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		3,859.06	0.00		
00011	01/11/2024	I	00006	00006	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, REGISTRO DE INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADOS A TRAVES DEL PORTAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		11,964.13	0.00		
00001	01/11/2024	I	00027	00027	BANCO SANTANDER CTA. 8867, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.		1,295.92	0.00		
00009	31/10/2024	E	00113	00113	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,554.79		
00001	01/10/2024	I	00006	00006	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADOS A TRAVES DEL PORTAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		2,533.86	0.00		
00002	01/10/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.		436.27	0.00		
00003	01/10/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.		880.41	0.00		
00004	01/10/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.		393.04	0.00		
00005	01/10/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.		3,711.82	0.00		
00006	01/10/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.		14,171.83	0.00		
00007	01/10/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.		1,021.52	0.00		
00008	01/10/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.		389.11	0.00		
00009	01/10/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.		700.59	0.00		
00010	01/10/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.		3,664.12	0.00		
00011	01/10/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.		1,418.87	0.00		
00012	01/10/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.		1,013.64	0.00		
00013	01/10/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.		57.97	0.00		
00014	01/10/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.		70.75	0.00		
00001	01/10/2024	I	00045	00045	BANCO SANTANDER CTA 8867, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.		1,186.87	0.00		
00001	30/09/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		4,858.02	0.00		
00002	30/09/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		1,431.65	0.00		
00003	30/09/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		72,187.08	0.00		
00004	30/09/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		2,528.44	0.00		
00005	30/09/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		1,881.68	0.00		
00006	30/09/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		1,290.15	0.00		
00007	30/09/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		5,654.86	0.00		
00008	30/09/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		7,357.71	0.00		
00009	30/09/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		185.71	0.00		
00010	30/09/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		190.62	0.00		
00011	30/09/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		411.71	0.00		
00012	30/09/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		214.21	0.00		
00009	01/09/2024	E	00113	00113	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	1,517.00		
00001	01/09/2024	I	00028	00028	BANCO SANTANDER CTA 8867, INTERESES GENERADOS DEK MES DE SEPTIEMBRE 2024.		1,055.15	0.00		
00008	01/08/2024	E	00094	00094	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES AGOSTO 2024,		0.00	2,098.81		
00001	01/08/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		11,091.30	0.00		
00002	01/08/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		835.21	0.00		
00003	01/08/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		3,008.72	0.00		
00004	01/08/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		5,759.59	0.00		
00005	01/08/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		1,484.71	0.00		
00006	01/08/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		2,151.89	0.00		
00007	01/08/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		1,721.52	0.00		
00008	01/08/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		1,480.78	0.00		
00009	01/08/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		8,813.31	0.00		
00010	01/08/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		8,988.82	0.00		
00011	01/08/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		1,105.74	0.00		
00012	01/08/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		820.47	0.00		
00013	01/08/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		28,917.92	0.00		
00014	01/08/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		9,001.34	0.00		
00001	01/08/2024	I	00036	00036	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		974.98	0.00		
00015	22/07/2024	E	00100	00100	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL		0.00	14,546.40		
00001	01/07/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		1,832.55	0.00		
00002	01/07/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		26,803.36	0.00		
00003	01/07/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		7,656.43	0.00		
00004	01/07/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		8,004.96	0.00		
00005	01/07/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		1,377.61	0.00		
00006	01/07/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		5,123.34	0.00		
00007	01/07/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		207.33	0.00		
00008	01/07/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		2,666.76	0.00		
00009	01/07/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		906.94	0.00		
00010	01/07/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		700.59	0.00		
00011	01/07/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		12,769.61	0.00		
00012	01/07/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		4,431.56	0.00		
00013	01/07/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL		2,756.19	0.00		
00008	21/06/2024	E	00084	00084	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL		0.00	1,276.00		

00001	01/06/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			2,129.29	0.00	
00002	01/06/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			394.02	0.00	
00003	01/06/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			2,357.26	0.00	
00004	01/06/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			795.91	0.00	
00005	01/06/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			9,297.42	0.00	
00006	01/06/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			5,441.86	0.00	
00007	01/06/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			5,306.54	0.00	
00008	01/06/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			8,729.41	0.00	
00009	01/06/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			1,245.22	0.00	
00010	01/06/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			4,249.63	0.00	
00011	01/06/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			3,728.65	0.00	
00012	01/06/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			861.74	0.00	
00013	01/06/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			3,081.43	0.00	
00014	01/06/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			454.94	0.00	
00015	01/06/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			1,048.43	0.00	
00016	01/06/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			3,484.53	0.00	
00008	21/05/2024	E	00093	00093	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			0.00	1,276.00	
00008	02/05/2024	E	00092	00092	BANCO SANTANDER, RETENCION ISR MAYO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			0.00	732.95	
00001	01/05/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			11,610.20	0.00	
00002	01/05/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			10,960.44	0.00	
00003	01/05/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			1,253.80	0.00	
00004	01/05/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			1,129.01	0.00	
00005	01/05/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			2,532.16	0.00	
00006	01/05/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			2,968.74	0.00	
00007	01/05/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			15,252.40	0.00	
00008	01/05/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			386.16	0.00	
00009	01/05/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			727.13	0.00	
00010	01/05/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			36,301.64	0.00	
00011	01/05/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			174.90	0.00	
00012	01/05/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			19,241.27	0.00	
00013	01/05/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			12,988.89	0.00	
00014	01/05/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			6,022.86	0.00	
00015	01/05/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			5,435.64	0.00	
00001	01/05/2024	I	00028	00028	BANCO SANTANDER CTA 8867, INTERESES GENERADOS DEL MES MAYO 2024			4,877.22	0.00	
00008	30/04/2024	E	00095	00095	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			0.00	1,216.84	
00001	30/04/2024	I	00027	00027	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			10,846.04	0.00	
00002	30/04/2024	I	00027	00027	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			39,149.97	0.00	
00003	30/04/2024	I	00027	00027	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			10,829.85	0.00	
00004	30/04/2024	I	00027	00027	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			9,950.45	0.00	
00005	30/04/2024	I	00027	00027	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			15,328.56	0.00	
00006	30/04/2024	I	00027	00027	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			3,953.00	0.00	
00007	30/04/2024	I	00027	00027	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			26,472.84	0.00	
00008	30/04/2024	I	00027	00027	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			9,518.15	0.00	
00009	30/04/2024	I	00027	00027	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			1,657.65	0.00	
00010	30/04/2024	I	00027	00027	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			73,961.56	0.00	
00011	30/04/2024	I	00027	00027	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			5,690.24	0.00	
00012	30/04/2024	I	00027	00027	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			11,543.98	0.00	
00013	30/04/2024	I	00027	00027	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			5,914.13	0.00	
00014	30/04/2024	I	00027	00027	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			575.10	0.00	
00015	30/04/2024	I	00027	00027	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			10,189.56	0.00	
00016	30/04/2024	I	00027	00027	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			5,742.28	0.00	
00017	30/04/2024	I	00027	00027	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			11,060.35	0.00	
00018	30/04/2024	I	00027	00027	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			2,208.73	0.00	
00002	17/04/2024	E	00092	00092	MUNICIPIO DE TONATICO TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	3,000,000.00	
00008	01/04/2024	E	00096	00096	BANCO SANTANDER, RETENCION ISR AABRIL 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			0.00	1,224.39	
00001	01/04/2024	I	00030	00030	BANCO SANTANDER CTA 8867, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024			12,348.35	0.00	
00001	27/03/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			51,254.78	0.00	
00002	27/03/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			60,914.02	0.00	
00003	27/03/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			61,043.97	0.00	
00004	27/03/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			31,664.04	0.00	
00005	27/03/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			9,314.29	0.00	
00006	27/03/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			12,152.95	0.00	
00007	27/03/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			9,499.38	0.00	
00008	27/03/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			39,644.80	0.00	
00009	27/03/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			13,360.38	0.00	
00010	27/03/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			34,544.17	0.00	
00011	27/03/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			12,117.76	0.00	
00012	27/03/2024	I	00005	00005	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			32,824.04	0.00	
00008	19/03/2024	E	00065	00065	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 8867			0.00	4,696.84	
00016	19/03/2024	E	00065	00065	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 8867			0.00	906.67	
00001	01/03/2024	I	00027	00027	BANCO SANTANDER CTA 8867, INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024			9,174.29	0.00	
00001	29/02/2024	I	00007	00000	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			157,830.14	0.00	

00002	29/02/2024	I	00007	00007	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			192,028.57	0.00		
00003	29/02/2024	I	00007	00007	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			41,981.63	0.00		
00004	29/02/2024	I	00007	00007	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			37,632.56	0.00		
00005	29/02/2024	I	00007	00007	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			62,565.53	0.00		
00006	29/02/2024	I	00007	00007	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			20,506.32	0.00		
00007	29/02/2024	I	00007	00007	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			40,119.86	0.00		
00008	29/02/2024	I	00007	00007	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			54,151.88	0.00		
00009	29/02/2024	I	00007	00007	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			26,866.00	0.00		
00010	29/02/2024	I	00007	00007	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			141,729.21	0.00		
00011	29/02/2024	I	00007	00007	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			84,462.30	0.00		
00012	29/02/2024	I	00007	00007	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			46,522.57	0.00		
00013	29/02/2024	I	00007	00007	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			23,986.78	0.00		
00008	27/02/2024	E	00085	00085	BANCO SANTANDER MEXICO, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA CATASTRO			0.00	1,216.84		
00008	01/02/2024	E	00084	00084	BANCO SANTANDER. RETENCION ISR ENERO 2024			0.00	210.33		
00001	01/02/2024	I	00030	00030	SANTANDER MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES FEBRERO 2024			1,207.59	0.00		
00008	31/01/2024	E	00093	00093	BANCO SANTANDER MEXICO, COMISIONES BANCARIAS DEL MES ENERO 2024, CUENTA CATASTRO			0.00	2,433.68		
00002	31/01/2024	I	00003	00003	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			187.68	0.00		
00003	31/01/2024	I	00003	00003	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			21,199.35	0.00		
00004	31/01/2024	I	00003	00003	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			8,090.08	0.00		
00005	31/01/2024	I	00003	00003	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			13,559.09	0.00		
00006	31/01/2024	I	00003	00003	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			62,410.20	0.00		
00007	31/01/2024	I	00003	00003	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			113,364.05	0.00		
00008	31/01/2024	I	00003	00003	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			87,777.35	0.00		
00009	31/01/2024	I	00003	00003	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			94,495.67	0.00		
00010	31/01/2024	I	00003	00003	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			116,738.37	0.00		
00011	31/01/2024	I	00003	00003	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			87,763.09	0.00		
00012	31/01/2024	I	00003	00003	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			78,380.99	0.00		
00013	31/01/2024	I	00003	00003	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			137,986.46	0.00		
00014	31/01/2024	I	00003	00003	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			177,460.23	0.00		
00015	31/01/2024	I	00003	00003	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			73,857.83	0.00		
00016	31/01/2024	I	00003	00003	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			213,286.32	0.00		
00017	31/01/2024	I	00003	00003	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			302,559.41	0.00		
00018	31/01/2024	I	00003	00003	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL			111,818.19	0.00		
					TOTAL:			**3,847,550.10**	**3,874,497.11**		
1112	**000000004**	**00000000000000000012**			**Bancomer, S.A. CTA. 0103689859 CONTINGENCIAS 2015**	**12,274.81**		**1.17**	**0.00**	**12,275.98**	**01/11/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/11/2024	i	00028	00011	BBVA MÉXICO CTA 9859, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			0.11	0.00		
00001	02/10/2024	I	00033	00033	BBVA MÉXICO CTA 9859, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			0.10	0.00		
00001	01/09/2024	I	00029	00029	BBVA MÉXICO CTA 9859, INTERESES GENERADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.			0.11	0.00		
00001	01/08/2024	I	00028	00028	BBVA MÉXICO CTA 9859, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024			0.11	0.00		
00001	01/07/2024	I	00025	00025	BBVA MÉXICO CTA 9859, INTERESES GENERADOS DEL MES JULIO 2024			0.10	0.00		
00001	01/06/2024	I	00027	00027	BBVA MEXICO CTA 9859, INTERESES GENERADOS DEL MES JUNIO 2024			0.11	0.00		
00001	01/05/2024	I	00038	00038	BBVA MEXICO CTA 9859, INTERESES GENERADOS DEL MES MAYO 2024			0.10	0.00		
00001	01/04/2024	I	00031	00031	BBVA MEXICO CTA 9859, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024			0.11	0.00		
00001	01/03/2024	I	00028	00028	BBVA MEXICO CTA 9859, INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024			0.10	0.00		
00007	01/02/2024	I	00028	00028	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES FEBRERO 2024			0.11	0.00		
00001	01/01/2024	I	00032	00032	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES ENERO 2024, CUENTA 9859			0.11	0.00		
					TOTAL:			**1.17**	**0.00**		
1112	**000000004**	**00000000000000000015**			**Bancomer, S.A. CTA. 0103687295 CONCENTRADORA**	**4,527.35**		**0.44**	**0.00**	**4,527.79**	**01/11/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/11/2024	i	00029	00029	BBVA MÉXICO CTA 7295, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			0.04	0.00		
00001	01/10/2024	I	00034	00034	BBVA MÉXICO CTA 7295, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			0.04	0.00		
00001	02/09/2024	I	00030	00030	BBVA MÉXICO CTA 7295, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024			0.04	0.00		
00001	01/08/2024	I	00029	00029	BBVA MÉXICO CTA 7295, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024			0.04	0.00		
00001	01/07/2024	I	00024	00024	BBVA MÉXICO CTA 7295, INTERESES GENERADOS DEL MES JULIO 2024			0.04	0.00		
00001	01/06/2024	I	00026	00026	BBVA MEXICO CTA 7295, INTERESES GENERADOS DEL MES JUNIO 2024			0.04	0.00		
00001	01/05/2024	I	00039	00039	BBVA MEXICO CTA 7295, INTERESES GENERADOS DEL MES MAYO 2024			0.04	0.00		
00001	01/04/2024	I	00032	00032	BBVA MEXICO CTA 7295, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024			0.04	0.00		
00001	01/03/2024	I	00029	00029	BBVA MEXICO CTA 7295, INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024			0.04	0.00		
00001	01/02/2024	I	00028	00028	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES FEBRERO 2024			0.04	0.00		
00001	01/01/2024	I	00033	00033	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES ENERO 2024, CUENTA 7295			0.04	0.00		
					TOTAL:			**0.44**	**0.00**		
1112	**000000004**	**00000000000000000016**			**Bancomer, S.A. CTA. 0103686477 PARTICIPACIONES**	**794.01**		**0.00**	**0.00**	**794.01**	**31/12/2015**
1112	**000000004**	**00000000000000000017**			**Bancomer, S.A. CTA. 0103685977 RECURSOS PROPIOS**	**150.55**		**0.00**	**0.00**	**150.55**	**31/12/2015**
1112	**000000004**	**00000000000000000027**			**Bancomer, S.A. CTA. 0105170753 RECURSOS PROPIOS**	**271.01**		**0.00**	**0.00**	**271.01**	**31/12/2015**
1112	**000000004**	**00000000000000000033**			**Bancomer, S.A. CTA. 0106945406 2 PARTICIPACIONES 2016**	**0.08**		**0.00**	**0.00**	**0.08**	**31/12/2015**
1112	**000000004**	**00000000000000000039**			**Bancomer, S.A. CTA 0110069817 PARTICIPACIONES REC 2017**	**3,051.40**		**0.00**	**0.00**	**3,051.40**	**31/12/2015**
1112	**000000004**	**00000000000000000042**			**Bancomer, S.A. CTA 0105959799 PAD 2016**	**47.12**		**0.00**	**0.00**	**47.12**	**31/12/2015**
1112	**000000004**	**00000000000000000044**			**Bancomer, S.A. CTA 0110335703 4X1 MIGRANTES**	**0.06**		**0.00**	**0.00**	**0.06**	**31/12/2015**
1112	**000000004**	**00000000000000000052**			**Bancomer, S.A. CTA. 0111325353 PARTICIPACIONES FED Y EST (2018)**	**96,169.81**		**8.98**	**0.00**	**96,178.79**	**01/11/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/11/2024	I	00030	00030	BBVA MÉXICO CTA 5353, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			0.83	0.00		

00001	01/10/2024	I	00035	00035	BBVA MÉXICO CTA 5353, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			0.80	0.00		
00001	02/09/2024	I	00031	00031	BBVA MÉXICO CTA 5353, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024			0.83	0.00		
00001	01/08/2024	I	00030	00030	BBVA MÉXICO CTA 5353, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024			0.83	0.00		
00001	01/07/2024	I	00026	00026	BBVA MÉXICO CTA 5353, INTERESES GENERADOS DEL MES JULIO 2024			0.80	0.00		
00001	01/06/2024	I	00028	00028	BBVA MEXICO CTA 5353, INTERESES GENERADOS DEL MES JUNIO 2024			0.83	0.00		
00001	01/05/2024	I	00040	00040	BBVA MEXICO CTA 5353 INTERESES GENERADOS DEL MES MAYO 2024			0.80	0.00		
00001	01/04/2024	I	00033	00033	BBVA MEXICO CTA 5353, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024			0.83	0.00		
00001	01/03/2024	I	00030	00030	BBVA MEXICO CTA 5353, INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024			0.77	0.00		
00013	01/02/2024	I	00028	00028	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES FEBRERO 2024			0.83	0.00		
00001	01/01/2024	I	00034	00034	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES ENERO 2024, CUENTA 5353			0.83	0.00		
					TOTAL:			**8.98**	**0.00**		
1112	**000000004**	**0000000000000000055**			**Bancomer, S.A. CTA. 0111325507 18 FEFOM (2018)**	**369,399.39**		**34.48**	**0.00**	**369,433.87**	**01/11/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/11/2024	I	00031	00031	BBVA MÉXICO CTA 5507, INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			3.18	0.00		
00001	02/10/2024	I	00036	00036	BBVA MÉXICO CTA 5507, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			3.08	0.00		
00001	01/09/2024	I	00032	00032	BBVA MÉXICO CTA 5507, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024			3.18	0.00		
00001	01/08/2024	I	00031	00031	BBVA MÉXICO CTA 5507, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024			3.18	0.00		
00001	01/07/2024	I	00027	00027	BBVA MÉXICO CTA 5507, INTERESES GENERADOS DEL MES JULIO 2024			3.08	0.00		
00001	01/06/2024	I	00029	00029	BBVA MEXICO CTA 5507 INTERESES GENERADOS DEL MES JUNIO 2024			3.18	0.00		
00001	01/05/2024	I	00041	00041	BBVA MEXICO CTA 5507 INTERESES GENERADOS DEL MES MAYO 2024			3.08	0.00		
00001	01/04/2024	I	00034	00034	BBVA MEXICO CTA 5507, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024			3.18	0.00		
00001	01/03/2024	I	00031	00031	BBVA MEXICO CTA 5507, INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024			2.98	0.00		
00019	01/02/2024	I	00028	00028	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES FEBRERO 2024			3.18	0.00		
00001	01/01/2024	I	00035	00035	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES ENERO 2024, CUENTA 5507			3.18	0.00		
					TOTAL:			**34.48**	**0.00**		
1112	**000000004**	**0000000000000000059**			**Bancomer, S.A. CTA.0111955918 FISE (2018)**	**1,246.11**		**0.11**	**0.00**	**1,246.22**	**01/11/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/11/2024	I	00032	00032	BBVA MÉXICO CTA 5918, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBE DE 2024.			0.01	0.00		
00001	02/10/2024	I	00037	00037	BBVA MÉXICO CTA 5918, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			0.01	0.00		
00001	02/09/2024	I	00033	00033	BBVA MÉXICO CTA 5918, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024			0.01	0.00		
00001	01/08/2024	I	00032	00032	BBVA MÉXICO CTA 5918, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024			0.01	0.00		
00001	01/07/2024	I	00028	00028	BBVA MÉXICO CTA 5918, INTERESES GENERADOS DEL MES JULIO 2024			0.01	0.00		
00001	01/06/2024	I	00030	00030	BBVA MEXICO CTA 5918, INTERESES GENERADOS DEL MES JUNIO 2024			0.01	0.00		
00001	01/05/2024	I	00042	00042	BBVA MEXICO CTA 5918 INTERESES GENERADOS DEL MES MAYO 2024			0.01	0.00		
00001	01/04/2024	I	00035	00035	BBVA MEXICO CTA 5918, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024			0.01	0.00		
00001	01/03/2024	I	00032	00032	BBVA MEXICO CTA 5918, INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024			0.01	0.00		
00025	01/02/2024	I	00028	00028	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES FEBRERO 2024			0.01	0.00		
00001	01/01/2024	I	00036	00036	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES ENERO 2024, CUENTA 5918			0.01	0.00		
					TOTAL:			**0.11**	**0.00**		
1112	**000000004**	**0000000000000000063**			**Bancomer, S.A. CTA 0119420061**	**475,110.37**		**19,366,719.83**	**16,542,465.79**	**3,299,364.41**	**30/11/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	31/12/2024	D	00107	00107	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)			2,300.00	0.00		
00008	31/12/2024	E	00179	00179	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024, CUENTA 0061.			0.00	690.45		
00008	31/12/2024	E	00204	00204	G.E.M. PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE DICIEMBRE 2024.			0.00	2,010.00		
00001	31/12/2024	E	00207	00207	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV. DE PARTICIPACIONES A INGRESOS PROPIOS.			15,510.00	0.00		
00001	31/12/2024	E	00208	00208	TRASPASO ENTRE CUENTAS REIMTEGRO PRESTAMO TEMPORAL DE IMPUESTOS DE PARTICIPACIONES A INGRESOS PROPIOS.			200,000.00	0.00		
00002	31/12/2024	E	00209	00209	TRASPASO ENTRE CUENTAS SALDO FINAL.			3,656.65	0.00		
00001	30/12/2024	D	00086	00086	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)			3,850.00	0.00		
00001	30/12/2024	D	00088	00088	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)			4,110.00	0.00		
00001	30/12/2024	D	00101	00101	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)			2,240.00	0.00		
00010	30/12/2024	E	00164	00164	DAO1210O1EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/10 DE LA OBRA "REHABILITACION DE JARDIN CENTRAL LOCALIDAD DE LA PUERTA", 1 CFDI.			0.00	196,503.13		
00010	30/12/2024	E	00165	00165	DAO1210O1EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PADO DE ESTIMACION 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM/FORTAMUN-2024/IR/04 DE LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL LLANO DE SOLIDAR			0.00	461,693.56		
00010	30/12/2024	E	00188	00188	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA OBRA "REHABILITACION Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO", 1 CFDI.			0.00	736,921.55		
00008	30/12/2024	E	00189	00189	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTARA, PAGO DE SERVICIO DE COPIAS Y ENGARGOLADO, F-C8A3424F, 1 CFDI.			0.00	4,640.00		
00008	30/12/2024	E	00190	00190	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORAPERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, F-D17320AFF, 1 CFDI.			0.00	25,984.00		
00008	30/12/2024	E	00191	00191	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, F-D17320AFF, 1 CFDI.			0.00	13,920.00		
00008	30/12/2024	E	00192	00192	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, F-48BE6D3, 1 CFDI.			0.00	25,056.00		
00015	30/12/2024	E	00193	00193	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE CUBETA DE SELLADOR VINIL ACRILICO, F-363, 1 CFDI.			0.00	5,588.00		
00002	30/12/2024	E	00195	00195	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE IMPUESTOS.			0.00	200,000.00		
00001	30/12/2024	E	00196	00196	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FAISMUN PARA INGRESOS PROPIOS PARA SUPERVISIÓN DE OBRAS FAISMUN 2024.			188,300.10	0.00		
00001	30/12/2024	E	00197	00197	TRASPASO ENTRE CUENTAS SALDO FINAL DE LA CUENTA 9102 A LA 0061.			276,396.48	0.00		
00001	30/12/2024	E	00198	00198	TRASPASO ENTRE CUENTAS SALDO FINAL DE LA CUENTA 8198 A LA 0061.			232,390.32	0.00		
00001	27/12/2024	D	00075	00075	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)			40.00	0.00		
00001	27/12/2024	D	00076	00076	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)			8,382.00	0.00		
00001	27/12/2024	D	00077	00077	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)			20,487.00	0.00		
00001	27/12/2024	D	00108	00108	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)			12,000.00	0.00		

00001	27/12/2024	D	00109	00109	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		2,000.00	0.00		
00001	27/12/2024	E	00143	00143	REGISTRO DE RETIRO DEL FONDO DE INVERSIÓN CUENTA 00119420061, CONTRATO 2057666969.		4,331,194.56	0.00		
00001	27/12/2024	E	00144	00144	REGISTRO DE RETIRO DEL FONDO DE INVERSIÓN CUENTA 00119420061, CONTRATO 2057666969.		2,000,047.02	0.00		
00001	27/12/2024	E	00154	00115	TRASPASO 2% RETENCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA POR CONTRATO DEL FONDO FORTAMUN.		6,896.41	0.00		
00001	27/12/2024	E	00155	00115	TRASPASO 2% RETENCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA POR CONTRATO DEL FONDO FORTAMUN.		8,618.11	0.00		
00008	27/12/2024	E	00163	00163	PEPE980102G3A EDUARDO PEDROZA PENA, PAGO DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA OTORGAR COMO APOYO A LA LOCALIDAD DEL BARRIO SAN SEBASTIAN, F-15A6D96, 1 CFDI.		0.00	45,712.77		
00010	27/12/2024	E	00166	00166	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1, CONTRATO DOPMT/RPM-FAISMUN-2024/AD/01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE SCUASH EN LA UNIDAD DEPORTIVA", 1 CFDI.		0.00	176,793.36		
00001	27/12/2024	E	00178	00178	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		36,509.04	0.00		
00155	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	22,660.50		
00001	26/12/2024	D	00068	00068	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		5,487.00	0.00		
00001	26/12/2024	D	00069	00069	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		234.00	0.00		
00001	26/12/2024	D	00070	00070	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 (SALTO CTA 0061)		1,320.00	0.00		
00057	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		0.00	1,791.00		
00106	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		0.00	2,369.00		
00015	23/12/2024	C	00056	00056	MUNICIPIO DE TONATICO CH-374 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		0.00	4,065.00		
00001	23/12/2024	D	00060	00060	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		12,844.00	0.00		
00001	23/12/2024	D	00067	00067	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		4,279.00	0.00		
00011	20/12/2024	E	00160	00160	GIC230511K79 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR MD LUXHY SA DE CV, PAGO DE ESRIMACIÓN 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/02, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE GLORIETA ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL", 1 CF		0.00	933,090.00		
00008	20/12/2024	E	00161	00161	BAM240423KNA BOCETOS AMBIENTALES SA DE CV, PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OTORGAR COMO APOYO, 1 CFDI.		0.00	64,960.00		
00010	20/12/2024	E	00162	00162	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/06, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE JARDIN CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO.", 1 CFDI.		0.00	1,375,812.93		
00008	19/12/2024	C	00046	00046	OLGA ORTIZ FLORES CH-364 OIFO610107MMCRLL09 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS INESPERADOS QUE SE GENERARON EN SU FAMILIA Y POR ENDE NO PUEDE PAGAR Y LIQUIDAR		0.00	8,000.00		
00001	19/12/2024	C	00047	00047	CH-365 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	19/12/2024	C	00047	00047	CH-365 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	19/12/2024	C	00048	00048	LUCILA ALEJANDRA FUENTES MORALES CH-366 FUML570826MMCNRC08 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE VIDRIOS PARA SU HOGAR YA QUE SUFRIO DAÑOS POR LOS MOSQUETES		0.00	1,500.00		
00008	19/12/2024	C	00049	00049	ANGEL HECTOR MORALES REYNOSO CH-367 MORA431001HMCRYN04 APOYO ECONOMICO ENCARGADO DEL COMITE PARA SUFRAGAR GASTOS DEL EVENTO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE		0.00	5,000.00		
00008	19/12/2024	C	00050	00050	FRANCISCO AVILES AVILES CH-368 AIAF820818HGRVVR03 APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY YA QUE ASISTIRA AL CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETBOL EN SILLA DE RUEDAS		0.00	3,000.00		
00008	19/12/2024	C	00051	00051	JUAN GABRIEL CORONA FRANCO CH-369 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS		0.00	4,000.00		
00008	19/12/2024	C	00052	00052	MUNICIPIO DE TONATICO CH-370 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA ODM950324V2A OFFICE DEPOT F-8485570, 1 CFDI		0.00	2,397.00		
00008	19/12/2024	C	00053	00053	LADY LAURA MONTES DE OCA SANCHEZ CH-371 MOSL881207MMDNND07 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE DOS TUBOS DE PLASTICO DE 6M CORRUGADO DE 10 PULGADAS DE DIAMETRO		0.00	7,000.00		
00001	19/12/2024	D	00066	00066	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		4,947.00	0.00		
00001	18/12/2024	D	00034	00034	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		41,422.00	0.00		
00001	18/12/2024	D	00062	00062	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		3,990.00	0.00		
00001	18/12/2024	D	00064	00064	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		29,966.00	0.00		
00001	18/12/2024	D	00065	00065	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 (SALTO CTA 0061)		1,120.00	0.00		
00008	17/12/2024	E	00084	00084	SVA231128CC3 SOLUCIONES DE VANGUARDIA S.A DE C.V., PAGO DE PLACAS FOTOGRABADAS DE ACERO INOXIDABLE 90 X 60 CM, F-39, 1 CFDI.		0.00	116,928.00		
00008	17/12/2024	E	00085	00085	MUDA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIALES DE PINTURA PARA OTORGAR COMO APOYO A LAS ESCUELAS: TELESECUENDARIA "16 DE SEPTIEMBRE Y JARDIN DE NIÑOS "CELESTINA VARGAS", 3 CFDI.		0.00	2,897.00		
00008	16/12/2024	C	00039	00039	MUNICIPIO DE TONATICO CH-361, OSCAR DAVID GOMEZ HERNANDEZ GOHO861229HMCMRS04, APOYO ECOOMICO PARA EL CONCURSO DE TAPETES NAVIDEÑOS.		0.00	2,400.00		
00008	16/12/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-362, EDITH GUADALUPE MEDINA FUENTES, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS POR CUESTIONES DE SALUD.		0.00	20,000.00		
00008	16/12/2024	C	00041	00041	MUNICIPIO DE TONATICO CH-363, MAGALI JAQUELINE DOMINGUEZ MORALES PAGO DE JUGUETES PARA LA LOCALIDAD DE LA PUERTA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE, F-628CA4, 1 CFDI.		0.00	20,010.00		
00001	16/12/2024	D	00031	00031	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		39,782.00	0.00		
00001	16/12/2024	D	00032	00032	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 (SALTO CTA 0061)		1,480.00	0.00		
00001	16/12/2024	D	00061	00061	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		300.00	0.00		
00001	13/12/2024	D	00028	00028	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		32,558.00	0.00		
00001	13/12/2024	D	00029	00029	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		4,308.00	0.00		
00001	13/12/2024	D	00030	00030	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		5,603.00	0.00		
00001	13/12/2024	D	00035	00035	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		2,612.00	0.00		
00008	13/12/2024	E	00080	00080	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO POR ACTUACION DE LA BANDA DE HUITZUCO EN DESFILE NAVIDEÑO DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE, F-568, 1 CFDI		0.00	69,600.00		
00008	13/12/2024	E	00083	00083	AVC200827C4 ARQUITECTURA VISUAL, CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES, PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OTORGAR COMO APOYO A LA ESCUELA TELESECUENDARIA "PROFR. PEDRO FUENTES GARCIA" OTORGADO		0.00	233,609.40		
00008	11/12/2024	C	00034	00356	MUNICIPIO DE TONATICO CH-356, MARGARITA MELO JAIMES MEJM680720MGRLMR04, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL DÍA 12 DICIEMBRE 2024.		0.00	2,500.00		
00015	11/12/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH-357, LUCECITA NERITZA HERRARA DELGADO APOYO ECONOMICO PARA IMPARTICION DE TALLERES DE COCINA Y DEFENSA PERSONAL.		0.00	3,400.00		
00001	11/12/2024	C	00036	00036	MUNICIPIO DE TONATICO CH-358, CHEQUE CANCELADO.		0.00	0.00		
00015	11/12/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO CH-359, OYINI CITLALY MARTINEZ ROCHA PAGO DE TAMPOS PARA OTORGAR COMO APOYO A LA ESCUELA "PROFR PEDRO FUENTES GARCIA", 2 CFDI.		0.00	2,320.00		
00008	11/12/2024	C	00038	00038	MUNICIPIO DE TONATICO CH-360, ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO, PAGO DE PAPELERIA, F-76113, 1 CFDI.		0.00	1,111.00		
00001	11/12/2024	D	00021	00021	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		1,245.00	0.00		
00001	11/12/2024	D	00022	00022	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		1,533.00	0.00		
00001	10/12/2024	D	00016	00016	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		1,068.35	0.00		
00001	10/12/2024	D	00018	00018	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		1,651.00	0.00		
00001	10/12/2024	D	00019	00019	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		6,241.00	0.00		

00001	10/12/2024	D	00020	00020	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		6,742.00	0.00		
00001	10/12/2024	D	00024	00024	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		7,079.00	0.00		
00008	10/12/2024	E	00081	00081	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE COFFE BREACK, F-334, 1 CFDI.		0.00	2,320.00		
00008	10/12/2024	E	00082	00082	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE COMIDA POR ANIVERSARIO DE PUEBLO MAGICO, F-332, 1 CFDI.		0.00	2,320.00		
00001	09/12/2024	D	00015	00015	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		1,191.65	0.00		
00001	09/12/2024	D	00026	00026	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		28,616.00	0.00		
00001	09/12/2024	D	00027	00027	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		6,306.00	0.00		
00001	06/12/2024	D	00023	00023	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		198.00	0.00		
00001	05/12/2024	D	00011	00011	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		24,106.00	0.00		
00001	05/12/2024	D	00014	00014	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		2,653.00	0.00		
00001	05/12/2024	E	00087	00087	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		200,000.00	0.00		
00008	04/12/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-352, HELA7503161W7 ANA MARIA HERRERA LOPEZ, PAGO DE PELOTAS PARA DESFILE NAVIDEÑO.		0.00	18,850.00		
00015	04/12/2024	C	00031	00031	MUNICIPIO DE TONATICO CH-353, HELA7503161W7 ANA MARIA HERRERA LOPEZ, PAGO DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO.		0.00	3,016.00		
00008	04/12/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-354, JOSE REA ANDRADE REAJ670425HMCXNS08, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA FESTIVIDAD DEL BARRIO DE SAN GASPAR.		0.00	2,500.00		
00008	04/12/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-355, AUREA VIAVEY LOPEZ CERVANTES LXCA850321MTLPRR05, APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA "PDTE LAZARO CARDENAS" PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL CONCURSO		0.00	3,500.00		
00001	03/12/2024	D	00010	00010	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		3,240.00	0.00		
00001	03/12/2024	D	00012	00012	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (SALTO CTA 0061)		1,920.00	0.00		
00001	02/12/2024	D	00007	00007	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		8,370.00	0.00		
00001	02/12/2024	D	00008	00008	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		3,401.00	0.00		
00001	02/12/2024	D	00009	00009	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASRO CTA 0061)		4,054.00	0.00		
00001	02/12/2024	D	00013	00013	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		21,430.00	0.00		
00008	01/12/2024	C	00069	00069	MUNICIPIO DE TONATICO CH-376, JONATHAN LUJANO SANCHEZ REEMBOLSO DE PREMIACIONES PARA LOS DIFERENTES TORNEOS DE FUTBOL.		0.00	66,513.00		
00064	01/12/2024	C	00071	00071	BANCOMER Bancomer, S.A. CTA 0119420061		0.00	21,131.05		
00001	01/12/2024	D	00025	00025	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		25,589.00	0.00		
00001	01/12/2024	D	00033	00033	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		16,658.00	0.00		
00001	01/12/2024	I	00023	00023	BBVA MÉXICO CTA 0061, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		3.35	0.00		
00008	30/11/2024	E	00102	00102	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2024, CUENTA 0061.		0.00	491.05		
00008	29/11/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH-336, PAGO CUBETAS PINTURA PARA OTORGAR COMO APOYO A ESCUELA TELESECUENDARIA DEL TERRERO "16 DE SEPTIEMBRE" RECIBE GEMA REA AYALA REAG770523MMCXYM09, F-1096, 1 CFDI.		0.00	3,630.00		
00008	29/11/2024	C	00036	00036	MUNICIPIO DE TONATICO CH-347, APOYO A FLORENCIO JOSE ROMERO VELASQUEZ ROVF570525HMCMLL04 PARA PAGO DE LA MENSUALIDAD Y SERVICIO DE INTENET.		0.00	3,000.00		
00008	29/11/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO CH-348, APOYO A EDUARDO GOMEZ AYALA GOAE900321HMCMYD08 PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO A LA CUIDAD DE TOLUCA PARA CONSULTA MEDICA.		0.00	500.00		
00008	29/11/2024	C	00038	00038	MUNICIPIO DE TONATICO CH-349, APOYO A JARDIN DE NIÑOS "EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS" RECIBE LLUVIA GUADALUPE BECERRIL BECERRIL BEBL781009MMCCCL13 PARA CONCURSO DE DISFRACES ALUSIVO AL DÍA DE MUERTOS.		0.00	3,000.00		
00008	29/11/2024	C	00039	00039	MUNICIPIO DE TONATICO CH-350, APOYOA LUCECITA NERITZA HERRERA DELGADO PARA LA CUOTA DE RECUPERACION DE 15 ALUMNAS QUE TOMARON UN CURSO DE MAQUILLAJE DE FANTASIA.		0.00	1,200.00		
00554	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	35,280.81		
00008	29/11/2024	C	00041	00041	MUNICIPIO DE TONATICO CH-351, ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ APOYO A INTEGRANTES DEL COMITE ORGANIZADOR DE LA FESTIVIDAD CULTURAL DE LA COMUNIDAD LA PUERTA.		0.00	130,000.00		
00001	29/11/2024	D	00031	00031	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		11,823.00	0.00		
00001	29/11/2024	D	00054	00054	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		2,425.00	0.00		
00001	29/11/2024	D	00055	00055	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		5,931.00	0.00		
00001	29/11/2024	D	00056	00056	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		10,646.00	0.00		
00001	28/11/2024	D	00051	00051	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		2,446.00	0.00		
00001	27/11/2024	D	00039	00039	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		2,290.00	0.00		
00001	27/11/2024	D	00047	00047	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		1,994.00	0.00		
00001	27/11/2024	D	00048	00048	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		13,629.00	0.00		
00001	27/11/2024	D	00049	00049	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		2,420.00	0.00		
00001	27/11/2024	D	00050	00050	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		7,103.00	0.00		
00001	26/11/2024	D	00052	00052	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		542.00	0.00		
00001	25/11/2024	D	00034	00034	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		5,522.00	0.00		
00001	25/11/2024	D	00035	00035	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		2,478.00	0.00		
00001	25/11/2024	D	00036	00036	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		3,844.00	0.00		
00001	25/11/2024	D	00037	00037	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		12,948.00	0.00		
00001	25/11/2024	D	00038	00038	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		3,240.00	0.00		
00001	25/11/2024	D	00041	00041	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		1,212.00	0.00		
00001	25/11/2024	D	00042	00042	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		7,372.00	0.00		
00001	25/11/2024	D	00043	00043	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		8,120.00	0.00		
00001	25/11/2024	D	00045	00045	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		8,156.00	0.00		
00001	22/11/2024	D	00046	00046	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		19,688.00	0.00		
00001	21/11/2024	C	00031	00031	MUNICIPIO DE TONATICO CH-341, CHEQUE CANCELADO.		0.00	0.00		
00001	21/11/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-342, CHEQUE CANCELADO.		0.00	0.00		
00001	21/11/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-343, CHEQUE CANCELADO.		0.00	0.00		
00001	21/11/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH-344, CHEQUE CANCELADO.		0.00	0.00		
00001	21/11/2024	D	00032	00032	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		1,698.00	0.00		
00001	21/11/2024	D	00033	00033	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 (SALTO CTA 0061)		1,680.00	0.00		
00008	20/11/2024	E	00096	00096	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO GALONES DE PINTURA PARA OTORGAR COMO APOYO A PREESCOLAR COMUNITARIO "ESTEFANIA CASTAÑEDA" RECIBE NATALY GUADARRAMA RIVERA GURN900225MMCDVT04, F-		0.00	5,136.00		

00134	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	21,134.56		
00008	19/11/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-335, CONCEPCION MARINA HONORATO SERRANO HOSC581208MMCNRN07 APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET.		0.00	398.00		
00022	19/11/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-336, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	4,277.50		
00008	19/11/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-337, PAGO GALONES DE PINTURA PARA OTORGAR COMO APOYO A ESCUELA TELESECUENDARIA DEL TERRERO "16 DE SEPTIEMBRE" RECIBE GEMA REA AYALA REAG770523MMCXYM09, F-26E5, 1 CFDI.		0.00	7,675.00		
00008	19/11/2024	C	00028	00028	MUNICIPIO DE TONATICO CH-338, APOYO A ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" MISMO QUE SERVIRAN PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RECIBE CECILIA MAGDALENA MEDINA MEDINA MEMC671210MMCDDC00, 2 CFDI.		0.00	3,635.00		
00009	19/11/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-339, PAGO BOTELLAS DE AGUA PARA OTORGAR COMO APOYO A ESCUELA TELESECUNDARIA DEL TERRERO "16 DE SEPTIEMBRE" GEMA REA AYALA REAG770523MMCXYM09, 2 CFDI.		0.00	1,568.00		
00008	19/11/2024	E	00095	00095	BANCOMER Bancomer, S.A. CTA 0119420061		0.00	298,600.00		
00002	19/11/2024	E	00100	00100	TRASPASOS ENTRE CUENTAS.		600,000.00	0.00		
00001	15/11/2024	D	00016	00016	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		2,935.00	0.00		
00001	15/11/2024	D	00017	00017	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		2,168.00	0.00		
00001	15/11/2024	D	00019	00019	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		705.00	0.00		
00001	15/11/2024	D	00020	00020	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		944.00	0.00		
00001	15/11/2024	D	00021	00021	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 (SALTO CTA 0061)		1,510.00	0.00		
00001	15/11/2024	D	00023	00023	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		5,985.00	0.00		
00001	15/11/2024	D	00024	00024	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		3,057.00	0.00		
00001	15/11/2024	D	00025	00025	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		218.00	0.00		
00001	13/11/2024	D	00005	00005	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		100.00	0.00		
00001	13/11/2024	D	00009	00009	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		3,070.00	0.00		
00001	13/11/2024	D	00010	00011	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 (SALTO CTA 0061)		1,040.00	0.00		
00001	13/11/2024	D	00012	00012	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		1,792.00	0.00		
00001	13/11/2024	D	00014	00014	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		542.00	0.00		
00001	12/11/2024	D	00022	00022	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		271.00	0.00		
00001	11/11/2024	D	00018	00011	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		542.00	0.00		
00001	08/11/2024	D	00015	00015	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		791.00	0.00		
00002	08/11/2024	D	00015	00015	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		1,513.00	0.00		
00001	05/11/2024	D	00006	00006	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		6,754.00	0.00		
00001	05/11/2024	D	00007	00007	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		1,084.00	0.00		
00001	05/11/2024	D	00008	00008	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		5,696.00	0.00		
00001	05/11/2024	D	00011	00011	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		6,306.00	0.00		
00001	05/11/2024	D	00077	00077	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		2,745.00	0.00		
00001	05/11/2024	D	00078	00078	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		27,843.00	0.00		
00001	05/11/2024	D	00079	00079	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		340.00	0.00		
00010	05/11/2024	E	00034	00034	RIA2307143X1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., PAGO DE ANT.30%, CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-05, OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOR		0.00	1,140,580.53		
00001	05/11/2024	E	00035	00035	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		1,000,000.00	0.00		
00001	01/11/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-340, CHEQUE CANCELADO.		0.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00094	00094	OEVF730321NN3 FERNANDO ALVERA VERDEJA, PAGO DE PRESENTACION DE ELENCO MUSICAL DE RAUL HERNANDEZ JR. PARA LA LOCALIDAD DE TERRERO EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, F-541, 1 CFDI.		0.00	295,800.00		
00001	01/11/2024	I	00033	00033	BBVA MÉXICO CTA 0061, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBE DE 2024.		4.90	0.00		
00120	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	17,981.98		
00022	31/10/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-333 JUDITH ESTHER DELGADO AYALA, PREMIACIONES DEL CONCURSO DE OFRENDAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.		0.00	7,500.00		
00001	31/10/2024	D	00052	00052	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2024. (CATASTRO CTA 0061 BBVA)		45,489.05	0.00		
00001	31/10/2024	D	00059	00059	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061 BBVA)		4,044.00	0.00		
00001	31/10/2024	D	00061	00061	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2024. (CATASTRO CTA 0061 BBVA)		21,216.00	0.00		
00001	31/10/2024	D	00062	00062	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061 BBVA)		5,983.00	0.00		
00001	31/10/2024	D	00063	00063	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061 BBVA)		5,679.00	0.00		
00001	31/10/2024	D	00064	00064	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2024. (CATASTRO CTA 0061 BBVA)		5,472.00	0.00		
00001	31/10/2024	D	00066	00066	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061 BBVA)		4,310.00	0.00		
00001	31/10/2024	D	00067	00067	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2024. (CATASTRO CTA 0061 BBVA)		813.00	0.00		
00001	31/10/2024	D	00068	00068	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2024. (SALTO CTA 0061 BBVA)		1,400.00	0.00		
00001	31/10/2024	D	00070	00070	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2024. (CATASTRO CTA 0061 BBVA)		1,002.00	0.00		
00001	31/10/2024	D	00071	00071	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061 BBVA)		7,324.00	0.00		
00001	31/10/2024	D	00072	00072	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2024. (CATASTRO CTA 0061 BBVA)		1,126.00	0.00		
00008	31/10/2024	E	00103	00103	AAVB000907IQ0 BRIAN ARANDA VALDEZ, PAGO POR SERVICIO FUNERARIO, APOYO A FAMILIAR GRICELDA CRISTINA CASTAÑEDA ALBARRAN CAAG760114MMCSLR06, 1CFDI.		0.00	6,960.00		
00008	31/10/2024	E	00108	00108	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO RENTA DE AUDIO, LONA SILLAS, BANDA DE VIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA PARA EVENTO DE DÍA DE MUERTOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, F-3979, 1 CFDI.		0.00	40,368.00		
00008	31/10/2024	E	00110	00110	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024, CUENTA 0061.		0.00	416.43		
00204	30/10/2024	C	00025	00000	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	20,405.02		
00001	29/10/2024	D	00016	00016	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		4,986.00	0.00		
00001	29/10/2024	D	00019	00019	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA 0061 BBVA)		8,808.00	0.00		
00001	29/10/2024	D	00021	00021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA 0061 BBVA)		109.00	0.00		
00001	29/10/2024	D	00069	00069	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061 BBVA)		8,004.00	0.00		
00008	28/10/2024	E	00107	00107	GLA011212SK6 GRADIAMOR SPR DE RL, PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE LA ERECCION MUNICIPAL, F-365, 1 CFDI.		0.00	9,800.00		
00008	24/10/2024	C	00024	00024	MUNICIPIO DE TONATICO CH-330, CRISTINA DIAZ VAZQUEZ DIVC990828MMCZZR05, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR DEL COMITÉ ORGANIZADOR 2024 "SEÑORITA REVOLUCIÓN".		0.00	7,000.00		
00008	24/10/2024	E	00104	00104	VAPC940429MJ3 CRUZ MIGUEL VARGAS PEREZ, PAGO DE QUIMICOS PARA MANTTO DEL PARQUE TZUMPANTITLAN, F-972, 1 CFDI.		0.00	5,734.00		

00008	24/10/2024	E	00105	00105	FTR211103793 FEATHER TRADER S.A. DE C.V., PAGO DE 510 DESPENSAS DE ALIMENTOS Y ABARROTES, F-1261, 1 CFDI.		0.00	244,800.00		
00008	24/10/2024	E	00106	00106	JAPA710512C34 ANDRA JARDON PENA, PAGO RENTA DE MESAS CON SILLAS Y LONA PARA EVENTO DE LA CANTAMISA, F-3959, 1 CFDI.		0.00	34,800.00		
00001	23/10/2024	D	00056	00056	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2024. (CATASTRO CTA 0061 BBVA)		4,378.63	0.00		
00001	22/10/2024	D	00050	00050	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061 BBVA)		6,346.00	0.00		
00001	22/10/2024	D	00051	00051	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061 BBVA)		38,000.95	0.00		
00001	22/10/2024	D	00053	00053	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061 BBVA)		747.00	0.00		
00001	22/10/2024	D	00054	00054	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024. (CATASTRO CTA 0061 BBVA)		4,550.00	0.00		
00001	22/10/2024	D	00055	00055	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061 BBVA)		4,683.00	0.00		
00001	22/10/2024	D	00057	00057	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2024. (SALTO CTA 0061 BBVA)		1,630.00	0.00		
00001	22/10/2024	D	00058	00058	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2024. (CATASTRO CTA 0061 BBVA)		23,078.37	0.00		
00001	22/10/2024	D	00065	00065	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061 BBVA)		12,679.60	0.00		
00008	21/10/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-329, LUCIA GAVINA DIAZ DOMINGUEZ DIDL600219MMCZMC04, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LICENCIATURA Y PAGAR EL INTERNET.		0.00	1,500.00		
00001	18/10/2024	D	00035	00035	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061)		4,590.00	0.00		
00001	18/10/2024	D	00036	00036	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2024. (CATASTRO CTA 0061)		1,744.00	0.00		
00001	18/10/2024	D	00038	00038	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061 BBVA)		3,054.00	0.00		
00001	18/10/2024	D	00039	00039	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024. (CATASTRO CTA 0061 BBVA)		1,234.00	0.00		
00001	18/10/2024	D	00042	00042	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061 BBVA)		7,300.00	0.00		
00001	18/10/2024	D	00043	00043	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2024. (SALTO CTA 0061 BBVA)		1,560.00	0.00		
00001	18/10/2024	D	00044	00044	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061 BBVA)		19,870.00	0.00		
00001	18/10/2024	D	00045	00045	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2024. (CATASTRO CTA 0061 BBVA)		4,335.00	0.00		
00001	18/10/2024	D	00046	00046	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061 BBVA)		8,869.00	0.00		
00001	18/10/2024	D	00048	00048	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2024. (CATASTRO CTA 0061 BBVA)		9,967.00	0.00		
00001	18/10/2024	D	00049	00049	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061 BBVA)		3,160.00	0.00		
00008	17/10/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO CH-328, VANESSA FERNANDEZ RAMIREZ FERV740411MVZRMN08, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA ESCUELA DE SU HIJA.		0.00	1,500.00		
00128	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	18,645.92		
00008	15/10/2024	C	00021	00021	MUNICIPIO DE TONATICO CH-327, APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL CERTAMEN DE BELLEZA OTORGADO A AYLIN DANIELA SALAZAR QUINTANA SAQA000315MMCLNYA4.		0.00	25,000.00		
00001	15/10/2024	D	00026	00026	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061)		14,120.00	0.00		
00001	15/10/2024	D	00027	00027	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2024. (CATASTRO CTA 0061)		63,346.00	0.00		
00008	14/10/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO CH-325, CONCEPCION MARINA HONORATO SERRANO HOSC581208MMCNRN07 APOYO ECONOMICO PARA PAGAR INTERNET.		0.00	390.00		
00001	14/10/2024	D	00028	00028	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061)		5,598.00	0.00		
00001	14/10/2024	D	00030	00030	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061)		7,696.00	0.00		
00001	14/10/2024	D	00033	00033	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061)		4,219.00	0.00		
00001	11/10/2024	D	00040	00040	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061 BBVA)		396.00	0.00		
00001	11/10/2024	D	00041	00041	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061 BBVA)		6,306.00	0.00		
00008	10/10/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO CH-324, AGUSTIN LUJAN ZAPOTECO LUZA710828HGRJPG05 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE SEPELIO.		0.00	2,500.00		
00001	10/10/2024	D	00022	00022	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061)		4,751.00	0.00		
00001	10/10/2024	D	00029	00029	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2024. (CATASTRO CTA 0061)		542.00	0.00		
00001	10/10/2024	D	00031	00031	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2024. (CATASTRO CTA 0061)		2,439.00	0.00		
00001	10/10/2024	D	00032	00032	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2024. (SALTO CTA 0061)		1,540.00	0.00		
00001	09/10/2024	D	00034	00034	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2024. (CAJA CTA 0061)		11,167.00	0.00		
00001	07/10/2024	D	00011	00011	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		7,899.30	0.00		
00001	07/10/2024	D	00012	00012	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		13,916.00	0.00		
00001	07/10/2024	D	00013	00013	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		1,234.00	0.00		
00001	07/10/2024	D	00015	00015	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA CTA 0061)		6,016.00	0.00		
00001	07/10/2024	D	00017	00017	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		1,920.00	0.00		
00001	07/10/2024	D	00020	00020	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2024. (CATASTRO 0061 BBVA)		3,403.00	0.00		
00001	07/10/2024	D	00023	00023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2024. (CATASTRO 0061 BBVA)		1,353.00	0.00		
00008	03/10/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-323, EFRAIN HECTOR ACOSTA SOTELO AOSE700623HMCCTF03 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DEL ANIVERSARIO DEL GRUPO SAN ISIDRO		0.00	2,000.00		
00001	02/10/2024	D	00010	00010	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		14,505.70	0.00		
00001	01/10/2024	I	00030	00030	BBVA MÉXICO CTA 0061, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024		4.01	0.00		
00008	30/09/2024	C	00029	00029	JUDITH ESTER DELGADO AYALA CH-320 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCETP DE GASTOS DE REPRESENTACION POR MOTIVOS DEL EVENTO DE PUEBLOS MAGICOS		0.00	12,719.37		
00008	30/09/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-321 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE FOTOCONECTORES 220V 40A, ESA910409LY3 ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, F-152928		0.00	2,025.50		
00169	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	25,371.01		
00001	30/09/2024	D	00071	00071	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		14,594.00	0.00		
00001	30/09/2024	D	00072	00072	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		2,130.00	0.00		
00001	30/09/2024	D	00073	00073	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		4,117.00	0.00		
00001	30/09/2024	D	00076	00076	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		7,171.00	0.00		
00001	30/09/2024	D	00077	00077	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		5,232.00	0.00		
00001	27/09/2024	D	00062	00062	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		3,142.00	0.00		
00008	27/09/2024	E	00104	00104	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE APOYO EN ESPECIE DE CEMENTO A A C. ESTEBAN DOMINGUEZ CASTAÑO DOCE80507HMCMSS04, 1 CFDI.		0.00	1,032.03		
00008	25/09/2024	E	00114	00114	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2024, CUENTA 0061 ING PROPIOS		0.00	701.92		
00001	24/09/2024	D	00056	00056	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		11,797.00	0.00		
00001	24/09/2024	D	00064	00064	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		10,205.00	0.00		
00001	24/09/2024	D	00065	00065	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		2,927.00	0.00		
00001	24/09/2024	D	00066	00066	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		2,518.00	0.00		

00001	24/09/2024	D	00067	00067	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		1,148.00	0.00		
00001	24/09/2024	D	00069	00069	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		3,064.00	0.00		
00001	24/09/2024	D	00070	00070	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		1,730.00	0.00		
00001	24/09/2024	D	00074	00074	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		109.00	0.00		
00120	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	13,798.73		
00008	23/09/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-317 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES SEPTIEMBRE PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES QUE SERAN DONADOS EN LA ESCUELA NORMAL DE IXTAPAN DE LA SAL, JITA730804I37 ARTU		0.00	8,400.01		
00008	23/09/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-318 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA EL AREA DE SERV PUBLICOS, AETM6612074H2 JOSE MIGUEL ACEVES TORRES F-1060		0.00	3,642.40		
00008	23/09/2024	C	00028	00028	MUNICIPIO DE TONATICO CH-319 REEMBOLSO DE GASTOS LAPTOP ASUS CHROMEBOOK CX1500 INTEL 8 GB 128 GB EMMC QUE SERA DONADA A LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ, DCM991109KR2 DE		0.00	5,723.89		
00008	20/09/2024	E	00103	00103	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO POR CATERING DE COMIDA PARA 1000 PERSONAS PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS, 1 CFDI		0.00	135,520.00		
00001	19/09/2024	D	00040	00040	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		2,253.00	0.00		
00001	19/09/2024	D	00042	00042	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		1,680.00	0.00		
00001	19/09/2024	D	00051	00051	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		9,743.00	0.00		
00001	19/09/2024	D	00055	00055	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		3,368.00	0.00		
00001	19/09/2024	D	00057	00057	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		7,455.00	0.00		
00001	19/09/2024	D	00058	00058	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		1,347.00	0.00		
00001	19/09/2024	D	00068	00068	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		2,728.00	0.00		
00183	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	14,501.40		
00001	13/09/2024	D	00059	00059	INGRESOS TARJETA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061)		180.00	0.00		
00001	12/09/2024	D	00031	00031	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		9,033.00	0.00		
00001	12/09/2024	D	00033	00033	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		34,529.00	0.00		
00001	12/09/2024	D	00034	00034	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		18,052.00	0.00		
00001	12/09/2024	D	00037	00037	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		1,026.00	0.00		
00001	12/09/2024	D	00043	00043	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		1,084.00	0.00		
00001	12/09/2024	D	00052	00043	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		542.00	0.00		
00001	11/09/2024	D	00053	00053	DEPOSITO CHEQUE DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CTA 0061)		5,517.00	0.00		
00001	11/09/2024	D	00054	00054	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		940.00	0.00		
00008	10/09/2024	C	00023	00023	ANTONIA DOLORES DOMINGUEZ GARCIA CH-314 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE SU HOGAR		0.00	1,000.00		
00001	10/09/2024	D	00027	00027	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		7,013.00	0.00		
00001	10/09/2024	D	00029	00029	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		8,279.00	0.00		
00001	10/09/2024	D	00032	00032	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		4,574.00	0.00		
00001	10/09/2024	D	00039	00039	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061)		2,084.00	0.00		
00001	10/09/2024	D	00044	00044	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		19,476.00	0.00		
00001	10/09/2024	D	00045	00045	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		234.00	0.00		
00001	10/09/2024	D	00046	00046	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		300.00	0.00		
00001	10/09/2024	D	00048	00048	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		234.00	0.00		
00001	10/09/2024	D	00049	00049	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		300.00	0.00		
00001	10/09/2024	D	00050	00050	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		5,435.00	0.00		
00001	09/09/2024	D	00010	00010	MARCOS MORALES SANCHEZ PAGO ERRONEO Y DEVUELTO A CUENTA 0061 EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE		1,586.99	0.00		
00001	06/09/2024	D	00017	00017	DEPOSITO ACCESORIOS TESORERO		61.00	0.00		
00001	06/09/2024	D	00018	00018	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		3,631.00	0.00		
00001	06/09/2024	D	00019	00019	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		11,276.00	0.00		
00001	06/09/2024	D	00020	00020	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		3,834.00	0.00		
00001	06/09/2024	D	00021	00021	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		2,201.00	0.00		
00001	06/09/2024	D	00023	00023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		287.00	0.00		
00001	06/09/2024	D	00025	00025	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		2,871.00	0.00		
00001	06/09/2024	D	00026	00026	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		2,200.00	0.00		
00001	06/09/2024	D	00036	00036	INGRESOS TARJETA DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061)		15,434.00	0.00		
00015	06/09/2024	E	00032	00032	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIAL APOYO CIUDADANO, 2 CFDI		0.00	4,631.00		
00008	06/09/2024	E	00033	00033	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DESBROZADORA KAWASHIMA 52CC 2 TIEMPOS DKY52K, F-6F6DE134, 1 CFDI		0.00	7,598.00		
00001	04/09/2024	D	00030	00030	INGRESOS TARJETA DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061)		7,531.00	0.00		
00001	03/09/2024	D	00028	00028	INGRESOS TARJETA DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061)		542.00	0.00		
00002	03/09/2024	D	00028	00028	INGRESOS TARJETA DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061)		6,460.00	0.00		
00001	02/09/2024	D	00024	00024	INGRESOS TARJETA DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061)		542.00	0.00		
00001	01/09/2024	D	00047	00021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		18,079.00	0.00		
00001	01/09/2024	I	00034	00034	BBVA MÉXICO CTA 0061, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024		3.20	0.00		
00239	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	32,580.22		
00008	30/08/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH-312 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUATRO LIBROS EMPASTADOS CON GRABADO TAMAÑA OFICIO COLOR VINO, FAAA1B484, 1 CFDI		0.00	3,480.00		
00008	30/08/2024	C	00036	00036	MUNICIPIO DE TONATICO CH-313 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE MADERA, F-17479, 1 CFDI		0.00	21,536.00		
00001	30/08/2024	D	00045	00045	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		38,557.00	0.00		
00001	30/08/2024	D	00068	00068	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		2,701.00	0.00		
00001	30/08/2024	D	00069	00069	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		25,919.00	0.00		
00001	30/08/2024	D	00070	00070	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		4,068.00	0.00		
00008	29/08/2024	E	00089	00089	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2024, CUENTA 0061 ING PROPIOS		0.00	470.31		
00001	28/08/2024	D	00058	00058	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		5,103.00	0.00		
00001	28/08/2024	D	00064	00064	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		1,980.00	0.00		

00001	28/08/2024	D	00065	00065	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		9,391.00	0.00		
00001	28/08/2024	D	00066	00066	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		2,674.00	0.00		
00001	28/08/2024	D	00067	00067	INGRESOS TARJETA DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061)		813.00	0.00		
00001	27/08/2024	D	00014	00014	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		4,661.00	0.00		
00001	27/08/2024	D	00015	00015	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		102.00	0.00		
00001	27/08/2024	D	00033	00033	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		9,713.00	0.00		
00001	27/08/2024	D	00034	00034	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		2,470.00	0.00		
00001	27/08/2024	D	00037	00037	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		11,018.00	0.00		
00001	27/08/2024	D	00038	00038	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		1,823.00	0.00		
00001	27/08/2024	D	00041	00041	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		5,377.00	0.00		
00001	27/08/2024	D	00043	00043	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		22,146.00	0.00		
00001	27/08/2024	D	00044	00044	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		813.00	0.00		
00001	27/08/2024	D	00046	00046	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		2,160.00	0.00		
00001	27/08/2024	D	00047	00047	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		2,168.00	0.00		
00001	27/08/2024	D	00050	00050	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		2,116.00	0.00		
00001	27/08/2024	D	00052	00052	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		813.00	0.00		
00001	27/08/2024	D	00059	00059	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		7,188.00	0.00		
00001	27/08/2024	D	00060	00060	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		2,461.00	0.00		
00001	27/08/2024	D	00061	00061	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		542.00	0.00		
00001	27/08/2024	D	00063	00063	INGRESOS TARJETA DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061)		198.00	0.00		
00255	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		120.00	0.00		
00257	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	25,105.57		
00008	23/08/2024	C	00029	00029	JOSE DE JESUS AYALA GONZALEZ CH-309, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION		0.00	1,507.00		
00008	23/08/2024	C	00030	00030	CH-309, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION		0.00	3,460.00		
00001	22/08/2024	D	00049	00049	INGRESOS TARJETA DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061)		542.00	0.00		
00008	20/08/2024	E	00079	00079	GAML791206PY5 LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, F-3218, 1 CFDI		0.00	27,229.55		
00008	16/08/2024	C	00025	00025	DARIA NORMA RUBI BELTRAL CH-305 RUBD781219MMCBLR06 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS EN EL EVENTO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO TALES COMO SONIDO Y LONA		0.00	3,000.00		
00008	16/08/2024	C	00026	00026	FLORENCIO JOSE ROMERO VELAZQUEZ CH-306 ROVF570525HMCMLL04 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE UN FAMILIAR CON DISCAPACIDAD		0.00	2,000.00		
00022	16/08/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-307 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA JURIDICA		0.00	3,810.96		
00001	16/08/2024	D	00030	00030	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		7,170.00	0.00		
00001	16/08/2024	D	00040	00040	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		6,275.00	0.00		
00001	16/08/2024	D	00042	00042	INGRESOS TARJETA DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061)		3,631.00	0.00		
00008	15/08/2024	C	00023	00023	JOSE DE JESUS FERNANDEZ LEGUIZAMO CH-303 FELJ931101HMCRGS01 APOYO ECONOMICO AL INTEGRANTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE LA FESTIVIDAD CULTURAL DE LA COLONIA PASO DE SAN JUAN PARA SUFRAGAR GASTOS DE SONIDO		0.00	2,000.00		
00008	15/08/2024	C	00024	00024	SOTERO JESUS GUADARRAMA HERNANDEZ CH-304 PAGO DE CONVENIO		0.00	50,000.00		
00001	14/08/2024	D	00036	00036	INGRESOS TARJETA DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061)		689.00	0.00		
00001	13/08/2024	D	00019	00019	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		3,450.00	0.00		
00001	13/08/2024	D	00020	00020	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		5,787.00	0.00		
00001	13/08/2024	D	00021	00021	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		1,119.00	0.00		
00001	13/08/2024	D	00023	00023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		17,814.00	0.00		
00001	13/08/2024	D	00024	00024	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		542.00	0.00		
00001	13/08/2024	D	00027	00027	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		1,705.00	0.00		
00001	13/08/2024	D	00028	00028	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		2,560.00	0.00		
00001	13/08/2024	D	00032	00032	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		2,814.00	0.00		
00001	09/08/2024	D	00025	00025	DEPOSITO CHEQUE DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 (CTA 0061)		6,306.00	0.00		
00001	09/08/2024	D	00026	00026	INGRESOS TARJETA DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061)		542.00	0.00		
00001	08/08/2024	D	00017	00017	DEPOSITO INGRESOS DE LOS DIAS 19 JULIO, 01,02,05 Y 06 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		53,940.00	0.00		
00001	08/08/2024	D	00022	00022	INGRESOS TARJETA DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 (CAJA 0061)		23,347.00	0.00		
00008	07/08/2024	C	00021	00021	DAYCY GUADALUPE MARTINEZ DIAZ CH-301 MADD991223MMCRZY06 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UNA LONA DE 10X15 MTRS EN LA UNIDAD HOSPITALARIA PARA LA FERIA DE LACTANCIA		0.00	4,000.00		
00008	07/08/2024	C	00022	00022	GRISELDA CRISTINA CASTANEDA ALBARRAN CH-302 CAAG760114MMCSLR06 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS		0.00	2,000.00		
00001	07/08/2024	D	00007	00007	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		20,092.00	0.00		
00001	07/08/2024	D	00010	00010	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		21,246.00	0.00		
00001	07/08/2024	D	00011	00011	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		2,938.00	0.00		
00001	07/08/2024	D	00012	00012	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		1,050.00	0.00		
00008	06/08/2024	E	00077	00077	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, APOYO PARA EVENTO CULTURAL, F-3758, 1 CFDI		0.00	29,000.00		
00008	06/08/2024	E	00078	00078	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO ACTUACION GRUPO MUSICAL, APOYO EVENTO CULTURAL, F-426, 1 CFDI		0.00	45,472.00		
00001	04/08/2024	D	00008	00008	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		20,302.00	0.00		
00008	01/08/2024	C	00018	00018	RAFAEL RAMIREZ CEBALLOS CH-298 RACR750807HMCMBF09 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE MERCANCIA		0.00	1,500.00		
00008	01/08/2024	C	00019	00019	GERARDO LOPEZ LUNA CH-299 LOLG891005HMCPNR07 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL		0.00	700.00		
00008	01/08/2024	C	00020	00020	MARIA ESTHER HERNANDEZ GONZALEZ CH-300 HEGE850911MMCRNS04 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE AL ESTADO DE GUERRERO PARA IR A RECOGER A UN FAMILIAR QUE ESTABA DESAPARECIDO		0.00	1,000.00		
00001	01/08/2024	I	00033	00033	BBVA MÉXICO CTA 0061, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024		4.48	0.00		
00008	31/07/2024	C	00044	00044	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-294, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 1 CFDI		0.00	1,216.06		
00008	31/07/2024	C	00045	00045	EVELIA MARLEM AYALA SANCEHZ CH-295 REMMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, 1 CFDI		0.00	2,264.99		
00017	31/07/2024	C	00046	00046	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-296 COMPRA DE OB		0.00	4,790.00		

00155	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	22,264.10		
00001	31/07/2024	D	00036	00036	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		19,059.00	0.00		
00001	31/07/2024	D	00047	00047	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		8,904.00	0.00		
00001	31/07/2024	D	00050	00050	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)		2,168.00	0.00		
00001	31/07/2024	D	00053	00053	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)		2,963.00	0.00		
00001	31/07/2024	D	00057	00057	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		12,377.00	0.00		
00001	31/07/2024	D	00058	00058	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		1,588.00	0.00		
00001	31/07/2024	D	00061	00061	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 (SALTO CTA 0061)		6,040.00	0.00		
00001	31/07/2024	D	00062	00062	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)		940.00	0.00		
00008	31/07/2024	E	00095	00095	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES DE APOYO, 1 CFDI		0.00	890.00		
00008	31/07/2024	E	00096	00096	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES DE APOYO, F-258, 1 CFDI		0.00	3,723.97		
00036	30/07/2024	C	00040	00040	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-291 REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION, 5 CFDI		0.00	777.38		
00029	30/07/2024	C	00041	00041	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-292, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 4 CFDI		0.00	43,342.32		
00022	30/07/2024	C	00042	00042	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-293, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 3 CFDI		0.00	16,436.70		
00009	30/07/2024	C	00043	00043	J. JESUS HERRERA SILVA CH 377 PAGO SENTENCIA DEFINITIVA POR CONCEPTO DE JUICIO MERCANTIL 108/2017-VI		0.00	148,185.66		
00176	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	21,754.88		
00001	29/07/2024	C	00035	00035	CHEQUE 286 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	29/07/2024	C	00035	00035	CHEQUE 286 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	29/07/2024	C	00036	00036	CHEQUE 287 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	29/07/2024	C	00036	00036	CHEQUE 287 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	29/07/2024	C	00037	00037	NATALIE ARIZMENDI MEDINA CH-288 AIMN850111MMCRDT06 APOYO ECONOMICO ARA SUFRAGAR GASTOS DE SONIDO EN EL EVENTO DE CLAUSURA		0.00	1,500.00		
00008	29/07/2024	C	00038	00038	MARGARITA SAUCEDO RIOS CH-289 SARM720329MMCCSR00 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CEMENTO QUE SE UTILIZARÁ PARA EL DRENAJE QUE ESTA AFUERA DE SU CASA EN LA COMUNIDAD		0.00	516.01		
00029	29/07/2024	C	00039	00039	MPIO TONATICO CH-290 VAHA750328V4A ANDRES VALENCIA HERNANDEZ, PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, 4 CFDI		0.00	5,120.00		
00001	19/07/2024	D	00027	00027	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		44,970.00	0.00		
00001	19/07/2024	D	00032	00032	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		35,920.00	0.00		
00001	19/07/2024	D	00046	00046	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		1,280.00	0.00		
00001	19/07/2024	D	00048	00048	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		2,290.00	0.00		
00001	19/07/2024	D	00051	00051	DEPOSITO CHEQUE DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		41,124.00	0.00		
00009	17/07/2024	E	00093	00093	ROVJ7907125VA JOSE ROBLES VENTURA, SERVICIO DE FIRMA DE DIRECTOR RESPONSBALE DE OBRA, F-F6495F1C, 1 CFDI		0.00	8,244.44		
00008	17/07/2024	E	00094	00094	MMT181019NVA MATERIALES MOCTEZUMA TONATICO, PAGO MATERIALES PARA APOYO SOCIALES, F-2210, 1 CFDI		0.00	228,706.00		
00001	16/07/2024	D	00028	00028	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		4,486.00	0.00		
00001	16/07/2024	D	00029	00029	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		1,114.00	0.00		
00001	16/07/2024	D	00030	00030	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 (SALTO CTA 0061)		1,320.00	0.00		
00001	16/07/2024	D	00031	00031	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		6,703.00	0.00		
00001	16/07/2024	D	00033	00033	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		2,512.00	0.00		
00001	16/07/2024	D	00037	00037	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		94.00	0.00		
00001	16/07/2024	D	00043	00043	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)		271.00	0.00		
00001	16/07/2024	D	00044	00044	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		2,741.00	0.00		
00001	16/07/2024	D	00045	00045	INGRESOS TARJETA DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061)		3,465.00	0.00		
00009	16/07/2024	E	00092	00089	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE JUNIO 2024, F-5DC6ADFE, 1 CFDI		0.00	2,747.00		
00008	15/07/2024	C	00028	00028	LORENA VICENTA PEDROZA GUADARRAMA CH-279 PDGDLR72031115M900 APOYO ECONOMICO PARA UTILIZAR EN LA CLAUSURA		0.00	900.00		
00170	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	14,325.02		
00008	15/07/2024	C	00030	00030	PATRICIA DMINGA LAGUNAS DOMINGUEZ CH-281 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARÁN A LOS PADRES DE FAMILAIR DEL TELEBACHILLERATO N°267		0.00	1,200.00		
00008	15/07/2024	C	00031	00031	MARIBEL GUADALUPE DOMINGUEZ CARRO CH-282 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEIBOL		0.00	2,300.00		
00001	15/07/2024	C	00032	00032	CHEQUE 283 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	15/07/2024	C	00032	00032	CHEQUE 283 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	15/07/2024	C	00033	00033	GENOVEVO JUAN CARLOS CRUZ JIMENEZ CH-284 CRJMGN72010315H400 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL BARRIO SAN GASPAR		0.00	2,000.00		
00001	09/07/2024	D	00011	00011	INGRESOS TARJETA DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061)		2,344.00	0.00		
00001	09/07/2024	D	00016	00016	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		8,466.00	0.00		
00001	09/07/2024	D	00017	00017	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		5,626.00	0.00		
00001	09/07/2024	D	00018	00018	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 (SALTO CTA 0061)		900.00	0.00		
00001	09/07/2024	D	00023	00023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		3,004.00	0.00		
00001	09/07/2024	D	00024	00024	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		1,223.00	0.00		
00001	09/07/2024	D	00025	00025	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		2,411.00	0.00		
00001	09/07/2024	D	00026	00026	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		3,422.00	0.00		
00008	08/07/2024	C	00027	00027	CONSUELO ORTIZ FLORES CH-278 OIFC770111MMCRLN00 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS UNIVERSITARIOS DE UN FAMILIAR		0.00	2,500.00		
00001	03/07/2024	D	00014	00014	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		68,272.00	0.00		
00001	03/07/2024	D	00015	00015	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		1,084.00	0.00		
00001	02/07/2024	D	00007	00007	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		10,823.00	0.00		
00001	02/07/2024	D	00008	00008	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 (CATASTRO CTA 0061)		9,565.00	0.00		
00001	02/07/2024	D	00009	00009	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 (SALTO CTA 0061)		220.00	0.00		
00001	02/07/2024	D	00013	00013	INGRESOS TARJETA DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 (CAJA 0061)		2,028.00	0.00		
00008	02/07/2024	E	00091	00091	YTS1710301H5 YEGUADA EL 3 DE SAN MIGUEL, APOYO AGROPECUARIO BOVINO ANGUS, F-291, 1 CFDI		0.00	5,000.00		
00001	01/07/2024	D	00010	00010	INGRESOS TARJETA DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061)		2,057.00	0.00		

00008	01/07/2024	E	00090	00090	YTS1710301H5 YEGUADA EL 3 DE SAN MIGUEL, APOYO AGROPECUARIO BOVINO ANGUS, F-291, 1 CFDI		0.00	70,000.00		
00008	01/07/2024	E	00097	00097	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 0061 ING PROPIOS		0.00	309.60		
00001	01/07/2024	I	00029	00029	BBVA MÉXICO CTA 0061, INTERESES GENERADOS DEL MES JULIO 2024		5.26	0.00		
00008	30/06/2024	E	00082	00082	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2024 CUENTA 0061 ING PROPIOS		0.00	126.66		
00169	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	11,733.13		
00001	28/06/2024	D	00073	00073	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		3,635.00	0.00		
00001	28/06/2024	D	00074	00074	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		6,062.00	0.00		
00001	28/06/2024	D	00076	00076	DEPOSITO CHEQUE DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		12,217.00	0.00		
00001	27/06/2024	D	00031	00031	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		34,346.00	0.00		
00001	27/06/2024	D	00037	00037	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		2,100.00	0.00		
00001	27/06/2024	D	00057	00057	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		7,813.00	0.00		
00001	27/06/2024	D	00062	00062	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		5,412.00	0.00		
00001	27/06/2024	D	00065	00065	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		6,099.00	0.00		
00001	27/06/2024	D	00066	00066	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		6,565.00	0.00		
00001	27/06/2024	D	00067	00067	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		2,565.00	0.00		
00001	27/06/2024	D	00068	00068	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		1,330.00	0.00		
00001	27/06/2024	D	00069	00069	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		8,070.00	0.00		
00001	27/06/2024	D	00071	00071	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		4,306.00	0.00		
00001	27/06/2024	D	00072	00072	INGRESOS TARJETA DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 (ING PROP BBVA 0061)		2,022.00	0.00		
00141	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	14,692.15		
00008	26/06/2024	C	00044	00044	ANA LIA MARTINEZ CASTRO CH-274 MACA700622MDFRSN08 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA LIA MARTINEZ CASTRO PARA LA COMPRA DE UNA CHAPA MISMA QUE LA UTILIZARA EN LA PUERTA DE SU HOGAR		0.00	200.00		
00008	26/06/2024	C	00045	00045	MARIA GUADALUPE ARISTA ANDRADE CH-275 AIAG831026MMCRND04 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS EN LA FESTIVIDAD CULTURAL EN LA COMUNIDAD DEL RINCON		0.00	2,000.00		
00008	26/06/2024	C	00046	00046	ROGELIO MENDOZA BAUTISTA CH-276 MEBR760516HMCNTG08 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE HERRAMIENTA MISMA QUE LE SERÁ UTIL PARA DESAROLLAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS EN SU TRABAJO		0.00	1,500.00		
00008	26/06/2024	E	00080	00080	VAPC940429MJ3 CRUZ MIGUEL VARGAS PEREZ, PAGO QUIMICOS CLORAGUA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ALBERCAS, F-943, 1 CFDI		0.00	3,000.00		
00001	25/06/2024	D	00061	00061	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		16,079.00	0.00		
00001	25/06/2024	D	00063	00063	DEPOSITO CHEQUE DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		1,740.00	0.00		
00001	24/06/2024	D	00064	00064	INGRESOS TARJETA DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 (ING PROP BBVA 0061)		2,168.00	0.00		
00008	24/06/2024	E	00079	00079	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYO, 5 CFDI		0.00	13,161.00		
00120	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	12,029.14		
00008	21/06/2024	C	00040	00040	MARIO DANIEL GUADARRAMA ZAREÑANA CH-270 PAGO DE PREMIACION DE LA LIGA DEL TORNEO LIBRE INTERSEMANAL		0.00	47,500.00		
00008	21/06/2024	C	00041	00041	MUNICIPIO DE TONATICO CH-271 CTO2211166J5 COMERCIALIZADORA TOBEY, COMPRA DE SILLA PARA OFICINA, F-5090EADA 1 CFDI		0.00	1,065.07		
00008	21/06/2024	C	00042	00042	MUNICIPIO DE TONATICO CH-272 IFR071203BW3 INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL EDO MEX, PAGO EXPEDICION DE CERTIFICADO DE N° PROPIEDAD, F-B411DC6F, 1 CFDI		0.00	808.00		
00001	21/06/2024	D	00041	00041	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		5,174.00	0.00		
00001	21/06/2024	D	00043	00043	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		4,818.00	0.00		
00001	21/06/2024	D	00058	00058	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)		27,490.00	0.00		
00001	21/06/2024	D	00059	00059	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		5,799.00	0.00		
00001	21/06/2024	D	00060	00060	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		9,381.00	0.00		
00008	21/06/2024	E	00076	00076	FEM191024HI7 FERTRETERIA ELECTRICIDAD Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA JUAREZ, PAGO MATERIALES DE APOYO F-8033, 1 CFDI		0.00	10,748.00		
00008	21/06/2024	E	00077	00077	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS EVENTO CULTURAL PARA LA FESTIVIDAD DE LA AUDIENCIA, F-299, 1 CFDI		0.00	34,800.00		
00008	21/06/2024	E	00078	00078	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS REUNION REGIONAL IGECEM, F-298, 1 CFDI		0.00	11,600.00		
00001	19/06/2024	D	00029	00029	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		7,909.00	0.00		
00001	19/06/2024	D	00032	00032	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		271.00	0.00		
00001	19/06/2024	D	00033	00033	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		1,780.00	0.00		
00001	19/06/2024	D	00034	00034	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		4,530.00	0.00		
00001	19/06/2024	D	00035	00035	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		5,865.00	0.00		
00001	19/06/2024	D	00036	00036	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		542.00	0.00		
00001	19/06/2024	D	00038	00038	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		2,309.00	0.00		
00001	19/06/2024	D	00039	00039	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		1,355.00	0.00		
00001	19/06/2024	D	00040	00040	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		4,003.00	0.00		
00001	19/06/2024	D	00042	00042	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		7,532.00	0.00		
00001	19/06/2024	D	00045	00045	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		1,880.00	0.00		
00001	19/06/2024	D	00047	00047	INGRESOS TARJETA DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 (ING PROP BBVA 0061)		1,800.00	0.00		
00008	17/06/2024	E	00074	00074	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO ACTUACION GRUPO MUSICAL PARA LA FESTIVIDAD DE LA AUDIENCIA, F-396, 1 CFDI		0.00	70,760.00		
00008	17/06/2024	E	00075	00075	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PEÑA, PAGO RENTA DE AUDIO PARA LA FESTIVIDAD DE LA AUDIENCIA, F-3709, 1 CFDI		0.00	44,080.00		
00143	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	11,134.85		
00008	13/06/2024	C	00035	00035	JUAN CARLOS VELAZQUEZ COLIN CH-265 VECJ741012HMCLLN09 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CARLOS VELAZQUEZ COLIN PARA OBSEQUIOS CON MOTIVO DEL DIA DEL MAESTRO PARA LA ZONA ESCOLAR V038		0.00	2,000.00		
00008	13/06/2024	C	00036	00036	IRIS JANET BELTRAN CARRENO CH-266 BECI900306MMCLRR06 APOYO ECONOMICO A LA C. IRIS JANET BELTRAN CARREÑO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE		0.00	2,000.00		
00008	13/06/2024	C	00037	00037	ISRAEL GONZALEZ RAMIREZ CH-267 GORI710223HMCNMS07 APOYO ECONOMICO AL C. ISRAEL GONZALEZ RAMIREZ MISMO QUE AMENIZO EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES Y PADRES		0.00	3,700.00		
00008	13/06/2024	C	00038	00038	ROBERTINA MACIAS MARTINEZ CH-268 MAMR830425MMCCRB05 APOYO ECONOMICO A LA C. ROBERTINA MACIAS MARTINEZ PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE		0.00	800.00		
00008	12/06/2024	E	00073	00073	MMT181019NVA MATERIALES MOCTEZUMA TONATICO, PAGO MATERIALES DE APOYO, F-2175, 1 CFDI		0.00	150,000.00		
00001	11/06/2024	D	00021	00021	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		4,022.00	0.00		
00001	11/06/2024	D	00022	00022	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		2,576.00	0.00		

00001	11/06/2024	D	00023	00023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		30,554.00	0.00		
00001	11/06/2024	D	00025	00025	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		2,710.00	0.00		
00001	11/06/2024	D	00026	00026	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		4,633.00	0.00		
00001	11/06/2024	D	00027	00027	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		2,443.00	0.00		
00001	11/06/2024	D	00028	00028	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		5,042.00	0.00		
00001	10/06/2024	D	00006	00006	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		6,734.00	0.00		
00001	10/06/2024	D	00007	00007	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		689.00	0.00		
00001	10/06/2024	D	00008	00008	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		3,515.00	0.00		
00001	10/06/2024	D	00009	00009	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		10,305.00	0.00		
00001	10/06/2024	D	00010	00010	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		534.00	0.00		
00001	10/06/2024	D	00011	00011	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		3,170.00	0.00		
00001	10/06/2024	D	00013	00013	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		4,018.00	0.00		
00001	10/06/2024	D	00014	00014	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		4,755.00	0.00		
00001	10/06/2024	D	00019	00019	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		5,975.00	0.00		
00001	10/06/2024	D	00020	00020	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 (CAJA 0061 BBVA)		3,409.00	0.00		
00001	10/06/2024	D	00024	00024	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024, (SALTO CTA 0061)		1,160.00	0.00		
00015	06/06/2024	E	00072	00072	DIAC601223366 MARIA DEL CARMEN DIAZ ALBARRAN, PAGO ESCALERAS PARA EL AREA DE SERV PUB, F-30556, 1 CFDI		0.00	10,194.00		
00008	04/06/2024	C	00033	00033	MONICA GOMEZ RODRIGUEZ CH-263 GORM930909MGRMDN07 APOYO ECONOMICO A LA C. MONICA GOMEZ RODRIGUEZ PARA SUFRAGAR GASTOS SU HOGAR		0.00	1,500.00		
00008	03/06/2024	E	00071	00071	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA Y ART OFICINA, F-20398, 1 CFDI		0.00	16,832.75		
00001	01/06/2024	I	00031	00031	BBVA MEXICO CTA 0061, INTERESES GENERADOS DEL MES JUNIO 2024		6.51	0.00		
00022	31/05/2024	C	00055	00055	CH-259 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALAR EL DIA DE LAS MADRES		0.00	4,569.46		
00015	31/05/2024	C	00056	00056	CH-260 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GUANTES Y BALONES PARA LA REAPERTURA DEL CAMPITO		0.00	3,052.00		
00169	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	15,633.79		
00008	31/05/2024	C	00058	00058	JONATHAN DOMINGUEZ DOMINGUEZ CH-262 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UN TINACO		0.00	2,000.00		
00001	31/05/2024	D	00066	00066	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		2,830.00	0.00		
00001	31/05/2024	D	00069	00069	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		2,371.00	0.00		
00001	31/05/2024	D	00071	00071	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 (0061 BBVA)		3,196.00	0.00		
00001	31/05/2024	D	00072	00072	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		3,085.00	0.00		
00001	31/05/2024	D	00073	00073	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 (0061 BBVA)		53,728.00	0.00		
00001	31/05/2024	D	00074	00074	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		4,591.00	0.00		
00001	31/05/2024	D	00075	00075	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 (0061 BBVA)		7,619.00	0.00		
00001	31/05/2024	D	00076	00076	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		3,239.00	0.00		
00001	31/05/2024	D	00077	00077	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 (0061 BBVA)		1,403.00	0.00		
00001	31/05/2024	D	00078	00078	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		3,652.00	0.00		
00001	31/05/2024	D	00080	00080	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		2,020.00	0.00		
00001	31/05/2024	D	00087	00087	CHEQUE DEPOSITA POR INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 (ING PROP 0061)		11,823.00	0.00		
00008	31/05/2024	E	00094	00094	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024 CUENTA 0061 ING PROPIOS		0.00	418.93		
00008	30/05/2024	C	00052	00052	ANAHI LORENA DOMINGUEZ QUINTANA CH-256 DOQA880412MMCMNN08		0.00	3,000.00		
00008	30/05/2024	C	00053	00053	JESUS GUADALUPE CAMACHO SANCHEZ CH-257 CASJ930328HMCMNS04		0.00	1,000.00		
00008	30/05/2024	C	00054	00054	ANTIOCO CRUZ SALINAS CH-258 CUSA611028HMCRLN07		0.00	7,000.00		
00008	29/05/2024	C	00051	00051	MUNICIPIO DE TONATICO CH-255 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR DILIGENCIAS EN TOLUCA		0.00	2,490.00		
00001	29/05/2024	D	00050	00050	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024 (0061 BBVA)		16,707.00	0.00		
00001	29/05/2024	D	00064	00064	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		26,440.00	0.00		
00001	29/05/2024	D	00065	00065	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 (0061 BBVA)		16,978.00	0.00		
00001	29/05/2024	D	00067	00067	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		4,685.00	0.00		
00001	29/05/2024	D	00068	00068	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 (0061 BBVA)		6,222.00	0.00		
00008	29/05/2024	E	00087	00087	GAML791206PY5 LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO ART OFICINA Y PAPELERIA, F-2814, 1 CFDI		0.00	33,739.47		
00008	28/05/2024	E	00084	00084	DPT0210258U2 DISTRIBUIDORA DE PVC DE TOLUCA, PAGO TUBERIA DE APOYO, F-84355, 1 CFDI		0.00	36,311.77		
00008	28/05/2024	E	00085	00085	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO COMIDA DIA DEL MAESTRO, F-297, 1 CFDI		0.00	6,264.00		
00008	28/05/2024	E	00086	00086	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO COMIDA CASA DE LA CULTURA, F-296, 1 CFDI		0.00	6,960.00		
00008	27/05/2024	C	00050	00050	YURIDIA MORALES FARIAS CH-254 MOFY850730MMCRRR02		0.00	3,000.00		
00204	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	19,146.10		
00012	24/05/2024	C	00046	00046	MUNICIPIO DE TONATICO CH-250 PAGO NOM DEL PERIODO 22 AL 28 DE ABRIL DE 2024, POR CONCEPTO DE LA OBRA "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO"		0.00	13,718.24		
00012	24/05/2024	C	00047	00047	MUNICIPIO DE TONATICO CH-251 PAGO NOM DEL PERIODO 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024, POR CONCEPTO DE LA OBRA "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO"		0.00	13,718.24		
00012	24/05/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-252 PAGO NOM DEL PERIODO 06 AL 12 DE MAYO DE 2024, POR CONCEPTO DE LA OBRA "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO"		0.00	13,718.24		
00008	24/05/2024	C	00049	00049	ANTONIO AYALA ARMENTA CH-253 AAAA800613HMCYRN07		0.00	4,500.00		
00008	23/05/2024	E	00083	00083	HIRR8308315A9 ROBERTO HINOJOSA RAMIREZ, PAGO APOYO GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE F-BDE138EA, 1 CFDI		0.00	9,800.00		
00001	22/05/2024	D	00052	00052	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 (0061 BBVA)		5,422.00	0.00		
00001	22/05/2024	D	00053	00053	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		2,298.00	0.00		
00001	22/05/2024	D	00060	00060	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 (0061 BBVA)		4,242.00	0.00		
00001	22/05/2024	D	00062	00062	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		297.00	0.00		
00001	22/05/2024	D	00063	00063	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 (0061 BBVA)		7,100.00	0.00		
00001	22/05/2024	D	00070	00070	INGRESOS TARJETA DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 (ING PROP BBVA 0061)		2,907.00	0.00		
00008	21/05/2024	C	00042	00042	ALBA IRENE HERNANDEZ BARON CH-246 HEBA660405MMCRRL02		0.00	2,200.00		
00008	21/05/2024	C	00043	00043	JORGE GARCIA GOMEZ CH-247 GAGJ700708HGRRMR06		0.00	1,000.00		
00008	21/05/2024	C	00044	00044	NADIA ANGELICA MORALES VILLEGAS CH-248 MOVN870910MMCRLD05		0.00	5,000.00		

00008	21/05/2024	E	00081	00081	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURA APOYO CIUDADANO, F-258, 1 CFDI		0.00	4,540.00		
00009	21/05/2024	E	00082	00082	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURA REHABILITACION CAMPITO, F-262, 259, 260,261, 4 CFDI		0.00	15,494.00		
00001	17/05/2024	D	00061	00061	INGRESOS TARJETA DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 (ING PROP BBVA 0061)		10,317.00	0.00		
00001	16/05/2024	D	00038	00038	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		3,659.00	0.00		
00001	16/05/2024	D	00045	00045	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024 (0061 BBVA)		2,834.00	0.00		
00001	16/05/2024	D	00046	00046	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		1,150.00	0.00		
00001	16/05/2024	D	00047	00047	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024 (0061 BBVA)		7,549.00	0.00		
00001	16/05/2024	D	00048	00048	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		1,405.00	0.00		
00001	16/05/2024	D	00049	00049	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		3,520.00	0.00		
00008	16/05/2024	E	00080	00080	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES FORD, F-10620, 1 CFDI		0.00	9,480.00		
00114	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO		0.00	8,948.40		
00008	15/05/2024	C	00041	00041	DOLORES GOMEZ DELGADO CH-245 GODD861128MMCMLL00		0.00	1,500.00		
00008	14/05/2024	C	00039	00039	DANIEL ORTIZ TORRES CH-243 OITD991106HMCRRN06		0.00	1,000.00		
00001	14/05/2024	D	00022	00022	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 (0061 BBVA)		4,868.00	0.00		
00001	14/05/2024	D	00024	00024	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 (0061 BBVA)		11,032.00	0.00		
00001	14/05/2024	D	00025	00025	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		2,355.00	0.00		
00001	14/05/2024	D	00028	00028	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 (0061 BBVA)		5,560.00	0.00		
00001	14/05/2024	D	00029	00029	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		2,104.00	0.00		
00001	14/05/2024	D	00031	00031	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 (0061 BBVA)		9,666.00	0.00		
00001	14/05/2024	D	00033	00033	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		2,200.00	0.00		
00001	14/05/2024	D	00034	00034	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		9,290.00	0.00		
00001	14/05/2024	D	00036	00036	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024, (HOTEL CTA 8198)		550.00	0.00		
00001	14/05/2024	D	00037	00037	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 (0061 BBVA)		2,811.00	0.00		
00008	08/05/2024	C	00037	00037	CINTHYA GUADARRAMA ARCOS CH-241 GUAC971024MMCDRN02		0.00	4,000.00		
00008	08/05/2024	C	00038	00038	ROBERTINA MACIAS MARTINEZ CH-242, MAMR830425MMCCRB05		0.00	1,000.00		
00001	08/05/2024	D	00035	00035	INGRESOS TARJETA DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 (ING PROP BBVA 0061)		99.00	0.00		
00008	08/05/2024	E	00078	00078	LTO080729PI5 LAMINAS TOLUCA, PAGO MATERIAL DE APOYO ESC PRIMARIA DEL TERRENO, F-9159, 1 CFDI		0.00	12,350.00		
00008	08/05/2024	E	00079	00079	FEM191024HI7 FERRETERIA ELECTRICIDAD Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION JUAREZ, PAGO MATERIAL DE APOYO PARA LA AUDIENCIA, F-7596, 1 CFDI		0.00	18,414.00		
00008	07/05/2024	C	00036	00036	CITLAL XOCHITL MARTINEZ ROCHA CH-240, APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR EQUIPO DE AUDIO PARA LA ESCUELA "PROF PEDRO FUENTES GARCIA"		0.00	5,000.00		
00001	07/05/2024	D	00005	00005	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024, (CATASTRO) CTA 0061		4,498.00	0.00		
00001	07/05/2024	D	00007	00007	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		3,270.00	0.00		
00001	07/05/2024	D	00008	00008	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		1,640.00	0.00		
00001	07/05/2024	D	00009	00009	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		6,868.00	0.00		
00001	07/05/2024	D	00010	00010	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		369.00	0.00		
00001	07/05/2024	D	00011	00011	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		2,581.00	0.00		
00001	07/05/2024	D	00012	00012	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		2,811.00	0.00		
00001	07/05/2024	D	00013	00013	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		3,900.00	0.00		
00001	07/05/2024	D	00014	00014	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		852.00	0.00		
00001	07/05/2024	D	00015	00015	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		6,175.00	0.00		
00001	07/05/2024	D	00016	00016	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		271.00	0.00		
00001	07/05/2024	D	00017	00017	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		1,420.00	0.00		
00001	07/05/2024	D	00023	00023	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024, (CATASTRO CTA 0061)		271.00	0.00		
00001	07/05/2024	D	00030	00030	INGRESOS TARJETA DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 (ING PROP BBVA 0061)		4,542.00	0.00		
00001	06/05/2024	D	00027	00027	INGRESOS TARJETA DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 (ING PROP BBVA 0061)		271.00	0.00		
00011	03/05/2024	E	00077	00077	MANL491013BU4 LUIS FERNANDO MALDONADO Y NAVARRO, 2DO PAGO SUMINISTRO Y COLOCACION PASTO SINTETICO CAMPO DE LA OBRA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO, F-357, 1 CFDI		0.00	280,379.33		
00008	02/05/2024	C	00033	00033	PORFIRIA JOSEFINA GOMEZ VELAZQUEZ CH-237 GOVP741104MMCMLR06		0.00	1,000.00		
00008	02/05/2024	C	00034	00034	ALMA PATRICIA ESPINOZA GUERRERO CH-238, EIGA810109MMNSRL01		0.00	3,000.00		
00008	02/05/2024	C	00035	00035	JOSE CATALINO ACOSTA AYALA CH-239 AOAC520430HMCCYT03		0.00	3,000.00		
00001	02/05/2024	D	00018	00018	INGRESOS TARJETA DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 (ING PROP BBVA 0061)		8,619.00	0.00		
00008	02/05/2024	E	00076	00076	AIS100108ST4 ACEROS LA ISLA, PAGO MAT APOYO F-42449, 1 CFDI		0.00	21,342.00		
00001	01/05/2024	I	00029	00029	BBVA MEXICO CTA 0061, INTERESES GENERADOS DEL MES MAYO 2024		7.83	0.00		
00191	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	24,506.58		
00008	30/04/2024	E	00094	00094	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024 CUENTA 0061 ING PROPIOS		0.00	546.54		
00002	29/04/2024	D	00002	00002	BANCOMER Bancomer, S.A. CTA 0119420061		0.00	158,012.19		
00008	27/04/2024	C	00042	00042	JOSE LUIS PEREZ REYEZ CH-233 RURL000526HMCZYSA8, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE LA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEIBOL		0.00	2,000.00		
00008	27/04/2024	C	00043	00043	OSCAR FUENTES MORALES CH-234 FUMO960903HMCNRS00, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE LA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEIBOL		0.00	1,000.00		
00008	27/04/2024	C	00044	00044	ISRAEL JUAREZ ROGEL CH-235 JURI051005HMCRGSA8, APOYO ECONOMICO PARA PATROCINIO DE LA V EDICION DE LA CARRERA FORMUA 5.5		0.00	3,000.00		
00001	26/04/2024	D	00099	00099	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		12,064.00	0.00		
00001	26/04/2024	D	00100	00100	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)		542.00	0.00		
00001	26/04/2024	D	00116	00116	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		9,542.00	0.00		
00001	26/04/2024	D	00118	00118	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)		271.00	0.00		
00001	26/04/2024	D	00122	00122	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		1,757.00	0.00		
00001	26/04/2024	D	00123	00123	DEPOSITO CHEQUE INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024 (0061 CAJA)		12,217.00	0.00		
00001	25/04/2024	D	00093	00093	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		5,700.00	0.00		
00001	25/04/2024	D	00094	00094	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)		3,127.00	0.00		
00001	25/04/2024	D	00095	00095	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		11,754.00	0.00		

00001	25/04/2024	D	00096	00096	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)		4,752.00	0.00		
00001	25/04/2024	D	00121	00121	INGRESOS TARJETA DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 (0061 CAJA)		2,400.00	0.00		
00001	24/04/2024	D	00119	00119	INGRESOS TARJETA DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 (0061 CAJA)		13,850.00	0.00		
00001	23/04/2024	D	00117	00117	INGRESOS TARJETA DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 (0061 CAJA)		643.00	0.00		
00009	23/04/2024	E	00089	00089	PEPE980102G3A EDUARDO PEDROZA PEÑA, PAGO MATERIAL MANTTO BAÑOS DE EL CAMPO, F-3497, 1 CFDI		0.00	4,436.00		
00002	22/04/2024	E	00087	00087	MUNICIPIO DE TONATICO, COMPRA FONDOS DE INVERSION BBVA 0061		0.00	999,982.67		
00002	22/04/2024	E	00088	00088	TESORERIA DE LA FEDERACION, IVA RETENCIONES MARZO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	781.00		
00001	22/04/2024	E	00091	00091	MUNICIPIO DE TONATICO TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00	0.00		
00113	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO		0.00	8,864.80		
00008	19/04/2024	C	00041	00041	YESENIA GUARRAMA FLORES CH-232 GUFY940417MMCDLS07, APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA		0.00	1,800.00		
00001	19/04/2024	D	00097	00097	INGRESOS TARJETA DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 (0061 CAJA)		650.00	0.00		
00001	17/04/2024	D	00074	00074	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)		25,703.00	0.00		
00001	17/04/2024	D	00075	00075	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		9,855.00	0.00		
00001	17/04/2024	D	00077	00077	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		9,863.00	0.00		
00001	17/04/2024	D	00078	00078	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)		840.00	0.00		
00001	17/04/2024	D	00089	00089	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		12,394.00	0.00		
00001	17/04/2024	D	00090	00090	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		2,160.00	0.00		
00001	17/04/2024	D	00091	00091	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)		1,084.00	0.00		
00001	17/04/2024	D	00092	00092	INGRESOS TARJETA DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 (0061 CAJA)		109.00	0.00		
00002	17/04/2024	D	00092	00092	INGRESOS TARJETA DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 (0061 CAJA)		2,982.00	0.00		
00002	17/04/2024	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TONATICO, COMPRA FONDOS DE INVERSION BBVA 0061		0.00	2,999,974.39		
00001	17/04/2024	E	00092	00092	MUNICIPIO DE TONATICO TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00	0.00		
00163	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0		0.00	20,564.56		
00008	15/04/2024	C	00034	00034	ABILENE ARISTA ANDRADE CH-225 AIAA000805MMCRNBA4		0.00	2,500.00		
00008	15/04/2024	C	00035	00035	JAIR EFREN LOPEZ LOPEZ CH-226 LOLJ011103HMCPPRA3, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BECA TEMPORAL		0.00	2,500.00		
00008	15/04/2024	C	00036	00036	CESAR YAIR RUIZ GUADARRAMA CH-227 RUGC040605HHGZDSA0, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS EN SU HOGAR		0.00	2,500.00		
00008	15/04/2024	C	00037	00037	JUDITH VANESSA RUBI GARCIA CH-228 RUGJ810927MMCBRD03, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE DEL BALLET FOLCLORICO DE CASA DE CULTURA		0.00	5,000.00		
00008	15/04/2024	C	00038	00038	FLORENCIO JOSE ROMERO VELAZQUEZ CH-229 ROVF570525HMCMLL04, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE UN FAMILIAR		0.00	2,000.00		
00009	15/04/2024	C	00039	00039	MUNICIPIO DE TONATICO CH-230 RUAA901227EI4 ANTONIO DE JESUS RUIZ AYALA F-D1DC233CC21C, 1 CFDI		0.00	1,276.00		
00001	15/04/2024	D	00061	00061	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		18,319.00	0.00		
00001	15/04/2024	D	00069	00069	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		6,908.00	0.00		
00001	15/04/2024	D	00070	00070	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		4,081.00	0.00		
00001	15/04/2024	D	00071	00071	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)		776.00	0.00		
00001	15/04/2024	D	00076	00076	INGRESOS TARJETA DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 (0061 CAJA)		108.00	0.00		
00002	15/04/2024	D	00076	00076	INGRESOS TARJETA DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 (0061 CAJA)		821.00	0.00		
00001	12/04/2024	D	00072	00072	INGRESOS TARJETA DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 (0061 CAJA)		1,121.00	0.00		
00001	12/04/2024	D	00134	00134	DEVOLUCION DE CHEQUE BBVA 0061 CAJA		22,360.00	0.00		
00002	12/04/2024	D	00134	00134	DEVOLUCION DE CHEQUE BBVA 0061 CAJA		0.00	22,360.00		
00001	11/04/2024	D	00034	00034	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		961.00	0.00		
00001	11/04/2024	D	00049	00049	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		542.00	0.00		
00001	11/04/2024	D	00051	00051	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)		5,364.00	0.00		
00001	11/04/2024	D	00056	00056	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		813.00	0.00		
00001	11/04/2024	D	00059	00059	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		8,042.00	0.00		
00001	11/04/2024	D	00060	00060	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		703.00	0.00		
00001	11/04/2024	D	00062	00062	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)		1,121.00	0.00		
00001	11/04/2024	D	00064	00064	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		10,191.00	0.00		
00001	11/04/2024	D	00065	00065	DEPOSITO CHEQUE INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 (0061 CAJA)		22,360.00	0.00		
00001	11/04/2024	D	00066	00066	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 (SALTO 0061 BBVA)		3,530.00	0.00		
00001	11/04/2024	D	00068	00068	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)		9,913.00	0.00		
00008	10/04/2024	C	00028	00028	MIGUEL ANGEL ARISTA ANDRADE CH-219 AIAM860810HMCRNG04, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BECA TEMPORAL		0.00	2,500.00		
00008	10/04/2024	C	00029	00029	ROBERTINA MACIAS MARTINEZ CH-220 MAMR830425MMCCRB05, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE SERVICIOS EN SU HOGAR		0.00	1,500.00		
00008	10/04/2024	C	00030	00030	JUANA YESENIA VAZQUEZ MILLAN CH-221 VAMJ770308MMCZLN08, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BECA TEMPORAL		0.00	2,500.00		
00008	10/04/2024	C	00031	00031	OBDULIO FUENTES NEIDHART CH-222 FUNO670905HMCNDB09, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BECA TEMPORAL		0.00	2,500.00		
00008	10/04/2024	C	00032	00032	IMELDA CONCEPCION CONTRERAS TAFOYA CH-223 COTI751220MMCNFM09, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE UN CANTANTE PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE LA MADRE EN LA PREPARATORIA #132		0.00	5,000.00		
00001	09/04/2024	D	00063	00063	TRANSFERENCIA INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		6,892.00	0.00		
00043	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		0.00	11,883.00		
00001	08/04/2024	D	00037	00037	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		9,125.00	0.00		
00001	08/04/2024	D	00043	00043	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		4,989.00	0.00		
00001	08/04/2024	D	00044	00044	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)		760.00	0.00		
00001	08/04/2024	D	00048	00048	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		17,274.00	0.00		
00001	08/04/2024	D	00055	00055	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		7,039.00	0.00		
00001	08/04/2024	D	00057	00057	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)		13,173.00	0.00		
00001	08/04/2024	D	00058	00058	INGRESOS TARJETA DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 (0061 CAJA)		271.00	0.00		
00002	08/04/2024	D	00058	00058	INGRESOS TARJETA DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 (0061 CAJA)		542.00	0.00		
00008	05/04/2024	C	00025	00025	JOSE RAMON PEREZ GOMEZ CH-216 PEGR860701HMCRMM06, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS ESCOLARES DE UN FAMILIAR		0.00	2,500.00		

00008	05/04/2024	C	00026	00026	JUAN MANUEL AUYO REA CH-217 AURJ980105HMCYXN02, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DEL EVENTO CULTURAL DEL DIA 30 MZO EN EL JARDIN CENTRAL		0.00	7,000.00		
00008	05/04/2024	C	00027	00027	MARLEN MORALES ALBARRAN CH-218 MOAM781206MMCRLR09		0.00	9,500.00		
00001	05/04/2024	D	00050	00050	INGRESOS TARJETA DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 (0061 CAJA)		542.00	0.00		
00008	04/04/2024	C	00023	00023	PAULA ROCIO ORTIZ GONZALEZ CH-214 OIGP760831MMCRNL08		0.00	500.00		
00008	04/04/2024	C	00024	00024	VICENTE TEODORO GARCIA DOMINGUEZ CH-215 GADV620911HMCRMC00, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE VIATICOS		0.00	1,000.00		
00001	04/04/2024	D	00001	00001	BANCOMER Bancomer, S.A. CTA 0119420061		158,012.19	0.00		
00001	04/04/2024	D	00042	00042	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 (SALTO Y CATASTRO 0061 BBVA)		21,800.00	0.00		
00001	04/04/2024	D	00046	00046	INGRESOS TARJETA DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 (0061 CAJA)		8,808.00	0.00		
00001	03/04/2024	D	00028	00028	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 (0061 BBVA)		8,092.00	0.00		
00001	03/04/2024	D	00029	00029	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)		2,224.00	0.00		
00001	03/04/2024	D	00030	00030	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 (0061 BBVA)		9,930.00	0.00		
00001	03/04/2024	D	00031	00031	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)		1,844.00	0.00		
00001	03/04/2024	D	00033	00033	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 (0061 BBVA)		14,340.00	0.00		
00001	03/04/2024	D	00035	00035	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)		902.00	0.00		
00001	03/04/2024	D	00038	00038	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 (CATASTRO 0061 BBVA)		689.00	0.00		
00001	02/04/2024	D	00036	00036	INGRESOS TARJETAS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 (0061 CAJA)		961.00	0.00		
00001	02/04/2024	D	00045	00045	DEPOSITO CHEQUE INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 (0061 CAJA)		4,829.00	0.00		
00008	01/04/2024	C	00021	00021	TANIA GUADALUPE ORTIZ CH-212 GOOT020826MMCMRNA6, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA UNIVERSIDAD		0.00	2,500.00		
00008	01/04/2024	C	00022	00022	CARELIA AYALA HERNANDEZ CH-213 AAHC831104MMCYRR05		0.00	1,000.00		
00008	01/04/2024	E	00082	00082	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO ALIMENTOS POR CONCEPTO DE HORAS EXTRA, F-286, 1 CFDI		0.00	15,080.00		
00011	01/04/2024	E	00083	00083	MANL491013BU4 LUIS FERNANDO MALDONADO Y NAVARRO, PAGO SUMINISTRO Y COLOCACION PASTO SINTETICO CAMPO DE LA OBRA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO, F-346, 1 CFDI		0.00	654,218.45		
00008	01/04/2024	E	00084	00084	CAVS990425S17 SAMEER CAMACHO VILLEGAS, PAGO TRASLADOS AL MPIO DE TETECALA Y MAZATEPEC, F-D8A03275452C, 1 CFDI		0.00	18,000.00		
00001	01/04/2024	I	00037	00037	BBVA MEXICO CTA 0061, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024		25.12	0.00		
00008	31/03/2024	E	00068	00068	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 0061		0.00	220.15		
00213	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	30,289.84		
00001	22/03/2024	D	00060	00060	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CAJA)		8,657.00	0.00		
00001	22/03/2024	D	00061	00061	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		1,180.00	0.00		
00001	22/03/2024	D	00064	00064	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CAJA)		4,101.00	0.00		
00001	21/03/2024	D	00057	00057	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CAJA)		16,195.00	0.00		
00001	21/03/2024	D	00058	00058	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		542.00	0.00		
00001	21/03/2024	D	00059	00059	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (SALTO)		2,600.00	0.00		
00001	21/03/2024	D	00063	00063	DEPOSITO CHEQUES DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024, BBVA 0061		11,823.00	0.00		
00008	20/03/2024	C	00029	00029	FELIPE DAVID DOMINGUEZ CRUZ CH 210 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE LA FESTIVIDAD DEL DIA DE LA PRIMAVERA		0.00	35,000.00		
00008	19/03/2024	C	00027	00027	TOMAS HERIBERTO GOMEZ VELASCO CH 208 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS EN SU AREA DE TRABAJO		0.00	300.00		
00008	19/03/2024	C	00028	00028	MARIA CRISTINA ALBARRAN LAGUNAS CH-209 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE 20 INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA DE COATEPEC DE HARINAS		0.00	1,300.00		
00001	19/03/2024	D	00029	00029	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		542.00	0.00		
00001	19/03/2024	D	00032	00032	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		24,299.00	0.00		
00001	19/03/2024	D	00038	00038	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CAJA)		12,454.00	0.00		
00001	19/03/2024	D	00039	00039	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		2,808.00	0.00		
00001	19/03/2024	D	00042	00042	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CAJA)		5,878.00	0.00		
00001	19/03/2024	D	00043	00043	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (SALTO)		1,700.00	0.00		
00001	19/03/2024	D	00044	00044	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		1,437.00	0.00		
00001	19/03/2024	D	00045	00045	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CAJA)		5,973.00	0.00		
00001	19/03/2024	D	00046	00046	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		532.00	0.00		
00001	19/03/2024	D	00048	00048	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CAJA)		3,702.00	0.00		
00001	19/03/2024	D	00049	00049	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		1,426.00	0.00		
00001	19/03/2024	D	00050	00050	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CAJA)		8,803.00	0.00		
00001	19/03/2024	D	00051	00051	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		1,084.00	0.00		
00001	19/03/2024	D	00052	00052	INGRESOS TARJETA DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024, BBVA 0061		419.00	0.00		
00001	14/03/2024	D	00047	00047	INGRESOS TARJETA DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024, BBVA 0061		542.00	0.00		
00008	14/03/2024	E	00060	00060	ACEROS LA ISLA, PAGO MAT APOYO F-41466, 1 CFDI		0.00	25,551.00		
00008	14/03/2024	E	00061	00061	ACEROS LA ISLA, PAGO MAT APOYO F-41465, 1 CFDI		0.00	8,250.00		
00148	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO		0.00	11,253.65		
00008	13/03/2024	C	00024	00024	AURELIANO GARCIA FUENTES CH 205 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN EL TORNEO INTERNACIONAL ACROPOLIS EN ATENAS GRECIA		0.00	1,500.00		
00008	13/03/2024	C	00025	00026	ARELIA ZARIÑANA CRUZ CH 206 APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS POR CONCEPTO CLASES DE ZUMBA		0.00	900.00		
00008	13/03/2024	C	00026	00026	LIZETH EMMA ZARINANA BELTRAN CH 207 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UNA MALLA CICLONICA QUE SE COLOCARA EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA		0.00	6,000.00		
00008	12/03/2024	C	00021	00021	MARIA CRISTINA ALBARRAN LAGUNAS CH-202 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE 25 INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA DE TELEBACHILLERATO		0.00	1,000.00		
00008	12/03/2024	C	00022	00022	RICARDO MORALES FERRER CH-203 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIATICOS DE TONATICO A CDMX DE UN GRUPO DE CICLISTAS		0.00	1,500.00		
00001	12/03/2024	D	00021	00021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CAJA)		11,793.00	0.00		
00001	12/03/2024	D	00025	00025	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CAJA)		17,802.00	0.00		
00001	12/03/2024	D	00026	00026	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CAJA)		9,947.00	0.00		
00001	12/03/2024	D	00031	00031	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CAJA)		12,099.00	0.00		
00001	12/03/2024	D	00041	00041	INGRESOS TARJETA DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024, BBVA 0061		813.00	0.00		
00008	11/03/2024	C	00020	00020	AUDELIA ROCIO CRUZ ESTRADA CH-201 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA DANZA DE LOS APACHES		0.00	2,000.00		

00001	11/03/2024	D	00023	00023	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		6,397.00	0.00		
00001	11/03/2024	D	00034	00034	INGRESO TARJETA DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024, BBVA 0061		542.00	0.00		
00008	08/03/2024	C	00018	00018	RUBEN HERNANDEZ MELCHOR CH 199, APOYO ECONOMICO PARA LA PEREGRINACION ANUAL A LA BASILICA DE SANTA MARIA DE GUADALUPE		0.00	2,000.00		
00008	08/03/2024	C	00019	00019	DOROTEO JESUS BENITEZ BLANCO CH-200, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS ESCOLARES DE FAMILIAR		0.00	2,000.00		
00008	06/03/2024	C	00016	00016	RAFAEL VERA OLIVERA CH-197, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		0.00	1,000.00		
00008	06/03/2024	C	00017	00017	FLOR DE MARIA GUADARRAMA GARCIA CH 198, APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA COMPETENCIA NACIONAL FIRST LEGO		0.00	1,000.00		
00001	06/03/2024	D	00024	00024	INGRESOS TARJETA DEL DIA 05 DE MARZO DE 2023 BBVA 0061		6,110.00	0.00		
00008	05/03/2024	C	00015	00015	SERGIO HILARIO GOMEZ RIVERA CH-196, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE VESTUARIO DEL EVENTO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE LA PUERTA DE SANTIAGO		0.00	5,000.00		
00001	05/03/2024	D	00006	00006	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		7,347.00	0.00		
00001	05/03/2024	D	00007	00007	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		12,112.00	0.00		
00001	05/03/2024	D	00011	00011	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CAJA)		14,310.00	0.00		
00001	05/03/2024	D	00012	00012	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (SALTO)		2,480.00	0.00		
00001	05/03/2024	D	00015	00015	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		2,260.00	0.00		
00001	05/03/2024	D	00016	00016	DEPOSITO CHEQUES INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024, BBVA 0061		6,862.00	0.00		
00002	05/03/2024	D	00016	00016	DEPOSITO CHEQUES INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024, BBVA 0061		9,149.00	0.00		
00001	05/03/2024	D	00017	00017	INGRESO TARJETA DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. BBVA 0061		271.00	0.00		
00008	04/03/2024	C	00014	00014	JESUS PEDROZA CUEVAS CH-195, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ACTIVIDADES CULTURALES DE SU LOCALIDAD		0.00	1,000.00		
00001	01/03/2024	D	00008	00008	INGRESO TARJETA DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 0061		2,500.00	0.00		
00001	01/03/2024	I	00024	00024	BBVA MEXICO CTA 0061, INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024		17.60	0.00		
00106	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	8,358.99		
00001	29/02/2024	D	00053	00053	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		1,429.00	0.00		
00001	29/02/2024	D	00060	00060	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		2,546.00	0.00		
00001	29/02/2024	D	00061	00061	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		9,582.00	0.00		
00001	29/02/2024	D	00062	00062	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		11,721.00	0.00		
00001	29/02/2024	D	00063	00063	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		2,248.00	0.00		
00001	29/02/2024	D	00064	00064	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		12,217.00	0.00		
00001	29/02/2024	D	00065	00065	INGRESO ´POR TARJETA DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 0061		2,400.00	0.00		
00001	29/02/2024	D	00066	00066	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		14,030.00	0.00		
00001	29/02/2024	D	00067	00067	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		17,245.00	0.00		
00003	29/02/2024	D	00067	00067	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		9.00	0.00		
00001	29/02/2024	D	00069	00069	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (SALTO)		2,640.00	0.00		
00003	29/02/2024	D	00070	00070	DEPOSITO DEL DIA 28 FEB 24		12,217.00	0.00		
00008	29/02/2024	E	00088	00088	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA INGRESOS PROPIOS 0061		0.00	700.64		
00008	28/02/2024	C	00045	00045	MUNICIPIO DE TONATICO CH 000191 APOYO ECONOMICO PINTURA Y LAMINA PARA LA INSTITUCION DEL RINCON		0.00	3,265.00		
00008	28/02/2024	C	00046	00046	NATALY KARINA GUADARRAMA RIVERA CH 000192 APOYO ECONOMICO A LA C.NATALY KARINA GUADARRAMA RIVERA MADRE DE FAMILIA DEL PRESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA PARA LA COMPRA DE ANAQUELES		0.00	1,947.00		
00008	28/02/2024	C	00048	00048	MUICIPIO DE TONATICO CH 000194 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VENTILADORES MISMOS QUE SERAN DONADOS PARA LA ESCUELA PREIDENTE LAZARO CARDENAS		0.00	3,885.00		
00008	27/02/2024	C	00043	00043	RYNALDA CRUZ GUADARRAMA CH 000189 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS DE UN FAMILIAR		0.00	2,000.00		
00162	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	16,224.57		
00001	26/02/2024	D	00044	00044	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		500.00	0.00		
00001	26/02/2024	D	00047	00047	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		10,939.00	0.00		
00001	26/02/2024	D	00048	00048	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		2,439.00	0.00		
00001	26/02/2024	D	00051	00051	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (SALTO)		2,190.00	0.00		
00001	26/02/2024	D	00052	00052	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		8,829.00	0.00		
00001	26/02/2024	D	00054	00054	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		6,833.00	0.00		
00001	26/02/2024	D	00055	00055	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		1,355.00	0.00		
00001	26/02/2024	D	00058	00058	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		5,868.00	0.00		
00001	26/02/2024	D	00059	00059	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		3,624.00	0.00		
00008	22/02/2024	C	00039	00039	RAFAEL VERA OLIVERA CH 000185 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA IR A LA CIUDAD DE TOLUCA		0.00	3,000.00		
00008	22/02/2024	C	00040	00040	ENRIQUE ARIZA MARTINEZ CH 000186 APOYO ECONOMICO PARA LA PRIMARIAHENRY FORD No. 35 PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVPOS DE FUTBOL		0.00	5,500.00		
00008	22/02/2024	C	00041	00041	MUNICIPIO DE TONATICO CH 000187 REEMBOLSODE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRAS ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	3,856.00		
00008	22/02/2024	C	00042	00042	MUNICIPIO DE TONATICO CH 000188 REEMBOLSODE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRAS ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	465.59		
00008	21/02/2024	C	00037	00037	MANUEL ALBERTO BELTRAN TORRES CH 00183 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ARENA, GRAVA Y CEMENTO PARA UNA BAJADA DE LUZ		0.00	500.00		
00113	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	13,850.84		
00001	21/02/2024	D	00043	00043	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		7,005.00	0.00		
00001	21/02/2024	D	00049	00049	INGRESOS POR TARJETA DEL 20 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 0061		9,284.00	0.00		
00002	21/02/2024	D	00049	00049	INGRESOS POR TARJETA DEL 20 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 0061		3,800.00	0.00		
00001	21/02/2024	D	00050	00050	INGRESO POR CHEQUE DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 0061		204,776.72	0.00		
00001	20/02/2024	D	00020	00020	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		2,710.00	0.00		
00001	20/02/2024	D	00021	00021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		13,140.00	0.00		
00001	20/02/2024	D	00022	00022	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		8,216.00	0.00		
00001	20/02/2024	D	00023	00023	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		1,656.00	0.00		
00001	20/02/2024	D	00024	00024	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		19,003.00	0.00		
00001	20/02/2024	D	00026	00026	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		473.00	0.00		

00001	20/02/2024	D	00035	00035	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		7,890.00	0.00		
00001	20/02/2024	D	00036	00036	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		312.00	0.00		
00001	20/02/2024	D	00037	00037	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		3,643.00	0.00		
00002	20/02/2024	D	00037	00037	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		961.00	0.00		
00001	20/02/2024	D	00038	00038	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		542.00	0.00		
00001	20/02/2024	D	00041	00041	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		7,041.00	0.00		
00001	20/02/2024	D	00042	00042	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		1,489.00	0.00		
00001	20/02/2024	D	00045	00045	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		813.00	0.00		
00008	20/02/2024	E	00077	00077	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOGS, PAGO RENTA CAMION VOLTEO, F-3062, 1 CFDI		0.00	56,144.00		
00008	20/02/2024	E	00078	00078	AAVB000907IQ0 BRIAN ARANDA VALDEZ, PAGO APOYO SERV FUNERARIO, 1 CFDI		0.00	8,032.50		
00001	16/02/2024	D	00039	00039	INGRESOS TARJETA BBVA DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 CTA 0061		5,082.00	0.00		
00008	15/02/2024	C	00035	00035	ADALBERTO MANCERA ROJAS CH 00181 APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CUBICULO DE ORIENTACION EDUCATIVA		0.00	4,000.00		
00008	15/02/2024	C	00036	00036	JESUS NAVA MENDOZA CH 00182 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS EN TETECALA, MORELOS DONDE PARTICIPARA EN UNA FESTIVIDAD CULTURAL		0.00	4,500.00		
00001	15/02/2024	D	00029	00029	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		12,275.00	0.00		
00001	15/02/2024	D	00030	00030	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		4,879.00	0.00		
00001	15/02/2024	D	00031	00031	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		2,439.00	0.00		
00001	15/02/2024	D	00032	00032	INGRESO PROPIOS CHEQUE, DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 0061		5,517.00	0.00		
00001	15/02/2024	D	00033	00033	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (SALTO)		3,450.00	0.00		
00008	14/02/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00176 APOYO ECONOMICO TEMPORAL A GRUPO DE PERSONAS		0.00	4,400.00		
00001	14/02/2024	C	00031	00031	CH 00177 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	14/02/2024	C	00032	00032	PATRICIA MARTINEZ SANTILLAN CH 00178 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION LOS JUEGOS DEPORTIVOS INFANTILES ESCOLARES 2023-2024		0.00	3,000.00		
00008	14/02/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00179 APOYO ECONOMICO PREMIACION DEL CARNAVAL DE TONATICO 2024 1er 2do 3er LUGAR DE LAS CATEGORIAS INDIVIDUAL COMPARSAS PARTICULARES COMPARSAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y		0.00	50,500.00		
00171	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO		0.00	30,817.83		
00008	14/02/2024	E	00076	00076	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL, PAGO ALIMENTOS CEREMONIA, F-281, 1 CFDI		0.00	23,200.00		
00001	12/02/2024	D	00025	00025	INGRESOS POR TARJETA DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 0061		10,900.00	0.00		
00008	08/02/2024	C	00028	00028	MIGUEL ESQUIVEL SANCHEZ CH 00174 APOYO ECONOMICO		0.00	3,000.00		
00008	08/02/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00175 APOYO ECONOMICO TEMPORAL A GRUPO DE PERSONAS		0.00	69,200.00		
00001	07/02/2024	D	00009	00009	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 CAJA		68,045.00	0.00		
00001	07/02/2024	D	00010	00010	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 CAJA		37,420.00	0.00		
00001	07/02/2024	D	00011	00011	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 CAJA		6,534.00	0.00		
00001	07/02/2024	D	00014	00014	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2024 CAJA 0061		7,809.00	0.00		
00001	07/02/2024	D	00016	00016	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 CAJA 0061		8,612.00	0.00		
00002	07/02/2024	D	00016	00016	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 CAJA 0061		1,744.00	0.00		
00003	07/02/2024	D	00016	00016	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 CAJA 0061		5,542.00	0.00		
00001	07/02/2024	D	00017	00017	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (SALTO)		14,600.00	0.00		
00001	07/02/2024	D	00018	00018	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CATASTRO)		271.00	0.00		
00001	07/02/2024	D	00019	00019	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 0061 (CAJA)		16,686.00	0.00		
00001	05/02/2024	E	00001	00001	MUNICIPIO DE TONATICO DEV TRASP TEMPORTALES,TRASPASO ENTRE CUENTAS		552,893.41	0.00		
00008	02/02/2024	C	00025	00025	JUAN MANUEL NAJERA ROSALIO CH 0171 APOYO ECONOMICA POR BARRIDO DE CALLES		0.00	3,000.00		
00008	02/02/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00172 APOYO ECONOMICO TEMPORAL A GRUPO DE PERSONAS		0.00	35,600.00		
00008	02/02/2024	C	00027	00027	MARIA GABRIELA LOPEZ CH 00173 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE COLEGIATURA QUE ESTUDIA EN EL PLANTEL EUCATIVO CBT CALMECAC		0.00	700.00		
00001	01/02/2024	D	00008	00008	BBVA MEXICO, INGRESO TARJETA DEL DIA 31 DE ENERO 2024		259.00	0.00		
00008	01/02/2024	E	00075	00075	GKO211206RH1, GASTRO KOPF, LIQUIDACION GRUPO MUSICAL,, 1 CFDI		0.00	278,000.00		
00031	01/02/2024	I	00028	00028	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES FEBRERO 2024		7.14	0.00		
00190	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	49,563.39		
00008	31/01/2024	C	00004	00004	FLORITULIA LAGUNAS ACOSTA, CH-162, APOYO ECONOMICO A LA C. FLORITULIA LAGUNAS ACOSTA PARA REALIZAR EL PAGO DE SU PREDIO		0.00	1,500.00		
00008	31/01/2024	C	00005	00005	FLORENCIO JOSE ROMERO VELAZQUEZ, CH-163, APOYO ECONOMICO AL C. FLORENCIO JOSE ROMERO VELAZQUEZ PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE UN FAMILIAR CON DISCAPACIDAD		0.00	2,000.00		
00008	31/01/2024	C	00006	00006	NAHIELLI DIAZ LEAL GONZALEZ, CH-164, APOYO ECONOMICO A LA INTEGRANTE DEL COMITE ORGANIZADOR DEL TRADICIONAL CASTILLO DEL BARRIO SAN GASPAR PARA EL CASTILLO DEL DIA 29 DE ENERO		0.00	2,000.00		
00008	31/01/2024	C	00007	00007	JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, CH-165, APOYO ECONOMICO PARA SONIDO DEL DIA 20 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO		0.00	2,500.00		
00008	31/01/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-166, APOYO ECONOMICO TEMPORAL A GRUPO DE PERSONAS (VARIAS PERSONAS BARRENDEROS)		0.00	42,400.00		
00008	31/01/2024	C	00032	00032	CRISTINA ANGELICA DELGADO AYALA, CH-168 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA ANGELICA DELGADO AYALA PARA LA ADQUISICION DE UNA CANASTA BASICA		0.00	1,222.00		
00008	31/01/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-169 SCG820209HP4 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE FAJA, BOTAS Y ART DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE CARNICOS, 3 CFDI		0.00	1,218.24		
00134	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO		0.00	27,929.78		
00001	31/01/2024	D	00027	00027	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 ENERO 2024		55,333.00	0.00		
00001	31/01/2024	D	00028	00028	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 ENERO 2024		61,267.00	0.00		
00003	31/01/2024	D	00028	00028	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 ENERO 2024		3,080.00	0.00		
00001	31/01/2024	D	00030	00030	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 ENERO 2024		70,881.00	0.00		
00001	31/01/2024	D	00031	00031	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 ENERO 2024		37,130.00	0.00		
00001	31/01/2024	D	00032	00032	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 ENERO 2024		92,479.00	0.00		
00001	31/01/2024	D	00033	00033	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 ENERO 2024		17,910.00	0.00		
00008	31/01/2024	E	00087	00087	OEVF730321NN3, FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO ACTUACION MUSICANL, F-306, 1 CFDI		0.00	142,978.00		
00008	31/01/2024	E	00088	00088	JAPA710512C34, ANDREA JARDON PEÑA, RENTA EQUIPO DE AUDIO FERIA, F-3551, 1 CFDI		0.00	169,600.00		
00008	31/01/2024	E	00089	00089	JAPA710512C34, ANDREA JARDON PEÑA, PAGO ACTUACION MUSICAL, F-3552, 1 CFDI		0.00	74,690.00		
00002	31/01/2024	E	00090	00090	MUNICIPIO DE TONATICO, TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	171,631.80		

00008	31/01/2024	E	00092	00092	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES ENERO 2024, CUENTA INGRESOS PROPIOS 0061			0.00	251.71		
00001	30/01/2024	D	00034	00034	TRASNFERENCIA BBVA, INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 ENERO 2024			13,230.00	0.00		
00002	30/01/2024	D	00034	00034	TRASNFERENCIA BBVA, INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 ENERO 2024			224.00	0.00		
00003	30/01/2024	D	00034	00034	TRASNFERENCIA BBVA, INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 ENERO 2024			300.00	0.00		
00008	30/01/2024	E	00086	00086	BECE881105SAA, ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO ALIMENTOS SEMANA CULTURA FERIA. F-270,271,,272,273,274,275,276,277,278, 9 CFDI			0.00	78,300.00		
00008	29/01/2024	E	00085	00086	GKO211206RH1, GASTRO KOPF, ANTICIPO GRUPO MUSICAL, F-625, 1 CFDI			0.00	70,000.00		
00002	27/01/2024	E	00084	00084	MUNICIPIO DE TONATICO, TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	136,700.00		
00008	26/01/2024	E	00082	00082	FEM191024HI7 FERRETERIA ELECTRICIDAD Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA JUAREZ, F-6233, 1 CFDI			0.00	15,343.00		
00008	26/01/2024	E	00083	00083	EAVS741117QN9 SALOMON GUSTAVO ESTRADA VELAZQUEZ, PAGO MATERIALES DE ACERO, F-9BC2F1EE, 1 CFDI			0.00	2,570.00		
00008	25/01/2024	C	00002	00002	FIDEL MEJIA JIMENEZ, CH-160, APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LOS DANZANTES TECUANES DE SAN JUANICO QUE PARTICIPARÁ EL DIA 21 DE ENERO DE 2024			0.00	5,000.00		
00008	25/01/2024	C	00003	00003	RAFAEL VERA OLIVERA, CH-161, APOYO ECONOMICO AL DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N 18 PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO DE BASQUETBOL			0.00	1,600.00		
00001	25/01/2024	D	00022	00022	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 ENERO 2024			106,421.00	0.00		
00001	25/01/2024	D	00024	00024	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 ENERO 2024			127,506.00	0.00		
00001	25/01/2024	D	00026	00026	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 ENERO 2024			139,740.00	0.00		
00003	25/01/2024	D	00026	00026	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 ENERO 2024			48,391.00	0.00		
00001	25/01/2024	D	00029	00029	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 ENERO 2024			208.00	0.00		
00002	23/01/2024	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TONATICO, TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	69,629.00		
00001	22/01/2024	D	00019	00019	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 ENERO 2024			101,275.00	0.00		
00001	22/01/2024	D	00023	00023	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 ENERO 2024			17,246.00	0.00		
00001	18/01/2024	D	00013	00013	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 ENERO 2024			12,585.00	0.00		
00002	18/01/2024	D	00013	00013	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 ENERO 2024			2,849.00	0.00		
00001	18/01/2024	D	00014	00014	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 ENERO 2024			11,550.00	0.00		
00002	18/01/2024	D	00014	00014	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 ENERO 2024			543.00	0.00		
00001	18/01/2024	D	00016	00016	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 ENERO 2024			157,708.00	0.00		
00002	18/01/2024	D	00016	00016	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 ENERO 2024			62,633.00	0.00		
00001	18/01/2024	D	00018	00018	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 ENERO 2024			148,389.00	0.00		
00002	18/01/2024	D	00018	00018	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 ENERO 2024			63,251.00	0.00		
00003	18/01/2024	D	00018	00018	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 ENERO 2024			2,730.00	0.00		
00001	18/01/2024	D	00020	00020	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 ENERO 2024			28,156.00	0.00		
00001	18/01/2024	D	00021	00021	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 ENERO 2024			3,516.00	0.00		
00001	16/01/2024	D	00017	00017	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 ENERO 2024			2,542.00	0.00		
00002	16/01/2024	D	00017	00017	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 ENERO 2024			975.00	0.00		
00001	15/01/2024	D	00010	00010	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 ENERO 2024			13,178.00	0.00		
00001	15/01/2024	D	00011	00011	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 9 ENERO 2024			10,886.00	0.00		
00002	15/01/2024	D	00011	00011	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 9 ENERO 2024			518.00	0.00		
00001	15/01/2024	D	00012	00012	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 ENERO 2024			2,580.00	0.00		
00002	15/01/2024	D	00012	00012	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 ENERO 2024			6,190.00	0.00		
00003	15/01/2024	D	00012	00012	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 ENERO 2024			5,890.00	0.00		
00004	15/01/2024	D	00012	00012	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 ENERO 2024			31,976.00	0.00		
00001	15/01/2024	D	00015	00015	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 ENERO 2024			5,030.00	0.00		
00002	15/01/2024	D	00015	00015	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 ENERO 2024			1,000.00	0.00		
00001	15/01/2024	D	00025	00025	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 Y 20 DE DIC 2023			9,690.00	0.00		
00002	15/01/2024	D	00025	00025	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 Y 20 DE DIC 2023			19,012.00	0.00		
00003	15/01/2024	D	00025	00025	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 Y 20 DE DIC 2023			69,742.00	0.00		
00002	15/01/2024	E	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO, TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	174,932.61		
00009	11/01/2024	E	00079	00079	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR RET X ARREND INMUEBLES DIC 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00	1,667.00		
00008	04/01/2024	E	00078	00078	AOL821104TX3, ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV, PAGO MAT ARCHIVO, F-33061, 1 CFDI			0.00	8,265.26		
00001	02/01/2024	I	00026	00026	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES ENERO 2024, INGRESOS PROPIOS 0061			7.83	0.00		
					TOTAL:			**19,366,719.83**	**16,542,465.79**		
1112	**000000004**	**000000000000000064**			**Bancomer, S.A. CTA 0119785299 FORTAMUN 2023**	**122.83**		**20.17**	**143.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	24/01/2024	E	00001	00001	TESORERIA DE LA FEDERACION, DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00	143.00		
00001	19/01/2024	D	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO, DEPOSITO EFECTIVO A CUENTA 5299			0.21	0.00		
00001	01/01/2024	I	00024	00024	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES ENERO 2024, CUENTA 5299			19.96	0.00		
					TOTAL:			**20.17**	**143.00**		
1112	**000000004**	**000000000000000065**			**Bancomer, S.A. CTA 0119798935 FISMDF 2023**	**9,850.64**		**223.78**	**10,074.42**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	18/01/2024	D	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO, DEPOSITO EFECTIVO A CUENTA 8935			0.69	0.00		
00002	18/01/2024	E	00021	00021	TESORERIA DE LA FEDERACION, REINTEGROS DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE FAISMUN, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00	7,714.42		
00002	18/01/2024	E	00022	00022	TESORERIA DE LA FEDERACION, RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00	2,360.00		
00001	02/01/2024	I	00023	00023	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES ENERO 2024, CUENTA 8935			223.09	0.00		
					TOTAL:			**223.78**	**10,074.42**		
1112	**000000004**	**000000000000000067**			**Bancomer, S.A. CTA 0119785191 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 2023**	**1,477,053.81**		**5,345,347.18**	**6,822,400.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/12/2024	E	00142	00142	REGISTRO DE RETIRO DEL FONDO DE INVERSIÓN CUENTA 0119785191, CONTRATO 2061113836.			1,423,121.93	0.00		
00002	23/12/2024	E	00145	00145	TRASPASO ENTRE CUENTAS.			0.00	10,848.06		
00002	23/12/2024	E	00146	00146	TRASPASO ENTRE CUENTAS.			0.00	1,423,121.93		
00001	13/12/2024	E	00076	00076	REGISTRO DE RETIRO DEL FONDO DE INVERSIÓN CUENTA 0119785191, CONTRATO 2061113836.			1,000,068.64	0.00		
00002	13/12/2024	E	00079	00079	TRASPASO ENTRE CUENTAS.			0.00	1,000,068.64		
00001	10/12/2024	E	00075	00075	REGISTRO DE RETIRO DEL FONDO DE INVERSIÓN CUENTA 0119785191, CONTRATO 2061113836.			1,000,030.71	0.00		

00002	10/12/2024	E	00078	00078	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		0.00	1,000,030.71		
00001	05/12/2024	E	00074	00074	REGISTRO DE RETIRO DEL FONDO DE INVERSIÓN CUENTA 0119785191, CONTRATO 2061113836.		1,000,045.86	0.00		
00002	05/12/2024	E	00077	00077	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		0.00	1,000,045.86		
00001	02/12/2024	I	00030	00030	BANCOMER Bancomer, S.A. CTA 0119785191 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 2023		0.09	0.00		
00001	01/11/2024	I	00035	00039	BBVA MÉXICO CTA 5191, INTRESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.09	0.00		
00001	02/10/2024	I	00039	00039	BBVA MÉXICO CTA 5191, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.09	0.00		
00001	01/09/2024	I	00035	00035	BBVA MÉXICO CTA 5191, INTERESES GENERADOS DEL MES SEPTIEMBRE 2024		0.09	0.00		
00001	01/08/2024	I	00042	00042	BBVA MÉXICO CTA 5191, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024		0.09	0.00		
00001	01/07/2024	I	00030	00030	BBVA MÉXICO CTA 5191, INTERESES GENERADOS DEL MES JULIO 2024		0.09	0.00		
00001	01/06/2024	I	00032	00032	BBVA MEXICO CTA 5191, INTERESES GENERADOS DEL MES JUNIO 2024		0.14	0.00		
00001	24/05/2024	D	00100	00100	SAT, REINTENGRO DE IMPUESTOS		2.00	0.00		
00001	24/05/2024	D	00101	00101	SAT, REINTENGRO DE IMPUESTOS		32.00	0.00		
00001	24/05/2024	D	00102	00102	SAT, REINTENGRO DE IMPUESTOS		16.73	0.00		
00009	16/05/2024	E	00011	00011	ISSEMYN, PAGO OFICIO 1235202, RETENCIONES PENDIENTES CREDITO AL CONSUMO DE LA QNA 19/2022 A LA 12/2023		0.00	10,573.58		
00001	01/05/2024	I	00030	00030	BBVA MEXICO CTA 5191, INTERESES GENERADOS DEL MES MAYO 2024		0.18	0.00		
00001	01/04/2024	I	00036	00036	BBVA MEXICO CTA 5191, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024		0.18	0.00		
00001	01/03/2024	I	00033	00033	BBVA MEXICO CTA 5191, INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024		0.36	0.00		
00002	29/02/2024	C	00001	00001	BANCOMER Bancomer, S.A. CTA 0119785191 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 2023		0.00	0.00		
00008	28/02/2024	E	00013	00013	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION DAT NOV 2023 CFE, F-95093, 1 CFDI		0.00	9,428.99		
00016	06/02/2024	E	00011	00011	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR SAL NOV 2023, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	920.00		
00015	06/02/2024	E	00012	00012	GEM, PAGO COMP NOV 2023 IMPTO NOM		0.00	257.00		
00001	01/02/2024	C	00002	00000	BANCOMER Bancomer, S.A. CTA 0119785191 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 2023		0.00	0.00		
00008	01/02/2024	E	00009	00009	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-16, 1 CFDI		0.00	3,480.00		
00008	01/02/2024	E	00010	00010	FAMJ810312FY6, JESUS FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES SERV PUBLICOS, F-110627, 1 CFDI		0.00	10,947.64		
00037	01/02/2024	I	00028	00028	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES FEBRERO 2024		20.30	0.00		
00002	31/01/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-235, PAGO PERSONAL EVENTUAL DE BARRIDAS PARA LA FERIA TRADICIONAL DE TONATICO 2024		0.00	13,800.00		
00008	31/01/2024	C	00019	00019	EULOGIO JESUS NAJERA GUZMAN, CH-236, PAGO PARCIAL CONVENIO LAUDO LABORAL		0.00	50,000.00		
00008	31/01/2024	C	00020	00020	BTR101210BQA, CH-237 EL BOOM TRACTOPARTES, MAROMA DE CLUTCH, F-1339, 1 CFDI		0.00	2,088.00		
00029	31/01/2024	C	00021	00021	NWM97092244W4, NUEVA WAL MART, CH-238, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL MES ENERO 2024 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, 4 CFDI		0.00	6,087.01		
00036	31/01/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-239, REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA SU BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,5 CFDI		0.00	2,037.69		
00015	31/01/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-240, COMPRA MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, HDM001017AS1, 2 CFDI		0.00	2,475.01		
00009	31/01/2024	C	00025	00025	AZUCENA ORTIZ ROGEL, CH-242, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,160.70		
00001	31/01/2024	C	00026	00026	CH-243 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	31/01/2024	C	00027	00027	HEVN8709153Z6, CH-244 NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO LLANTAS PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, F-1117, 1 CFDI		0.00	8,720.04		
00009	31/01/2024	C	00028	00028	CAROLINA PEDROZA PEDROZA, CH-245, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,703.61		
00009	31/01/2024	C	00029	00029	ANAI ALEJANDRA GOMEZ AYALA, CH-246, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,514.32		
00001	31/01/2024	D	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO, REINTEGRO EFECTIVO CUENTA 5191		199.18	0.00		
00008	31/01/2024	E	00075	00075	GEM850101BJ3, G.E.M, PAGO 800 HOJAS SEGUR, F-AC28D62E, 1 CFDI		0.00	13,600.00		
00050	31/01/2024	E	00076	00076	MODA860610H39, ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO, F-211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 7 CFDI		0.00	5,660.00		
00010	31/01/2024	E	00077	00077	VAPH930325BF2, HUMBERTO ALVEIRO VASQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS ENE 2024, F-A9830C66, 1 CFDI		0.00	4,139.00		
00001	31/01/2024	I	00002	00002	BANCOMER Bancomer, S.A. CTA 0119785191 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 2023		269,286.00	0.00		
00008	30/01/2024	E	00065	00065	GAML791206PY5, LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO MATERIAL PARA ARCHIVO, F-2417, 1 CFDI		0.00	15,100.88		
00008	30/01/2024	E	00066	00066	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO RENTA DE MAQ CENTRO, F-5B3B4B72, 1 CFDI		0.00	59,276.00		
00008	30/01/2024	E	00067	00067	CNA890116SF2, CONAGUA, PAGO POR EL USO DE AGUAS NACIONALES OCT-DIC 2023, F-2779548, 1 CFDI		0.00	2,426.00		
00008	30/01/2024	E	00068	00068	CNA890116SF2, CONAGUA, PAGO POR EL USO DE AGUAS NACIONALES OCT-DIC 2023, F-2779529, 1CFDI		0.00	46,349.00		
00016	30/01/2024	E	00069	00069	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR RET POR SERV PROF NOV 2023, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	28.00		
00008	30/01/2024	E	00070	00070	MECA011207567, ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO RENTA DE CAMION VOLT, F-2904, 1 CFDI		0.00	61,248.00		
00008	30/01/2024	E	00071	00071	GAML791206PY5, LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO HOJAS Y ART OFICINA, F-2418, 1 CFDI		0.00	46,418.56		
00002	30/01/2024	E	00072	00072	GERVACIO EDUARDO FUENTES MORALES, SUELDOS POR PAGAR 2023 OCT-DIC 2023		0.00	19,773.92		
00008	30/01/2024	E	00073	00073	MECA011207567, ABEL MEJIA CIENFUEGOS, RENTA DE MAQ RETROEXCAVADORA, F-2905, 1 CFDI		0.00	82,708.00		
00008	30/01/2024	E	00074	00074	DIGV820507N20, VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO IMPRESION 40 BANDOS, F-684, 1 CFDI		0.00	20,880.00		
00008	29/01/2024	E	00063	00063	GAML791206PY5, LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO DE TONER Y CARTUCHOS, F-2394, 1 CFDI		0.00	48,488.46		
00008	29/01/2024	E	00064	00064	FIMH810904BUA, HECTOR JESUS FIGUEROA MACEDO, PAGO ASPERSORAS SERV PUB, F-B4D9AA5C, 1 CFDI		0.00	7,540.00		
00008	26/01/2024	C	00013	00013	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, CH-230, PAGO PENSION DE RETIRO POR EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS		0.00	30,000.00		
00008	26/01/2024	E	00060	00060	FOVR810727DC3, RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESION DE LONAS, F-AD9B201, 1 CFDI		0.00	4,259.52		
00008	26/01/2024	E	00061	00061	IGS180906AA0, IMAGEN GRABADOS, PAGO RECONOCIMIENTOS DE VIDRIO, F-1598, 1 CFDI		0.00	696.00		
00001	26/01/2024	E	00062	00062	PATRICIA ARROYO VILLANUAVE PAGO NOM 1ERA QUINCENA OCT 2023		0.00	22,330.05		
00015	25/01/2024	C	00017	00017	ODM950324V2A, OFFICE DEPPOT, CH-234, IMPRESORA EPSON, F-4792917, 1 CFDI		0.00	8,698.00		
00008	25/01/2024	E	00059	00059	IGS180906AA0, IMAGEN GRABADOS, PAGO DE RECONOCIMIENTOS, F-1595, 1 CFDI		0.00	1,044.00		
00008	24/01/2024	E	00054	00054	ASG950531ID1, SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, PAGO SEGURO, F-1361880, 1 CFDI		0.00	37,252.22		
00008	24/01/2024	E	00055	00055	BEBR530630UG0, MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO PUBLICIDAD OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DIC 2023, F-16, 1 CFDI		0.00	3,480.00		
00017	24/01/2024	E	00056	00056	TATM7501292Y7, MACRINA TAPIA TINOCO, PAGO PAPELERIA IMPRESA, F-F87D14EE, F-A0D82424, 2 CFDI		0.00	6,747.30		
00008	24/01/2024	E	00057	00057	DIBM7603265L0, MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS, F-490, 1 CFDI		0.00	15,453.52		
00008	24/01/2024	E	00058	00058	DIAL681025BX7, LUIS ANDRES DIAZ ACOSTA, PAGO DIFUSION OBRAS PUBLICAS, F-240, 1 CFDI		0.00	2,900.00		
00008	23/01/2024	E	00052	00052	BTR101210BQA, EL BOOM TRACTOPARTES, F-1518,1519 PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, 2 CFDI		0.00	5,000.00		

00008	23/01/2024	E	00053	00053	PIGL800311LY5, JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION, F-10322, 1 CFDI			0.00	8,102.00		
00002	22/01/2024	C	00010	00010	CAROLINA PEDROZA PEDROZA, CH-227, PAGO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC ENE 2024			0.00	1,703.61		
00002	22/01/2024	C	00011	00011	AZUCENA ORTIZ ROGEL, CH-228, PAGO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC ENE 2024			0.00	1,160.70		
00002	22/01/2024	C	00012	00012	ANAI ALEJANDRA GOMEZ AYALA, CH-229, PAGO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC ENE 2024			0.00	1,514.32		
00008	22/01/2024	C	00014	00014	TCA0407219T6, CH-231 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET-TELEFONO, F-4527 4526, 4525, 4524, 4 CFDI			0.00	2,720.00		
00008	22/01/2024	C	00015	00015	TME840315KT6, CH-232, TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 8 CFDI			0.00	10,024.00		
00002	22/01/2024	C	00016	00016	JESUS PEDROZA CAMACHO, CH-233, PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024			0.00	750.33		
00008	22/01/2024	E	00050	00050	EDP981107MB5, LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA, F-19252, 1 CFDI			0.00	14,546.32		
00008	22/01/2024	E	00051	00051	AIS100108ST4, ACEROS LA ISLA, PAGO MATERIALES DE HERRERIA, F-40751, 1 CFDI			0.00	8,312.00		
00008	19/01/2024	E	00046	00046	MACE940622CL1, EDUARDO MARTINEZ RUIZ, PAGO MATERIAL DE APOYO, F-258, 1 CFDI			0.00	27,469.46		
00022	19/01/2024	E	00047	00047	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-183, 1 CFDI			0.00	123,700.00		
00008	19/01/2024	E	00048	00048	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, F-01F9A214, 1 CFDI			0.00	25,172.00		
00029	19/01/2024	E	00049	00049	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ DE FOTOCOPIADO Y COPIAS EXCEDENTES, F-1F2476AC, 1 CFDI			0.00	11,062.22		
00008	18/01/2024	E	00045	00045	RIZY850706Q50, YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO REFACCIONES CAMION, F-10, 1 CFDI			0.00	6,577.20		
00002	16/01/2024	E	00043	00043	PAGO NOM MARIA GABRIEL ARISTA GARCIA 1ER QUIC ENE 2024			0.00	4,566.69		
00008	16/01/2024	E	00044	00044	FAMJ810312FY6, JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES PARA CAMION, F-110056, 1 CFDI			0.00	17,393.75		
00002	15/01/2024	E	00042	00042	PAGO NOM GRAL 1ERA QUINCENA ENERO 2024			0.00	1,106,704.39		
00022	12/01/2024	E	00039	00039	PSN140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-176, 1 CFDI			0.00	79,000.00		
00008	12/01/2024	E	00040	00040	DIGV820507N20, VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO PAPELERIA IMPRESA, F-669, 1 CFDI			0.00	2,644.80		
00008	12/01/2024	E	00041	00041	IGS180906AA0, IMAGEN GRABADOS 64, PAGO PLAQUITAS GRABADAS, F-1592, 1 CFDI			0.00	2,401.20		
00008	11/01/2024	E	00032	00032	LAPE7710176EA, ERIKA VANESSA LAMBERT PAREDES, PAGO DESARROLLO SOFTWARE, F-050B7C6A,1 CFDI			0.00	5,800.00		
00009	11/01/2024	E	00033	00033	PAGE710914586, ENRIQUE PATIÑO GUZMAN, PAGO COMPUTADORA, F-90E26C96, 1 CFDI			0.00	8,320.00		
00008	11/01/2024	E	00034	00034	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO CAJAS DE PAPEL, F-F25EA1C6, 1 CFDI			0.00	3,300.01		
00002	11/01/2024	E	00035	00035	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR SERV PROF/RESICO DIC 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00	114.00		
00002	11/01/2024	E	00036	00036	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO RETENCIONES IVA 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00	424.00		
00008	11/01/2024	E	00037	00037	RIZY850706Q50, YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, RELLENO TANQUE OXIGENO, F-3 Y F-4, 2 CFDI			0.00	1,914.00		
00008	11/01/2024	E	00038	00038	TATM7501292Y7, MACRINA TAPIA TINOCO, PAGO PAPELERIA IMPRESA, F-DD39F9F5, 1 CFDI			0.00	2,203.20		
00001	11/01/2024	I	00037	00037	TESORERIA DE LA FEDERACION, DEVOLUCION HACIENDA			652,148.00	0.00		
00009	10/01/2024	E	00027	00027	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 15 CFDI			0.00	94,505.00		
00009	10/01/2024	E	00028	00028	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION RECAUDACION DAP DIC 2023			0.00	3,124.66		
00009	10/01/2024	E	00029	00029	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDFICIOS PUB CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 2 CFDI			0.00	4,299.00		
00008	10/01/2024	E	00030	00030	GEM850101BJ3, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO 500 HOJAS, F-7E52246D, 1 CDFI			0.00	8,500.00		
00008	10/01/2024	E	00031	00031	GEM850101BJ3, G.E.M, PAGO IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJEDIC 2023, F-99B07937, 1 CFDI			0.00	3,722.00		
00008	09/01/2024	E	00024	00024	BAAL480621438, LUIS BAHENA AYALA, PAGO IMPRESION DE LONAS E INVITACIONES, F-71, 1 CFDI			0.00	7,905.04		
00008	09/01/2024	E	00025	00025	BTR101210BQA, EL BOOM TRACTOPARTES, PAGO REFACCIONES CAMION, F-1335, 1 CFDI			0.00	29,580.00		
00008	09/01/2024	E	00026	00026	BTR101210BQA, EL BOOM TRACTOPARTES, REFACCIONES PARA CAMION, F-1334, 1 CFDI			0.00	1,059.87		
00022	08/01/2024	E	00023	00023	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-168, 1 CFDI			0.00	61,300.00		
00001	02/01/2024	I	00025	00025	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES ENERO 2024, CUENTA 5191			374.43	0.00		
					TOTAL:			**5,345,347.18**	**6,822,400.99**		
1112	**000000004**	**000000000000000068**			**Bancomer, S.A CTA 0119838198 HOTEL 2023**	**0.00**		**1,087,380.21**	**1,087,380.21**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	30/12/2024	D	00087	00087	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 (HOTEL CTA 8198)			13,200.00	0.00		
00002	30/12/2024	E	00198	00198	TRASPASO ENTRE CUENTAS SALDO FINAL DE LA CUENTA 8198 A LA 0061.			0.00	232,390.32		
00001	27/12/2024	D	00089	00089	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2024 (HOTEL CTA 8198)			17,400.00	0.00		
00001	26/12/2024	D	00063	00063	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 (HOTEL CTA 8198)			15,800.00	0.00		
00001	09/12/2024	D	00017	00017	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2024 (HOTEL CTA 8198)			8,150.00	0.00		
00008	05/12/2024	E	00086	00086	G.E.M. PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE NOVIEMBRE 2024, F38C9E3E, 1 CFDI.			0.00	2,396.00		
00001	02/12/2024	I	00024	00024	BBVA MÉXICO CTA 8198, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			1.62	0.00		
00001	29/11/2024	D	00053	00053	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 (HOTEL CTA 8198)			16,150.00	0.00		
00001	28/11/2024	D	00040	00040	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 (HOTEL CTA 8198)			17,750.00	0.00		
00001	25/11/2024	D	00044	00045	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 (HOTEL CTA 8198)			17,850.00	0.00		
00008	16/11/2024	E	00097	00097	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL DE LA LOCALIDAD DEL TERRERO, F-4005, 1 CFDI.			0.00	49,648.00		
00008	16/11/2024	E	00098	00098	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO POR RENTA DE AUDIO, ESCENARIO, ILUMINACION Y PLANTA DE LUZ PARA EVENTO CULTURAL DE LA LOCALIDAD DEL TERRERO, F-542, 1 CFDI.			0.00	59,160.00		
00001	13/11/2024	D	00013	00013	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 (HOTEL CTA 8198)			23,150.00	0.00		
00009	11/11/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO CH-30, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI.			0.00	278.40		
00022	07/11/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO CH-29, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI.			0.00	3,909.01		
00008	07/11/2024	E	00037	00037	G.E.M. PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE SEPTIEMBRE 2024, F-12F0FE4D2, 1 CFDI.			0.00	1,890.00		
00001	01/11/2024	I	00037	00037	BBVA MÉXICO CTA 8198, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			1.76	0.00		
00008	31/10/2024	C	00028	00028	MUNICIPIO DE TONATICO CH-28, SCG820209HP4 SERVICIO COMERCIAL GARIS, PAGO DE JABON VENUS Y PAPEL HIGIENICO PARA EL HOTEL, 1CFDI.			0.00	695.40		
00009	31/10/2024	E	00109	00109	G.E.M. PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE SEPTIEMBRE 2024, F-63A1E09, 1 CFDI.			0.00	1,780.00		
00001	23/10/2024	D	00060	00060	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2024. (HOTEL CTA 8198 BBVA)			11,650.00	0.00		
00001	18/10/2024	D	00037	00037	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2024. (HOTEL CTA 8198)			6,700.00	0.00		
00001	18/10/2024	D	00047	00047	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2024. (HOTEL CTA 8198 BBVA)			5,750.00	0.00		
00008	11/10/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-27, SCG820209HP4 SERVICIO COMERCIAL GARIS, PAGO DE BOLSA Y PAPEL HIGIENICO PARA EL HOTEL, 1CFDI.			0.00	333.40		
00001	10/10/2024	D	00025	00025	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2024 (HOTEL CTA 8198)			4,400.00	0.00		

00001	07/10/2024	D	00024	00024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2024 (HOTEL CTA 8198)			4,450.00	0.00		
00001	02/10/2024	D	00014	00014	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (HOTEL CTA 8198)			4,450.00	0.00		
00001	01/10/2024	I	00029	00029	BBVA MÉXICO CTA 8198 INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024			2.39	0.00		
00008	24/09/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-26, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE COMPRA DE CHAPA PARA UNA HABITACION, 1 CFDI			0.00	250.00		
00001	24/09/2024	D	00063	00063	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (HOTEL CTA 8198)			15,850.00	0.00		
00008	20/09/2024	E	00111	00036	HEAA741128SN9 ALFREDO HERNANDEZ ARENAS, PAGO DE ESCENOGRAFIA PARA PRESENTACION DE CANDIDATAS DE LAS FIESTA PATRIAS, 1 CFDI.			0.00	149,800.00		
00001	19/09/2024	D	00041	00041	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (HOTEL CTA 8198)			11,050.00	0.00		
00001	10/09/2024	D	00022	00022	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (HOTEL CTA 8198)			7,300.00	0.00		
00001	10/09/2024	D	00038	00038	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (HOTEL CTA 8198)			4,300.00	0.00		
00008	06/09/2024	E	00034	00034	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE AGOSTO 2024, F-4A03F6FF, 1 CFDI			0.00	4,978.00		
00008	01/09/2024	E	00112	00036	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 1 CFDI.			0.00	36,000.02		
00001	01/09/2024	I	00036	00036	BBVA MÉXICO CTA 8198, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024			4.68	0.00		
00008	30/08/2024	E	00082	00082	SCP201118AL3 SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM, PAGO SERVICIO DE ALTA PRESION Y SUCCION TIPO VECTOR CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 18 MTS CUBICOS, F-1892, 1 CFDI			0.00	191,400.00		
00001	28/08/2024	D	00051	00051	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 (HOTEL CTA 8198)			14,750.00	0.00		
00029	27/08/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH-25, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 4 CFD			0.00	2,851.30		
00001	27/08/2024	D	00048	00048	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 (HOTEL CTA 8198)			20,750.00	0.00		
00001	27/08/2024	D	00062	00062	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 (HOTEL CTA 8198)			30,850.00	0.00		
00043	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI			0.00	9,344.98		
00001	16/08/2024	D	00029	00029	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 (HOTEL CTA 8198)			15,100.00	0.00		
00001	16/08/2024	D	00031	00031	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 (HOTEL CTA 8198)			16,850.00	0.00		
00008	16/08/2024	E	00081	00081	SCP201118AL3 SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM, PAGO SERVICIO DE ALTA PRESION Y SUCCION TIPO VECTOR CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 18 MTS CUBICOS, F-1892, 1 CFDI			0.00	191,400.00		
00022	13/08/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-23, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI			0.00	962.85		
00001	08/08/2024	D	00016	00016	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 01 Y 06 DE AGOSTO DE 2024 (HOTEL CTA 8198)			25,150.00	0.00		
00001	07/08/2024	D	00013	00013	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024 (HOTEL CTA 8198)			9,800.00	0.00		
00008	06/08/2024	E	00080	00080	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE JULIO 2024, F-01A41AEE, 1 CFDI			0.00	4,460.00		
00001	01/08/2024	I	00034	00034	BBVA MÉXICO CTA 8198, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024			4.55	0.00		
00001	31/07/2024	D	00049	00049	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 (HOTEL CTA 8198)			17,900.00	0.00		
00001	31/07/2024	D	00054	00054	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 (HOTEL CTA 8198)			5,400.00	0.00		
00001	31/07/2024	D	00059	00059	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 (HOTEL CTA 8198)			42,300.00	0.00		
00001	19/07/2024	D	00035	00035	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 (HOTEL CTA 8198)			2,502.17	0.00		
00050	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI			0.00	3,599.37		
00001	16/07/2024	D	00034	00034	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 (HOTEL CTA 8198)			27,297.83	0.00		
00001	09/07/2024	D	00012	00012	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 (HOTEL CTA 8198)			10,350.00	0.00		
00001	01/07/2024	I	00031	00031	BBVA MÉXICO CTA 8198, INTERESES GENERADOS DEL MES JULIO 2024			3.90	0.00		
00001	28/06/2024	D	00070	00070	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024, (HOTEL CTA 8198)			14,000.00	0.00		
00001	25/06/2024	D	00030	00030	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024, (HOTEL CTA 8198)			22,550.00	0.00		
00001	25/06/2024	D	00044	00044	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024, (HOTEL CTA 8198)			18,850.00	0.00		
00085	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI			0.00	15,423.49		
00001	10/06/2024	D	00012	00012	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024, (HOTEL CTA 8198)			4,650.00	0.00		
00001	10/06/2024	D	00015	00015	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024, (HOTEL CTA 8198)			6,050.00	0.00		
00008	10/06/2024	E	00081	00081	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE MAYO 2024, F-F51B6C07, 1 CFDI			0.00	2,784.00		
00001	01/06/2024	I	00033	00033	BBVA MEXICO CTA 8198, INTERESES GENERADOS DEL MES JUNIO 2024			3.40	0.00		
00008	31/05/2024	C	00059	00059	MUNICIPIO DE TONATICO CH-20 REMMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA EL HOTEL BALNEARIO			0.00	265.60		
00001	31/05/2024	D	00079	00079	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024, (HOTEL CTA 8198)			23,650.00	0.00		
00001	29/05/2024	D	00051	00051	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024, (HOTEL CTA 8198)			17,800.00	0.00		
00001	16/05/2024	D	00032	00032	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024, (HOTEL CTA 8198)			10,100.00	0.00		
00001	14/05/2024	D	00021	00021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024, (HOTEL CTA 8198)			23,350.00	0.00		
00001	14/05/2024	D	00026	00026	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024, (HOTEL CTA 8198)			11,750.00	0.00		
00009	13/05/2024	E	00091	00091	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE ABRIL 2024, F-844881E3, 1 CFDI			0.00	4,967.00		
00001	07/05/2024	D	00006	00006	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024, (HOTEL CTA 8198)			26,100.00	0.00		
00001	01/05/2024	I	00031	00031	BBVA MEXICO CTA 8198, INTERESES GENERADOS DEL MES MAYO 2024			2.55	0.00		
00043	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI			0.00	5,831.73		
00001	25/04/2024	D	00054	00054	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 (HOTEL 8198)			596.29	0.00		
00001	25/04/2024	D	00080	00080	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 (HOTEL 8198)			10,106.00	0.00		
00008	17/04/2024	C	00047	00047	MUNICIPIO DE TONATICO CH-18 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL BALNEARIO, 2 CFDI			0.00	218.00		
00001	17/04/2024	D	00053	00053	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 (HOTEL 8198)			3,436.79	0.00		
00001	17/04/2024	D	00079	00079	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 (HOTEL 8198)			12,394.00	0.00		
00001	15/04/2024	D	00073	00073	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 (HOTEL 8198)			20,200.00	0.00		
00001	11/04/2024	D	00041	00041	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 (HOTEL 8198)			50,850.00	0.00		
00008	10/04/2024	E	00090	00090	GEM850101BJ3 G.E.M PAGO IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE MARZO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00	5,222.00		
00001	09/04/2024	D	00039	00039	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 (HOTEL 8198)			17,500.00	0.00		
00001	08/04/2024	D	00047	00047	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 (HOTEL 8198)			8,700.00	0.00		
00001	08/04/2024	D	00052	00052	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 (HOTEL 8198)			3,616.92	0.00		
00008	04/04/2024	C	00046	00046	MUNICIPIO DE TONATICO CH-17 COMPRA DE CORTINEROS PARA EL HOTEL BALNEARIO MEGS7802237J4 SERGIO MEDINA GONZALEZ F-4847, 1 CFDI			0.00	525.02		
00001	03/04/2024	D	00032	00032	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 (HOTEL 8198)			11,750.00	0.00		
00001	03/04/2024	D	00040	00040	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 (HOTEL 8198)			500.00	0.00		

00001	01/04/2024	I	00038	00038	BBVA MEXICO CTA 8198, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024			1.94	0.00		
00008	29/03/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO CH 16 REEMBOLSO DE GASTOS ART DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE HOTEL MUNICIPAL, 6 CFDI			0.00	7,186.00		
00008	27/03/2024	E	00064	00064	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MAT DE LIMPIEZA, F-6897, 1 CFDI			0.00	15,565.11		
00008	26/03/2024	C	00036	00036	MUNICIPIO DE TONATICO CH 15 REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE SABANAS, ALMOHADAS, TOALLAS Y CORTINAS PARA EL AREA DEL HOTEL, 1 CFDI			0.00	10,530.01		
00001	21/03/2024	D	00056	00056	DEPOSITO HOTEL INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2024 BBVA 8198			4,950.00	0.00		
00001	21/03/2024	D	00062	00062	DEPOSITO HOTEL INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2024 BBVA 8198			18,100.00	0.00		
00001	19/03/2024	D	00033	00033	DEPOSITO HOTEL INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2024 BBVA 8198			1,400.00	0.00		
00001	19/03/2024	D	00040	00040	DEPOSITO HOTEL INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2024 BBVA 8198			14,750.00	0.00		
00008	17/03/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH 14 REEMBOLSO DE GASTOS ART DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE HOTEL BALNEARIO 2 CFDI			0.00	641.36		
00008	13/03/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH 13 REEMBOLSO DE GASTOS ART DE FERRETERIA PARA EL AREA DE HOTEL BALNEARIO 1 CFDI			0.00	1,245.01		
00001	12/03/2024	D	00027	00027	DEPOSITO HOTEL INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2024 BBVA 8198			5,750.00	0.00		
00008	08/03/2024	E	00063	00063	G.E.M, PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE FEBRERO 2024, F-96AEC198			0.00	3,526.00		
00001	05/03/2024	D	00009	00009	DEPOSITO HOTEL INGRESO DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 8198			1,100.00	0.00		
00001	05/03/2024	D	00014	00014	DEPOSITO HOTEL INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2024 BBVA 8198			2,137.79	0.00		
00002	05/03/2024	D	00014	00014	DEPOSITO HOTEL INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2024 BBVA 8198			14,012.21	0.00		
00001	01/03/2024	I	00021	00021	BBVA MEXICO CTA 8198,INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024			1.28	0.00		
00001	29/02/2024	D	00046	00046	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 8198(HOTEL)			15,950.00	0.00		
00001	29/02/2024	D	00068	00068	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 8198 HOTEL			29,650.00	0.00		
00008	26/02/2024	E	00083	00083	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL LIMPIEZA, F-6721, 1 CFDI			0.00	17,433.63		
00008	21/02/2024	C	00052	00052	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00011 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SUAVITEL Y ROMA			0.00	2,057.60		
00001	20/02/2024	D	00027	00027	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 8198(HOTEL)			22,100.00	0.00		
00001	20/02/2024	D	00040	00040	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 8198(HOTEL)			1,650.00	0.00		
00001	15/02/2024	D	00034	00034	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 8198(HOTEL)			14,900.00	0.00		
00008	14/02/2024	E	00082	00082	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL, PAGO ALIMENTOS CEREMONIA, F-283, 1 CFDI			0.00	23,200.00		
00008	12/02/2024	E	00081	00081	G.E.M, PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE ENERO 2024, F-B30FD9D18			0.00	4,248.00		
00001	07/02/2024	D	00013	00013	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 HOTEL			550.00	0.00		
00001	07/02/2024	D	00015	00015	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 HOTEL 8198			2,750.00	0.00		
00043	01/02/2024	I	00028	00028	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES FEBRERO 2024			0.61	0.00		
00015	31/01/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-9 QUCS650503871 SARA QUIROZ CHAPA, PAGO MAXICABLE PARA LAS 20 HABITACIONES, F-4648, 4652, 2 CFDI			0.00	14,520.00		
00008	31/01/2024	C	00036	00036	MUNICIPIO DE TONATICO. CH-10 COMPRA ART DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE HOTEL, 4 CFDI			0.00	4,463.60		
00001	31/01/2024	D	00082	00082	DEPOSITO INGRESOS HOTEL DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024			23,600.00	0.00		
00001	25/01/2024	D	00081	00081	DEPOSITO INGRESOS HOTEL DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024			24,050.00	0.00		
00001	18/01/2024	D	00080	00080	DEPOSITO INGRESOS HOTEL DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024			19,250.00	0.00		
00001	15/01/2024	D	00079	00079	DEPOSITO INGRESOS HOTEL DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024			48,150.00	0.00		
00002	15/01/2024	D	00079	00079	DEPOSITO INGRESOS HOTEL DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024			40,100.00	0.00		
00003	15/01/2024	D	00079	00079	DEPOSITO INGRESOS HOTEL DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024			19,600.00	0.00		
00001	01/01/2024	I	00027	00027	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES ENERO 2024, CUENTA HOTEL 8198			1.53	0.00		
					TOTAL:			**1,087,380.21**	**1,087,380.21**		
1112	**000000004**	**000000000000000069**			**Bancomer, S.A CTA 0120169102 BALNEARIO 2023**	**-20,130.18**		**4,082,393.98**	**4,065,983.80**	**-3,720.00**	**30/11/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	31/12/2024	E	00206	00029	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024, CUENTA 9102.			0.00	1,032.77		
00001	31/12/2024	E	00209	00209	TRASPASO ENTRE CUENTAS SALDO FINAL.			0.00	3,656.65		
00001	30/12/2024	D	00102	00102	BANCOMER Bancomer, S.A CTA 0120169102 BALNEARIO 2023			1,180.00	0.00		
00002	30/12/2024	D	00102	00102	BANCOMER Bancomer, S.A CTA 0120169102 BALNEARIO 2023			2,040.00	0.00		
00003	30/12/2024	D	00102	00102	BANCOMER Bancomer, S.A CTA 0120169102 BALNEARIO 2023			3,540.00	0.00		
00002	30/12/2024	E	00197	00197	TRASPASO ENTRE CUENTAS SALDO FINAL DE LA CUENTA 9102 A LA 0061.			0.00	276,396.48		
00001	27/12/2024	D	00071	00071	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)			4,500.00	0.00		
00001	27/12/2024	D	00090	00090	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)			1,580.00	0.00		
00001	27/12/2024	D	00094	00094	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			2,140.00	0.00		
00001	27/12/2024	D	00095	00095	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			240.00	0.00		
00001	27/12/2024	D	00096	00096	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)			1,950.00	0.00		
00001	27/12/2024	D	00098	00098	BANCOMER Bancomer, S.A CTA 0120169102 BALNEARIO 2023			600.00	0.00		
00002	27/12/2024	D	00098	00098	BANCOMER Bancomer, S.A CTA 0120169102 BALNEARIO 2023			720.00	0.00		
00003	27/12/2024	D	00098	00098	BANCOMER Bancomer, S.A CTA 0120169102 BALNEARIO 2023			2,120.00	0.00		
00001	27/12/2024	D	00099	00099	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			480.00	0.00		
00002	27/12/2024	D	00099	00099	BANCOMER Bancomer, S.A CTA 0120169102 BALNEARIO 2023			1,080.00	0.00		
00003	27/12/2024	D	00099	00099	BANCOMER Bancomer, S.A CTA 0120169102 BALNEARIO 2023			3,505.00	0.00		
00001	27/12/2024	D	00100	00100	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			1,920.00	0.00		
00002	27/12/2024	D	00100	00100	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			3,360.00	0.00		
00008	27/12/2024	E	00167	00167	HENA810112H8 ALFREDO RAMIRO HERNANDEZ NAJERA, PAGO DE PINTURA PARA PATRULLA NISSAN, F-C07BD0E, 1 CFDI.			0.00	31,320.00		
00001	26/12/2024	D	00093	00093	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 24 DE DICIEMBRE DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)			3,100.00	0.00		
00001	26/12/2024	D	00097	00097	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			2,860.00	0.00		
00002	26/12/2024	D	00097	00097	BANCOMER Bancomer, S.A CTA 0120169102 BALNEARIO 2023			3,560.00	0.00		
00001	23/12/2024	D	00079	00079	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)			2,000.00	0.00		
00001	23/12/2024	D	00091	00091	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 24 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			25.00	0.00		
00001	23/12/2024	D	00092	00092	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 24 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			480.00	0.00		
00002	23/12/2024	D	00092	00092	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 24 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			980.00	0.00		
00001	20/12/2024	D	00078	00078	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			25.00	0.00		

00002	20/12/2024	D	00078	00078	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		720.00	0.00		
00003	20/12/2024	D	00078	00078	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		720.00	0.00		
00001	17/12/2024	D	00055	00055	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		2,200.00	0.00		
00002	17/12/2024	D	00055	00055	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		3,500.00	0.00		
00001	16/12/2024	D	00074	00074	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		170.00	0.00		
00001	15/12/2024	D	00073	00073	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		5,760.00	0.00		
00001	14/12/2024	D	00072	00072	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		1,640.00	0.00		
00001	13/12/2024	D	00058	00058	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		480.00	0.00		
00001	12/12/2024	D	00057	00057	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		385.00	0.00		
00001	11/12/2024	D	00048	00048	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		3,740.00	0.00		
00001	08/12/2024	D	00056	00056	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		2,480.00	0.00		
00001	07/12/2024	D	00054	00054	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		1,420.00	0.00		
00001	06/12/2024	D	00053	00053	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		360.00	0.00		
00001	05/12/2024	d	00047	00047	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		3,910.00	0.00		
00001	05/12/2024	D	00052	00052	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		360.00	0.00		
00001	03/12/2024	D	00051	00051	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		25.00	0.00		
00001	02/12/2024	D	00036	00036	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		2,005.00	0.00		
00001	02/12/2024	D	00037	00037	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		1,100.00	0.00		
00001	02/12/2024	D	00038	00038	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		2,120.00	0.00		
00001	02/12/2024	D	00039	00039	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		25.00	0.00		
00001	02/12/2024	D	00050	00050	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		840.00	0.00		
00001	02/12/2024	I	00028	00000	BBVA MÉXICO CTA 9102 INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.		2.05	0.00		
00001	01/12/2024	D	00049	00049	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		5,165.00	0.00		
00009	30/11/2024	E	00103	00103	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2024, CUENTA 9102.		0.00	835.41		
00001	29/11/2024	D	00057	00057	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		29,220.00	0.00		
00001	29/11/2024	D	00070	00070	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		5,080.00	0.00		
00003	29/11/2024	D	00070	00070	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		6,125.00	0.00		
00004	29/11/2024	D	00070	00070	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		240.00	0.00		
00001	29/11/2024	D	00074	00074	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		960.00	0.00		
00001	29/11/2024	D	00075	00075	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		520.00	0.00		
00002	29/11/2024	D	00075	00075	BANCOMER Bancomer, S.A CTA 0120169102 BALNEARIO 2023		3,760.00	0.00		
00001	29/11/2024	D	00076	00076	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		360.00	0.00		
00001	28/11/2024	D	00063	00063	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		80,925.00	0.00		
00001	25/11/2024	D	00081	00081	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		460.00	0.00		
00008	25/11/2024	E	00099	00099	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE CALHIDRA PARA LIMPIEZA DE LAS ALBERCAS, F-342, 1 CFDI.		0.00	1,464.01		
00001	22/11/2024	D	00073	00073	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		480.00	0.00		
00001	21/11/2024	D	00072	00072	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		385.00	0.00		
00001	19/11/2024	D	00066	00066	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		240.00	0.00		
00001	19/11/2024	D	00068	00068	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		460.00	0.00		
00003	19/11/2024	D	00068	00068	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		320.00	0.00		
00001	19/11/2024	D	00071	00071	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		5,620.00	0.00		
00003	19/11/2024	D	00071	00071	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		80.00	0.00		
00001	16/11/2024	D	00069	00069	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		880.00	0.00		
00002	16/11/2024	D	00069	00069	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		1,880.00	0.00		
00001	13/11/2024	D	00067	00067	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		1,580.00	0.00		
00002	10/11/2024	D	00065	00065	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		3,045.00	0.00		
00003	10/11/2024	D	00065	00065	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		720.00	0.00		
00001	09/11/2024	C	00042	00042	MUNICIPIO DE TONATICO CH-18, CHEQUE CANCELADO.		0.00	0.00		
00001	08/11/2024	D	00062	00062	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		120.00	0.00		
00008	07/11/2024	E	00036	00036	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE CALIDRA PARA LIMPIEZA DE LAS ALBERCAS, F-332, 1 CFDI.		0.00	1,830.02		
00001	06/11/2024	D	00026	00026	DEPOSITO INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		1,220.00	0.00		
00001	06/11/2024	D	00064	00064	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		300.00	0.00		
00002	06/11/2024	D	00064	00064	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		1,200.00	0.00		
00001	05/11/2024	D	00061	00061	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		600.00	0.00		
00002	05/11/2024	E	00035	00035	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	1,000,000.00		
00001	03/11/2024	D	00060	00060	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		1,820.00	0.00		
00002	03/11/2024	D	00060	00060	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		6,220.00	0.00		
00001	02/11/2024	D	00059	00059	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		1,020.00	0.00		
00002	02/11/2024	D	00059	00059	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		2,840.00	0.00		
00001	01/11/2024	D	00058	00058	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		905.00	0.00		
00001	01/11/2024	I	00038	00038	BBVA MÉXICO CTA 9102 INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBREDE 2024.		8.20	0.00		
00001	31/10/2024	D	00111	00111	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		98,905.00	0.00		
00001	31/10/2024	D	00125	00125	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024 (CTA 9102)		25.00	0.00		
00010	31/10/2024	E	00111	00111	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024, CUENTA 9102.		0.00	349.66		
00001	30/10/2024	D	00108	00108	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		240.00	0.00		
00001	30/10/2024	D	00110	00110	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		1,000.00	0.00		
00001	28/10/2024	D	00103	00103	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		620.00	0.00		
00001	28/10/2024	D	00104	00104	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		1,320.00	0.00		
00001	28/10/2024	D	00105	00105	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		935.00	0.00		
00001	28/10/2024	D	00106	00106	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		720.00	0.00		
00001	28/10/2024	D	00107	00107	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		1,100.00	0.00		

00001	25/10/2024	D	00102	00102	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		385.00	0.00		
00001	21/10/2024	D	00099	00099	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		880.00	0.00		
00001	21/10/2024	D	00100	00100	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		1,355.00	0.00		
00001	21/10/2024	D	00101	00101	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		3,625.00	0.00		
00001	18/10/2024	D	00096	00096	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		25.00	0.00		
00001	18/10/2024	D	00097	00097	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		60.00	0.00		
00001	18/10/2024	D	00098	00098	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		14,670.00	0.00		
00001	17/10/2024	D	00094	00094	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		25.00	0.00		
00001	14/10/2024	D	00087	00087	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		420.00	0.00		
00001	14/10/2024	D	00089	00089	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		240.00	0.00		
00001	14/10/2024	D	00090	00090	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		120.00	0.00		
00001	14/10/2024	D	00091	00091	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		920.00	0.00		
00001	14/10/2024	D	00092	00092	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		1,370.00	0.00		
00001	14/10/2024	D	00093	00093	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		85.00	0.00		
00001	11/10/2024	D	00085	00085	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		25.00	0.00		
00001	11/10/2024	D	00086	00086	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		60.00	0.00		
00001	09/10/2024	D	00084	00084	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		60.00	0.00		
00001	08/10/2024	D	00083	00083	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		400.00	0.00		
00001	07/10/2024	D	00079	00079	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		180.00	0.00		
00001	07/10/2024	D	00080	00080	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		400.00	0.00		
00001	07/10/2024	D	00081	00081	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		780.00	0.00		
00001	07/10/2024	D	00082	00082	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		120.00	0.00		
00001	03/10/2024	D	00076	00076	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		25.00	0.00		
00001	03/10/2024	D	00077	00077	BANCOMER Bancomer, S.A CTA 0120169102 BALNEARIO 2023		180.00	0.00		
00001	03/10/2024	D	00078	00078	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		60.00	0.00		
00001	02/10/2024	D	00018	00018	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		101,965.00	0.00		
00001	02/10/2024	D	00073	00073	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		760.00	0.00		
00001	02/10/2024	D	00074	00074	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		25.00	0.00		
00001	02/10/2024	D	00075	00075	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		1,185.00	0.00		
00001	01/10/2024	D	00095	00095	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. (BALNEARIO CTA 9102)		540.00	0.00		
00001	01/10/2024	I	00028	00028	BBVA MÉXICO CTA 9102 INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024		22.71	0.00		
00008	30/09/2024	E	00115	00115	BBVA MÉXICO CTA 9102, INTERESES GENERADOS DEL MES SEPTIEMBRE 2024		0.00	115.80		
00001	28/09/2024	D	00085	00085	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		240.00	0.00		
00002	28/09/2024	D	00085	00085	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		560.00	0.00		
00001	27/09/2024	D	00082	00082	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		480.00	0.00		
00002	27/09/2024	D	00082	00082	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		1,065.00	0.00		
00001	26/09/2024	D	00075	00075	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 13 DE SEPRIEMBRE DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		25,260.00	0.00		
00008	26/09/2024	E	00110	00110	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO DE ELENCO ARTISTICO MUSICAL PARA EVENTOS DE LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2024, 1 CFDI.		0.00	229,680.00		
00008	24/09/2024	E	00107	00107	TMA220620363 TEXTILES MARTEX, PAGO DE VESTIARIO PARA CERTAMEN DE LAS CANDIDATAS DE LAS REINAS DE FIESTAS PATRIAS, 1CFDI.		0.00	58,812.00		
00008	24/09/2024	E	00108	00108	FOPJ911121FV3 JESUS EMMANUEL FLORES POPOCA, PAGO DE TRANSMISION EN VIVO DEL CERTAMEN DE LAS CANDIDATAS DE LAS REINAS DE LAS FIESTAS PATRIAS, 1 CFDI.		0.00	18,560.00		
00008	24/09/2024	E	00109	00109	TMA220620363 TEXTILES MARTEX, PAGO DE UNIFORMES PARA LAS AREAS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS, 1 CFDI.		0.00	46,400.00		
00001	23/09/2024	D	00083	00083	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		180.00	0.00		
00001	21/09/2024	D	00081	00075	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		720.00	0.00		
00002	21/09/2024	D	00081	00075	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		2,140.00	0.00		
00001	20/09/2024	D	00080	00080	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		120.00	0.00		
00008	20/09/2024	E	00106	00106	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PEÑA, PAGO DE CATERING PARA 910 PERSONAS PARA EVENTO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2024, 1CFDI.		0.00	209,948.40		
00001	19/09/2024	D	00079	00079	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		545.00	0.00		
00001	18/09/2024	D	00078	00078	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		60.00	0.00		
00008	18/09/2024	E	00105	00105	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCAS DEL BALNIARIO MUNICIPAL, 1 CFDI.		0.00	1,586.00		
00008	13/09/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-17, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAPEL HIGIENICO Y JABON VENUS, 1 CFDI		0.00	674.40		
00001	13/09/2024	D	00060	00060	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 13 DE SEPRIEMBRE DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		37,310.00	0.00		
00001	10/09/2024	D	00016	00016	DEPOSITO INGRESOS BALNEARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2024 (CTA 9102)		8,530.00	0.00		
00001	10/09/2024	D	00035	00035	DEPOSITO INGRESOS BALNEARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		75.00	0.00		
00008	09/09/2024	E	00035	00035	GCB220729BI5 GRUPO COMERCIAL BLACK33 S.A DE C.V, PAGO ADORNOS Y ARTICULOS PARA FIESTAS PATRIAS, F-1608, 1 CFDI		0.00	70,670.00		
00008	09/09/2024	E	00036	00036	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PEÑA, PAGO CATERING DE CENA FIESTAS PATRIAS, F-3836, 1 CFDI		0.00	145,200.00		
00008	09/09/2024	E	00037	00037	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO RENTA DE AUDIO, ENLONADO, ESCENARIO, PANTALLAS LED E ILUMINACION PARA LOS DIAS 15 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL MPIO DE TONATICO, F-447, 1 CFDI		0.00	110,000.00		
00008	09/09/2024	E	00038	00038	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO ELENCO ARTISTICO MUSICAL PARA LOS DIAS 15 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL MPIO DE TONATICO, F-448, 1 CFDI		0.00	240,000.00		
00001	03/09/2024	D	00086	00086	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 03 DE SEPRIEMBRE DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		7,110.00	0.00		
00001	01/09/2024	D	00084	00084	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)		60.00	0.00		
00001	01/09/2024	I	00037	00037	BANCOMER Bancomer, S.A CTA 0120169102 BALNEARIO 2023		34.49	0.00		
00001	29/08/2024	D	00071	00071	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		34,360.00	0.00		
00001	29/08/2024	D	00073	00073	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 (CTA 9102)		1,680.00	0.00		
00008	29/08/2024	E	00088	00088	CEX221103239 COMERCIAL EXPERTIZ S.A DE CV, PAGO MATERIALES Y MEZCLAS INSTANTANEAS, APOYOS DESPENSA ALIMENTARIA, F-40, 1 CFDI		0.00	242,500.00		
00001	28/08/2024	D	00077	00077	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 (CTA 9102)		280.00	0.00		
00008	28/08/2024	E	00085	00085	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO CALIDRA, INSUMOS BALNEARIO, F-276, 1 CFDI		0.00	1,464.00		
00008	28/08/2024	E	00086	00086	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO CLAVOS Y ALAMBRE PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS, F-277, 1 CFDI		0.00	3,336.00		

00008	28/08/2024	E	00087	00087	VAPC940429MJ3 CRUZ MIGUEL VARGAS PEREZ, PAGO CLORO EN POLVO PARA MANTTO DE ALBERCAS, F-958, 1 CFDI		0.00	3,500.00		
00001	27/08/2024	D	00072	00072	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		15,420.00	0.00		
00001	26/08/2024	D	00075	00075	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2024 (CTA 9102)		880.00	0.00		
00002	26/08/2024	D	00075	00075	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2024 (CTA 9102)		1,240.00	0.00		
00003	26/08/2024	D	00075	00075	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2024 (CTA 9102)		480.00	0.00		
00001	26/08/2024	D	00076	00076	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2024 (CTA 9102)		320.00	0.00		
00002	26/08/2024	D	00076	00076	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2024 (CTA 9102)		2,760.00	0.00		
00001	23/08/2024	D	00074	00074	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 (CTA 9102)		1,020.00	0.00		
00002	23/08/2024	D	00074	00074	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 (CTA 9102)		960.00	0.00		
00001	22/08/2024	D	00053	00053	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		40,780.00	0.00		
00008	20/08/2024	E	00083	00083	GAML791206PY5 LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, F-3217, 1 CFDI		0.00	28,519.18		
00008	20/08/2024	E	00084	00084	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BALNEARIO MUNICIPAL, F-7599, 1 CFDI		0.00	28,054.47		
00001	19/08/2024	D	00055	00055	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 (CTA 9102)		560.00	0.00		
00002	19/08/2024	D	00055	00055	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 (CTA 9102)		1,450.00	0.00		
00001	19/08/2024	D	00056	00056	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2024 (CTA 9102)		200.00	0.00		
00002	19/08/2024	D	00056	00056	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2024 (CTA 9102)		2,500.00	0.00		
00003	19/08/2024	D	00056	00056	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2024 (CTA 9102)		3,080.00	0.00		
00001	19/08/2024	D	00057	00057	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2024 (CTA 9102)		630.00	0.00		
00002	19/08/2024	D	00057	00057	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2024 (CTA 9102)		4,380.00	0.00		
00001	16/08/2024	D	00054	00054	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 (CTA 9102)		360.00	0.00		
00002	16/08/2024	D	00054	00054	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 (CTA 9102)		900.00	0.00		
00001	14/08/2024	D	00039	00039	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		55,690.00	0.00		
00001	12/08/2024	D	00035	00035	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		32,505.00	0.00		
00001	08/08/2024	D	00006	00006	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		23,011.00	0.00		
00001	07/08/2024	D	00005	00005	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		10,809.00	0.00		
00001	07/08/2024	D	00009	00009	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		10,195.00	0.00		
00001	06/08/2024	D	00018	00018	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		58,900.00	0.00		
00008	01/08/2024	E	00095	00095	BBVA BANCOMER CTA 9102, COMISIONES BANCARIAS DEL MES AGOSTO 2024,		0.00	410.77		
00001	01/08/2024	I	00035	00035	BBVA MÉXICO CTA 9102, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024		29.39	0.00		
00015	31/07/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-16 COMPRA DE CALIDRA BERTRAN Y MATERIAL PARA LAS LINEAS DE AGUA DEL BALNEARIO MUNICIPAL, 2 CFDI		0.00	1,764.99		
00001	31/07/2024	D	00052	00052	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		16,100.00	0.00		
00001	31/07/2024	D	00060	00060	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		158,110.00	0.00		
00001	19/07/2024	D	00056	00056	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 (CTA 9102)		195.00	0.00		
00001	18/07/2024	D	00055	00055	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 (CTA 9102)		1,720.00	0.00		
00001	17/07/2024	D	00067	00067	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 (CTA 9102)		1,240.00	0.00		
00001	15/07/2024	D	00064	00064	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 (CTA 9102)		2,560.00	0.00		
00001	15/07/2024	D	00065	00065	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2024 (CTA 9102)		1,920.00	0.00		
00001	15/07/2024	D	00066	00066	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2024 (CTA 9102)		240.00	0.00		
00002	15/07/2024	D	00066	00066	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2024 (CTA 9102)		2,400.00	0.00		
00001	12/07/2024	D	00063	00063	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 (CTA 9102)		440.00	0.00		
00001	10/07/2024	D	00069	00069	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 (CTA 9102)		900.00	0.00		
00002	10/07/2024	D	00069	00069	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 (CTA 9102)		320.00	0.00		
00001	09/07/2024	D	00019	00019	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 (BALNEARIO CTA 9102)		16,960.00	0.00		
00001	09/07/2024	D	00068	00068	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 (CTA 9102)		120.00	0.00		
00001	08/07/2024	D	00040	00040	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 (CTA 9102)		600.00	0.00		
00001	08/07/2024	D	00041	00041	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2024 (CTA 9102)		1,540.00	0.00		
00002	08/07/2024	D	00041	00041	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2024 (CTA 9102)		60.00	0.00		
00001	08/07/2024	D	00042	00042	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 07 DE JULIO DE 2024 (CTA 9102)		640.00	0.00		
00002	08/07/2024	D	00042	00042	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 07 DE JULIO DE 2024 (CTA 9102)		1,940.00	0.00		
00001	05/07/2024	D	00039	00039	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 (CTA 9102)		60.00	0.00		
00001	04/07/2024	D	00038	00038	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 (CTA 9102)		360.00	0.00		
00002	04/07/2024	D	00038	00038	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 (CTA 9102)		60.00	0.00		
00001	01/07/2024	D	00020	00020	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 (CTA 9102)		240.00	0.00		
00001	01/07/2024	D	00021	00021	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2024 (CTA 9102)		2,540.00	0.00		
00001	01/07/2024	D	00022	00022	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2024 (CTA 9102)		3,260.00	0.00		
00008	01/07/2024	E	00098	00098	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 9102 BALNEARIO		0.00	399.95		
00001	01/07/2024	I	00032	00032	BBVA MÉXICO CTA 9102, INTERESES GENERADOS DEL MES JULIO 2024		26.23	0.00		
00008	30/06/2024	E	00083	00083	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2024 CUENTA 9102 BALNEARIO		0.00	464.85		
00001	28/06/2024	D	00075	00075	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024, (BALNEARIO CTA 9102)		97,225.00	0.00		
00001	28/06/2024	D	00087	00087	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		240.00	0.00		
00008	28/06/2024	E	00070	00070	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA, F-7338, 1 CFDI		0.00	19,364.03		
00001	27/06/2024	D	00086	00086	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		240.00	0.00		
00002	27/06/2024	D	00086	00086	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		300.00	0.00		
00001	25/06/2024	D	00085	00085	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		240.00	0.00		
00001	24/06/2024	D	00082	00082	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		1,280.00	0.00		
00001	24/06/2024	D	00083	00083	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		240.00	0.00		
00002	24/06/2024	D	00083	00083	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		1,040.00	0.00		
00001	24/06/2024	D	00084	00084	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		1,700.00	0.00		
00008	24/06/2024	E	00069	00069	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-B8913E48, 1 CFDI		0.00	47,096.00		
00001	20/06/2024	D	00081	00081	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		680.00	0.00		

00001	19/06/2024	D	00080	00080	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		480.00	0.00		
00002	19/06/2024	D	00080	00080	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		170.00	0.00		
00008	18/06/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-15 PAGO CALIDRA, COGJ880804BV3 JAVIER ARMANADO COLIN GOMEZ, F-234, 1 CFDI		0.00	1,463.99		
00001	18/06/2024	D	00046	00046	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024, (BALNEARIO CTA 9102)		77,905.00	0.00		
00001	17/06/2024	D	00077	00077	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		800.00	0.00		
00001	17/06/2024	D	00078	00078	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		4,880.00	0.00		
00001	17/06/2024	D	00079	00079	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		7,040.00	0.00		
00001	14/06/2024	D	00056	00056	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		600.00	0.00		
00001	13/06/2024	D	00055	00055	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		120.00	0.00		
00001	12/06/2024	D	00054	00054	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		720.00	0.00		
00001	11/06/2024	D	00053	00053	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		1,080.00	0.00		
00001	10/06/2024	D	00016	00016	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024, (BALNEARIO CTA 9102)		26,245.00	0.00		
00001	10/06/2024	D	00050	00050	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		60.00	0.00		
00002	10/06/2024	D	00050	00050	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		85.00	0.00		
00001	10/06/2024	D	00051	00051	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		240.00	0.00		
00001	10/06/2024	D	00052	00052	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		2,465.00	0.00		
00001	06/06/2024	D	00049	00049	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		325.00	0.00		
00009	05/06/2024	E	00068	00068	AISY560831CC8 IGNACIO ARIAS SANCHEZ, PAGO TRANSPORTE DE AGUA EN PIPAS, F-370ADD7B, 1 CFDI		0.00	4,704.00		
00001	04/06/2024	D	00048	00048	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		120.00	0.00		
00001	03/06/2024	D	00017	00017	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		2,780.00	0.00		
00001	03/06/2024	D	00018	00018	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2024, (CTA 9102)		920.00	0.00		
00001	01/06/2024	I	00034	00034	BBVA MEXICO CTA 9102, INTERESES GENERADOS DEL MES JUNIO 2024		24.65	0.00		
00001	31/05/2024	D	00088	00088	DEPOSITO INGRESOS BALNEARIO DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024, (CTA 9102)		73,965.00	0.00		
00008	31/05/2024	E	00095	00095	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024 CUENTA 9102 BALNEARIO		0.00	927.65		
00001	30/05/2024	D	00099	00099	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024		820.00	0.00		
00001	29/05/2024	D	00098	00098	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024		60.00	0.00		
00002	29/05/2024	D	00098	00098	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024		60.00	0.00		
00008	29/05/2024	E	00090	00090	CIT190424LS0 COMERCIALIZADORA INTER TAG, PAGO 14 VIAJES DE BASURA, F-1523, 1 CFDI		0.00	64,960.00		
00001	28/05/2024	D	00097	00097	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		240.00	0.00		
00001	27/05/2024	D	00096	00096	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024		1,520.00	0.00		
00001	26/05/2024	D	00095	00095	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 26 DE MAYO DE 2024		4,660.00	0.00		
00001	25/05/2024	D	00094	00094	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 25 DE MAYO DE 2024		1,195.00	0.00		
00001	24/05/2024	D	00093	00093	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		920.00	0.00		
00001	23/05/2024	D	00092	00092	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024		120.00	0.00		
00008	23/05/2024	E	00089	00089	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA, F-7149, 1 CFDI		0.00	30,724.32		
00001	22/05/2024	D	00091	00091	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		480.00	0.00		
00001	21/05/2024	D	00081	00081	DEPOSITO INGRESOS BALNEARIO DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024, (CTA 9102)		64,610.00	0.00		
00001	21/05/2024	D	00090	00090	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024		360.00	0.00		
00008	21/05/2024	E	00088	00088	MOGJ7212166YA JORGE ANTONIO MORALES GUTIERREZ, PAGO MANTTO ALBERCAS BALNEARIO, F-F8BF008B, 1 CFDI		0.00	16,890.00		
00001	20/05/2024	D	00089	00089	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		480.00	0.00		
00001	19/05/2024	D	00086	00086	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 19 DE MAYO DE 2024		5,950.00	0.00		
00001	18/05/2024	D	00085	00085	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 18 DE MAYO DE 2024		4,360.00	0.00		
00001	17/05/2024	D	00084	00084	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024		800.00	0.00		
00001	16/05/2024	D	00083	00083	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		720.00	0.00		
00001	15/05/2024	D	00054	00054	DEPOSITO INGRESOS BALNEARIO DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024, (CTA 9102)		50,775.00	0.00		
00001	15/05/2024	D	00082	00082	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024		3,025.00	0.00		
00001	13/05/2024	D	00059	00059	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024		120.00	0.00		
00001	12/05/2024	D	00058	00058	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 12 DE MAYO DE 2024		7,540.00	0.00		
00001	11/05/2024	D	00057	00057	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 11 DE MAYO DE 2024		3,865.00	0.00		
00001	10/05/2024	D	00056	00056	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024		3,140.00	0.00		
00001	09/05/2024	D	00055	00055	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024		60.00	0.00		
00001	07/05/2024	D	00039	00039	DEPOSITO INGRESO BALNEARIO DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024, (CTA 9108)		52,465.00	0.00		
00001	05/05/2024	D	00044	00044	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 05 DE MAYO DE 2024		6,035.00	0.00		
00001	04/05/2024	D	00043	00043	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 04 DE MAYO DE 2024		3,705.00	0.00		
00001	03/05/2024	D	00019	00019	DEPOSITO INGRESOS BALNEARIO DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024, (CTA 9102)		53,580.00	0.00		
00001	03/05/2024	D	00042	00042	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024		620.00	0.00		
00001	02/05/2024	D	00020	00020	INGRESOSTARJETA BALNEARIO DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024, (CTA 9102)		25.00	0.00		
00001	02/05/2024	D	00041	00041	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024		840.00	0.00		
00001	01/05/2024	D	00040	00040	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 01 DE MAYO DE 2024		900.00	0.00		
00002	01/05/2024	D	00040	00040	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 01 DE MAYO DE 2024		6,265.00	0.00		
00001	01/05/2024	I	00032	00032	BBVA MEXICO CTA 9102, INTERESES GENERADOS DEL MES MAYO 2024		24.66	0.00		
00001	30/04/2024	D	00133	00133	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024		960.00	0.00		
00008	30/04/2024	E	00093	00093	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024 CUENTA 9102 BALNEARIO		0.00	3,118.71		
00001	29/04/2024	D	00130	00130	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024		240.00	0.00		
00002	29/04/2024	D	00130	00130	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024		1,240.00	0.00		
00001	29/04/2024	D	00131	00131	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2024		1,865.00	0.00		
00001	29/04/2024	D	00132	00132	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2024		3,365.00	0.00		
00001	26/04/2024	D	00129	00129	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024		480.00	0.00		
00001	25/04/2024	D	00120	00120	DEPOSITO INGRESOS BALNEARIO DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 (9102 BBVA)		73,590.00	0.00		
00001	25/04/2024	D	00128	00128	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024		145.00	0.00		
00001	24/04/2024	D	00127	00127	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024		1,240.00	0.00		

00001	22/04/2024	D	00098	00098	DEPOSITO INGRESOS BALNEARIO DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 (9102 BBVA)		341,585.00	0.00		
00001	22/04/2024	D	00124	00124	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024		860.00	0.00		
00001	22/04/2024	D	00125	00125	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2024		2,980.00	0.00		
00001	22/04/2024	D	00126	00126	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2024		6,640.00	0.00		
00002	22/04/2024	E	00091	00091	MUNICIPIO DE TONATICO TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,000,000.00		
00001	19/04/2024	D	00115	00115	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024		240.00	0.00		
00001	18/04/2024	D	00114	00114	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		1,280.00	0.00		
00022	17/04/2024	C	00050	00050	MUNICIPIO DE TONATICO CH-13 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BALNEARIO, 3 CFDI		0.00	4,034.00		
00008	17/04/2024	C	00051	00051	MUNICIPIO DE TONATICO CH-14 COMPRA DE CALIDRA CURZ761118TZA ZENAIDA CRUZ REA F-68 1 CFDI		0.00	1,485.00		
00001	17/04/2024	D	00113	00113	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024		300.00	0.00		
00001	15/04/2024	D	00067	00067	DEPOSITO INGRESOS BALNEARIO DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 (9102 BBVA)		4,200.00	0.00		
00001	15/04/2024	D	00084	00084	DEPOSITO INGRESOS BALNEARIO DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 (9102 BBVA)		157,670.00	0.00		
00001	15/04/2024	D	00110	00110	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024		800.00	0.00		
00001	15/04/2024	D	00111	00111	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2024		4,190.00	0.00		
00001	15/04/2024	D	00112	00112	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2024		5,640.00	0.00		
00001	11/04/2024	D	00082	00082	DEPOSITO INGRESOS BALNEARIO DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 (9102 BBVA)		12,700.00	0.00		
00001	11/04/2024	D	00083	00083	DEPOSITO INGRESOS BALNEARIO DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 (9102 BBVA)		139,700.00	0.00		
00001	11/04/2024	D	00109	00109	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		1,200.00	0.00		
00001	10/04/2024	D	00108	00108	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		240.00	0.00		
00002	10/04/2024	D	00108	00108	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		920.00	0.00		
00001	09/04/2024	D	00081	00081	DEPOSITO INGRESOS BALNEARIO DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 (9102 BBVA)		166,395.00	0.00		
00001	08/04/2024	D	00105	00105	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		880.00	0.00		
00002	08/04/2024	D	00105	00105	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		3,840.00	0.00		
00001	08/04/2024	D	00106	00106	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2024		2,260.00	0.00		
00002	08/04/2024	D	00106	00106	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2024		4,440.00	0.00		
00001	08/04/2024	D	00107	00107	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2024		1,360.00	0.00		
00002	08/04/2024	D	00107	00107	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2024		5,285.00	0.00		
00001	05/04/2024	D	00104	00104	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024		2,725.00	0.00		
00002	05/04/2024	D	00104	00104	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024		5,010.00	0.00		
00001	04/04/2024	D	00103	00103	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		900.00	0.00		
00002	04/04/2024	D	00103	00103	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		1,885.00	0.00		
00001	03/04/2024	D	00027	00027	DEPOSITO INGRESO BALNEARIO DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 (9102 BBVA)		64,295.00	0.00		
00001	03/04/2024	D	00102	00102	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		560.00	0.00		
00002	03/04/2024	D	00102	00102	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		2,645.00	0.00		
00001	02/04/2024	D	00101	00101	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		740.00	0.00		
00002	02/04/2024	D	00101	00101	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		3,400.00	0.00		
00008	01/04/2024	C	00049	00049	CANCELACION CH-11 MARZO		4,034.00	0.00		
00001	01/04/2024	D	00018	00018	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		240.00	0.00		
00001	01/04/2024	D	00019	00019	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 17 DE MARZO DE 2024		6,160.00	0.00		
00002	01/04/2024	D	00019	00019	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 17 DE MARZO DE 2024		6,990.00	0.00		
00003	01/04/2024	D	00019	00019	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 17 DE MARZO DE 2024		320.00	0.00		
00004	01/04/2024	D	00019	00019	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 17 DE MARZO DE 2024		360.00	0.00		
00001	01/04/2024	D	00020	00020	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 14 Y 15 DE MARZO DE 2024		1,920.00	0.00		
00002	01/04/2024	D	00020	00020	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 14 Y 15 DE MARZO DE 2024		1,105.00	0.00		
00001	01/04/2024	D	00021	00021	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024		240.00	0.00		
00001	01/04/2024	D	00022	00022	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		180.00	0.00		
00001	01/04/2024	D	00023	00023	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		540.00	0.00		
00001	01/04/2024	D	00024	00024	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 23 DE MARZO DE 2024		760.00	0.00		
00002	01/04/2024	D	00024	00024	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 23 DE MARZO DE 2024		1,780.00	0.00		
00001	01/04/2024	D	00025	00025	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 24 DE MARZO DE 2024		1,740.00	0.00		
00002	01/04/2024	D	00025	00025	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 24 DE MARZO DE 2024		2,880.00	0.00		
00003	01/04/2024	D	00025	00025	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 24 DE MARZO DE 2024		10,440.00	0.00		
00001	01/04/2024	D	00026	00026	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 25 Y 26 DE MARZO DE 2024		3,660.00	0.00		
00002	01/04/2024	D	00026	00026	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 25 Y 26 DE MARZO DE 2024		5,800.00	0.00		
00001	01/04/2024	D	00085	00085	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024		3,540.00	0.00		
00002	01/04/2024	D	00085	00085	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024		6,295.00	0.00		
00001	01/04/2024	D	00086	00086	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 29 DE MARZO DE 2024		6,160.00	0.00		
00002	01/04/2024	D	00086	00086	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 29 DE MARZO DE 2024		15,685.00	0.00		
00001	01/04/2024	D	00087	00087	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 30 DE MARZO DE 2024		120.00	0.00		
00002	01/04/2024	D	00087	00087	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 30 DE MARZO DE 2024		10,640.00	0.00		
00003	01/04/2024	D	00087	00087	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 30 DE MARZO DE 2024		50,865.00	0.00		
00001	01/04/2024	D	00088	00088	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2024		5,160.00	0.00		
00002	01/04/2024	D	00088	00088	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2024		16,500.00	0.00		
00001	01/04/2024	I	00039	00039	BBVA MEXICO CTA 9102, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024		18.98	0.00		
00008	31/03/2024	E	00067	00067	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 9102		0.00	1,530.98		
00008	29/03/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH 11 REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DEL HOTEL MUNICIPAL, 3 CFDI		0.00	4,034.00		
00009	29/03/2024	C	00043	00043	BANCOMER Bancomer, S.A CTA 0120169102 BALNEARIO 2023		0.00	4,477.53		
00008	27/03/2024	E	00062	00062	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MAT DE LIMPIEZA, F-6899, 1 CFDI		0.00	43,314.40		
00001	19/03/2024	D	00035	00035	DEPOSITO BALNEARIO INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2024 BBVA 9102		5,530.00	0.00		
00001	19/03/2024	D	00068	00068	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 16 DE MARZO DE 2024, BBVA 9102		1,680.00	0.00		
00002	19/03/2024	D	00068	00068	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 16 DE MARZO DE 2024, BBVA 9102		7,395.00	0.00		

00001	19/03/2024	D	00069	00069	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 18 DE MARZO DE 2024, BBVA 9102		1,280.00	0.00		
00002	19/03/2024	D	00069	00069	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 18 DE MARZO DE 2024, BBVA 9102		7,710.00	0.00		
00008	15/03/2024	C	00031	00031	MUNICIPIO DE TONATICO CH 10 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE CALIDRA 1 CFDI		0.00	2,024.84		
00001	13/03/2024	D	00066	00066	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024, BBVA 9102		1,080.00	0.00		
00001	13/03/2024	D	00067	00067	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024, BBVA 9102		240.00	0.00		
00001	12/03/2024	D	00028	00028	DEPOSITO BALNEARIO INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2024 BBVA 9102		11,345.00	0.00		
00001	12/03/2024	D	00065	00065	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024, BBVA 9102		480.00	0.00		
00001	11/03/2024	D	00053	00053	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024, BBVA 9102		1,740.00	0.00		
00001	11/03/2024	D	00054	00054	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 09 DE MARZO DE 2024, BBVA 9102		960.00	0.00		
00002	11/03/2024	D	00054	00054	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 09 DE MARZO DE 2024, BBVA 9102		3,920.00	0.00		
00001	11/03/2024	D	00055	00055	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 10 DE MARZO DE 2024, BBVA 9102		1,020.00	0.00		
00002	11/03/2024	D	00055	00055	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 10 DE MARZO DE 2024, BBVA 9102		5,120.00	0.00		
00001	08/03/2024	D	00037	00037	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024, BBVA 9102		300.00	0.00		
00002	08/03/2024	D	00037	00037	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024, BBVA 9102		540.00	0.00		
00001	07/03/2024	D	00036	00036	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024, BBVA 9102		360.00	0.00		
00002	07/03/2024	D	00036	00036	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024, BBVA 9102		720.00	0.00		
00001	06/03/2024	D	00022	00022	DEPOSITO BALNEARIO INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2024 BBVA 9102		65,870.00	0.00		
00001	06/03/2024	D	00030	00030	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024, BBVA 9102		680.00	0.00		
00001	05/03/2024	D	00005	00005	DEPOSITO BALNEARIO INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		17,663.00	0.00		
00001	05/03/2024	D	00010	00010	DEPOSITO BALNEARIO INGRESO DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		18,215.00	0.00		
00001	05/03/2024	D	00013	00013	DEPOSITO BALNEARIO INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2024 BBVA 9102		63,985.00	0.00		
00001	04/03/2024	D	00019	00019	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 02 DE MARZO DE 2024, BBVA 9102		480.00	0.00		
00001	04/03/2024	D	00020	00020	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 02 DE MARZO DE 2024, BBVA 9102		800.00	0.00		
00002	04/03/2024	D	00020	00020	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 02 DE MARZO DE 2024, BBVA 9102		4,400.00	0.00		
00001	01/03/2024	D	00018	00018	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		480.00	0.00		
00001	01/03/2024	I	00020	00020	BBVA MEXICO CTA 9102, INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024		5.39	0.00		
00001	29/02/2024	D	00057	00057	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 9102 BALNEARIO		95,553.00	0.00		
00001	29/02/2024	D	00070	00070	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 9102 BALNEARIO		67,740.00	0.00		
00001	29/02/2024	D	00094	00094	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		265.00	0.00		
00002	29/02/2024	D	00094	00094	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		360.00	0.00		
00003	29/02/2024	D	00094	00094	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		640.00	0.00		
00001	29/02/2024	D	00095	00095	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		240.00	0.00		
00001	29/02/2024	D	00096	00096	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		720.00	0.00		
00002	29/02/2024	D	00096	00096	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		120.00	0.00		
00008	29/02/2024	E	00087	00087	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA BALNEARIO 9102		0.00	1,092.19		
00001	26/02/2024	D	00056	00056	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 9102 BALNEARIO		83,707.00	0.00		
00001	26/02/2024	D	00090	00090	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		240.00	0.00		
00001	26/02/2024	D	00091	00091	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		4,700.00	0.00		
00002	26/02/2024	D	00091	00091	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		360.00	0.00		
00001	26/02/2024	D	00092	00092	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		1,560.00	0.00		
00002	26/02/2024	D	00092	00092	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		360.00	0.00		
00001	26/02/2024	D	00093	00093	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		1,420.00	0.00		
00002	26/02/2024	D	00093	00093	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		4,040.00	0.00		
00008	26/02/2024	E	00080	00080	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL LIMPIEZA, F-6722, 1 CFDI		0.00	24,290.40		
00001	22/02/2024	D	00089	00089	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		25.00	0.00		
00002	22/02/2024	D	00089	00089	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		120.00	0.00		
00008	21/02/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH 0007 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CALIDRA BERTRAN		0.00	1,540.00		
00001	21/02/2024	D	00088	00088	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		320.00	0.00		
00002	21/02/2024	D	00088	00088	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		240.00	0.00		
00008	20/02/2024	C	00051	00051	MUNICIPIO DE TONATICO CH 0009 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BANEARIO		0.00	1,787.00		
00003	20/02/2024	D	00028	00028	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 BBVA 9102 BALNEARIO		34,375.00	0.00		
00001	20/02/2024	D	00087	00087	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		1,420.00	0.00		
00002	20/02/2024	D	00087	00087	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		680.00	0.00		
00003	20/02/2024	D	00087	00087	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		360.00	0.00		
00008	19/02/2024	C	00050	00050	MUNICIPIO DE TONATICO CH 0008 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA		0.00	351.05		
00001	19/02/2024	D	00080	00080	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		560.00	0.00		
00001	19/02/2024	D	00081	00081	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		1,300.00	0.00		
00002	19/02/2024	D	00081	00081	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		60.00	0.00		
00001	19/02/2024	D	00082	00082	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		400.00	0.00		
00002	19/02/2024	D	00082	00082	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		3,045.00	0.00		
00001	15/02/2024	D	00079	00079	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		240.00	0.00		
00001	14/02/2024	D	00078	00078	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		240.00	0.00		
00008	14/02/2024	E	00079	00079	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL, PAGO ALIMENTOS CEREMONIA, F-282, 1 CFDI		0.00	23,200.00		
00001	12/02/2024	D	00075	00075	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		300.00	0.00		
00001	12/02/2024	D	00076	00076	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		1,820.00	0.00		
00002	12/02/2024	D	00076	00076	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		600.00	0.00		
00001	12/02/2024	D	00077	00077	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		640.00	0.00		
00001	08/02/2024	D	00074	00074	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		240.00	0.00		
00001	07/02/2024	D	00012	00012	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 BALNEARIO		40,120.00	0.00		
00001	07/02/2024	D	00073	00073	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		920.00	0.00		

00001	06/02/2024	D	00084	00084	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		1,520.00	0.00		
00002	06/02/2024	D	00084	00084	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		2,420.00	0.00		
00001	06/02/2024	D	00085	00085	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		3,360.00	0.00		
00002	06/02/2024	D	00085	00085	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		13,485.00	0.00		
00001	06/02/2024	D	00086	00086	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		2,040.00	0.00		
00002	06/02/2024	D	00086	00086	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		7,060.00	0.00		
00001	02/02/2024	D	00072	00072	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		360.00	0.00		
00001	02/02/2024	D	00083	00083	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024, BBVA 9102		360.00	0.00		
00001	01/02/2024	D	00071	00071	INGRESO TARJETA BALNEARIO DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024, BBVA 9102		620.00	0.00		
00049	01/02/2024	I	00028	00028	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES FEBRERO 2024		2.13	0.00		
00008	31/01/2024	C	00038	00038	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-5, CURZ761118TZA, ZENAIDA CRUZ REA, PAGO DE CALIDRA BERTRAN, F-46, CDFI		0.00	2,145.00		
00001	31/01/2024	D	00060	00060	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 AL 26 DE ENERO 2024		125,070.00	0.00		
00001	31/01/2024	D	00078	00078	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 ENERO 2024		520.00	0.00		
00002	31/01/2024	D	00078	00078	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 ENERO 2024		240.00	0.00		
00001	31/01/2024	D	00083	00083	INGRESOS TARJETA, BALNEARIO DEL MES DICIEMBRE 2023		1,400.00	0.00		
00002	31/01/2024	D	00083	00083	INGRESOS TARJETA, BALNEARIO DEL MES DICIEMBRE 2023		420.00	0.00		
00003	31/01/2024	D	00083	00083	INGRESOS TARJETA, BALNEARIO DEL MES DICIEMBRE 2023		2,120.00	0.00		
00004	31/01/2024	D	00083	00083	INGRESOS TARJETA, BALNEARIO DEL MES DICIEMBRE 2023		920.00	0.00		
00005	31/01/2024	D	00083	00083	INGRESOS TARJETA, BALNEARIO DEL MES DICIEMBRE 2023		1,320.00	0.00		
00006	31/01/2024	D	00083	00083	INGRESOS TARJETA, BALNEARIO DEL MES DICIEMBRE 2023		400.00	0.00		
00007	31/01/2024	D	00083	00083	INGRESOS TARJETA, BALNEARIO DEL MES DICIEMBRE 2023		3,460.00	0.00		
00008	31/01/2024	D	00083	00083	INGRESOS TARJETA, BALNEARIO DEL MES DICIEMBRE 2023		5,595.00	0.00		
00009	31/01/2024	D	00083	00083	INGRESOS TARJETA, BALNEARIO DEL MES DICIEMBRE 2023		1,420.00	0.00		
00010	31/01/2024	D	00083	00083	INGRESOS TARJETA, BALNEARIO DEL MES DICIEMBRE 2023		1,300.00	0.00		
00011	31/01/2024	D	00083	00083	INGRESOS TARJETA, BALNEARIO DEL MES DICIEMBRE 2023		3,320.00	0.00		
00008	31/01/2024	E	00091	00091	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES ENERO 2024, CUENTA BALNEARIO 9102		0.00	1,480.15		
00001	29/01/2024	D	00043	00043	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DIC 2023		11,685.00	0.00		
00001	29/01/2024	D	00046	00046	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE ENERO 2024		84,430.00	0.00		
00001	29/01/2024	D	00087	00087	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 ENERO 2024		480.00	0.00		
00002	29/01/2024	D	00087	00087	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 ENERO 2024		1,000.00	0.00		
00001	29/01/2024	D	00088	00088	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 ENERO 2024		1,900.00	0.00		
00002	29/01/2024	D	00088	00088	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 ENERO 2024		17,680.00	0.00		
00001	29/01/2024	D	00089	00089	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 ENERO 2024		720.00	0.00		
00002	29/01/2024	D	00089	00089	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 ENERO 2024		1,020.00	0.00		
00001	29/01/2024	D	00090	00090	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 ENERO 2024		420.00	0.00		
00001	29/01/2024	D	00094	00094	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ENERO DE 2024		1,360.00	0.00		
00002	29/01/2024	D	00094	00094	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ENERO DE 2024		3,080.00	0.00		
00001	26/01/2024	D	00086	00086	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 ENERO 2024		240.00	0.00		
00002	26/01/2024	D	00086	00086	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 ENERO 2024		800.00	0.00		
00008	24/01/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-6, COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA, 3 CFDI		0.00	1,002.75		
00001	22/01/2024	D	00059	00059	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 AL 14 DE ENERO 2024		42,190.00	0.00		
00001	22/01/2024	D	00076	00076	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 ENERO 2024		400.00	0.00		
00001	22/01/2024	D	00077	00077	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 ENERO 2024		840.00	0.00		
00002	22/01/2024	D	00077	00077	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 ENERO 2024		120.00	0.00		
00003	22/01/2024	D	00077	00077	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 ENERO 2024		2,160.00	0.00		
00001	22/01/2024	D	00084	00084	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 ENERO 2024		120.00	0.00		
00002	22/01/2024	D	00084	00084	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 ENERO 2024		3,360.00	0.00		
00001	22/01/2024	D	00085	00085	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 ENERO 2024		120.00	0.00		
00001	18/01/2024	D	00052	00052	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE ENERO 2024		13,840.00	0.00		
00001	18/01/2024	D	00053	00053	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 6 DE ENERO 2024		8,760.00	0.00		
00001	18/01/2024	D	00054	00054	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE ENERO 2024		6,540.00	0.00		
00001	18/01/2024	D	00055	00055	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 4 DE ENERO 2024		10,740.00	0.00		
00001	18/01/2024	D	00056	00056	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE ENERO 2024		1,395.00	0.00		
00001	18/01/2024	D	00057	00057	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE ENERO 2024		1,720.00	0.00		
00001	18/01/2024	D	00058	00058	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 Y 11 DE ENERO 2024		7,580.00	0.00		
00001	16/01/2024	D	00075	00075	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 ENERO 2024		600.00	0.00		
00002	16/01/2024	D	00075	00075	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 ENERO 2024		120.00	0.00		
00001	15/01/2024	D	00035	00035	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2023		6,405.00	0.00		
00001	15/01/2024	D	00036	00036	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2023		10,035.00	0.00		
00001	15/01/2024	D	00038	00038	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 3 DE ENERO 2024		15,722.72	0.00		
00002	15/01/2024	D	00038	00038	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 3 DE ENERO 2024		3,842.28	0.00		
00001	15/01/2024	D	00039	00039	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE ENERO 2024		24,660.00	0.00		
00001	15/01/2024	D	00040	00040	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE DIC 2023		9,600.00	0.00		
00001	15/01/2024	D	00041	00041	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE DIC 2023		13,885.00	0.00		
00001	15/01/2024	D	00042	00042	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE DIC 2023		22,110.00	0.00		
00001	15/01/2024	D	00044	00044	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DIC 2023		16,155.00	0.00		
00001	15/01/2024	D	00045	00045	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE DIC 2023		8,855.00	0.00		
00001	15/01/2024	D	00047	00047	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE DIC 2023		7,680.00	0.00		
00001	15/01/2024	D	00048	00048	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DIC 2023		4,565.00	0.00		
00001	15/01/2024	D	00049	00049	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE DIC 2023		28,645.00	0.00		
00001	15/01/2024	D	00050	00050	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE DIC 2023		9,625.00	0.00		
00001	15/01/2024	D	00051	00051	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DIC 2023		7,890.00	0.00		

00005	15/01/2024	D	00073	00073	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 ENERO 2024			1,620.00	0.00			
00006	15/01/2024	D	00073	00073	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 ENERO 2024			2,700.00	0.00			
00001	15/01/2024	D	00074	00074	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 ENERO 2024			1,120.00	0.00			
00001	12/01/2024	D	00071	00071	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 ENERO 2024			240.00	0.00			
00001	12/01/2024	D	00072	00072	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 ENERO 2024			360.00	0.00			
00001	11/01/2024	D	00070	00070	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 ENERO 2024			600.00	0.00			
00002	11/01/2024	D	00070	00070	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 ENERO 2024			400.00	0.00			
00001	10/01/2024	D	00069	00069	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 ENERO 2024			480.00	0.00			
00001	09/01/2024	D	00068	00068	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 ENERO 2024			180.00	0.00			
00005	08/01/2024	D	00065	00065	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 8 ENERO 2024			980.00	0.00			
00006	08/01/2024	D	00065	00065	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 8 ENERO 2024			1,300.00	0.00			
00001	08/01/2024	D	00066	00066	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 6 ENERO 2024			600.00	0.00			
00002	08/01/2024	D	00066	00066	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 6 ENERO 2024			3,625.00	0.00			
00001	08/01/2024	D	00067	00067	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 ENERO 2024			1,960.00	0.00			
00002	08/01/2024	D	00067	00067	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 ENERO 2024			1,580.00	0.00			
00001	05/01/2024	D	00064	00064	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 5 ENERO 2024			1,000.00	0.00			
00002	05/01/2024	D	00064	00064	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 5 ENERO 2024			860.00	0.00			
00001	04/01/2024	D	00063	00063	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 3 ENERO 2024			480.00	0.00			
00002	04/01/2024	D	00063	00063	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 3 ENERO 2024			1,500.00	0.00			
00003	04/01/2024	D	00063	00063	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 3 ENERO 2024			2,465.00	0.00			
00001	03/01/2024	D	00062	00062	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 2 ENERO 2024			920.00	0.00			
00002	03/01/2024	D	00062	00062	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 2 ENERO 2024			3,960.00	0.00			
00003	02/01/2024	D	00061	00061	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 2 ENERO 2024			660.00	0.00			
00004	02/01/2024	D	00061	00061	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 2 ENERO 2024			1,480.00	0.00			
00005	02/01/2024	D	00061	00061	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 2 ENERO 2024			5,360.00	0.00			
00001	02/01/2024	D	00091	00091	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2023			400.00	0.00			
00002	02/01/2024	D	00091	00091	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2023			2,120.00	0.00			
00001	02/01/2024	D	00092	00092	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023			300.00	0.00			
00002	02/01/2024	D	00092	00092	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023			2,800.00	0.00			
00001	02/01/2024	D	00093	00093	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023			240.00	0.00			
00002	02/01/2024	D	00093	00093	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023			4,680.00	0.00			
00003	02/01/2024	D	00093	00093	INGRESOS TARJETA BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023			240.00	0.00			
00001	01/01/2024	D	00037	00037	DEPOSITO DE INGRESOS BALNEARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2023			4,775.00	0.00			
00001	01/01/2024	I	00028	00028	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES ENERO 2024, CUENTA 9102 BALNEARIO			3.10	0.00			
					TOTAL:			**4,082,393.98**	**4,065,983.80**			
1112	**000000004**	**0000000000000000070**			**Bancomer, S.A CTA 0120408700 FEFOM 2023**	**0.79**		**232.21**	**233.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	30/01/2024	D	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, DEPOSITO EN EFECTIVO			0.32	0.00			
00002	30/01/2024	E	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO, DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS			0.00	1.00			
00002	13/01/2024	E	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO, RENDIMIENTOS 2023 FEFOM			0.00	232.00			
00001	01/01/2024	I	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA BBVA FEFOM 8700			231.89	0.00			
					TOTAL:			**232.21**	**233.00**			
1112	**000000004**	**0000000000000000072**			**BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024**	**0.00**		**77,472,471.42**	**77,067,100.37**	**405,371.05**	**31/12/2024**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	31/12/2024	E	00207	00207	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV. DE PARTICIPACIONES A INGRESOS PROPIOS.			0.00	15,510.00			
00002	31/12/2024	E	00208	00208	TRASPASO ENTRE CUENTAS REIMTEGRO PRESTAMO TEMPORAL DE IMPUESTOS DE PARTICIPACIONES A INGRESOS PROPIOS.			0.00	200,000.00			
00008	31/12/2024	E	00210	00210	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024, CUENTA 0298.			0.00	1,722.60			
00002	30/12/2024	E	00183	00183	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, IVA RETENIDO DICIEMBRE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA.			0.00	4,632.00			
00002	30/12/2024	E	00184	00184	TESORERIA DE LA FEDERACION, IRS RET SERV PROF/RESICO E ISR RET POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA.			0.00	4,998.00			
00002	30/12/2024	E	00185	00185	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO DE ISR RET. ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA.			0.00	15,336.00			
00002	30/12/2024	E	00186	00186	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA.			0.00	1,198,493.00			
00008	30/12/2024	E	00194	00194	G.E.M PAGO DE IMPTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024, F-E616219, 1 CFDI.			0.00	280,198.00			
00001	30/12/2024	E	00195	00195	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024			200,000.00	0.00			
00001	30/12/2024	I	00029	00029	REGISTRO DE INGRESOS DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			1,962.10	0.00			
00001	28/12/2024	I	00037	00037	PAGO DE RETENCIONES ISSEMYN CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO-NOVIEMBRE.			277,329.56	0.00			
00002	27/12/2024	C	00065	00065	MUNICIPIO DE TONATICO CH-189, CAROLINA PEDROZA PEDROZA PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024.			0.00	1,703.61			
00002	27/12/2024	C	00066	00066	MUNICIPIO DE TONATICO CH-190, AZUCENA ORTIZ ROGEL PENSIÓN ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024.			0.00	1,160.70			
00002	27/12/2024	C	00067	00067	MUNICIPIO DE TONATICO CH-191, ANAI ALEJANDRA GOMEZ AYALA PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024.			0.00	1,514.32			
00008	27/12/2024	C	00068	00068	MUNICIPIO DE TONATICO CH-192 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ACCESORIOS VARIOS PARA PATRULLA, COM230323PL9 COMMERCEPAC F-1962, 1 CFDI			0.00	20,300.00			
00008	27/12/2024	E	00124	00124	SARA8409205S9 MARIA DE LOS ANGELES SALAZAR ROMERO, PAGO DE ACARREO DE RESIDUOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 AL CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, F-76F7F0, 1 CFDI.			0.00	92,800.00			
00015	27/12/2024	E	00125	00125	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024			0.00	6,496.00			
00015	27/12/2024	E	00126	00126	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			0.00	24,200.00			
00002	27/12/2024	E	00127	00127	JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ, PAGO DE NÓMINA GENERAL 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE.			0.00	4,000.23			
00002	27/12/2024	E	00128	00128	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024			0.00	13,441.99			
00344	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,815,741.99			
00002	27/12/2024	E	00130	00130	SUTEYM SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES, PAGO CUOTAS SINDICALES OCTUBRE-DICIEMBRE 2024.			0.00	35,383.44			
00002	27/12/2024	E	00131	00131	SUTEYM SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES, PAGO CUOTA SINDICAL DE OCTUBRE-DICIEMNRE 2024.			0.00	638.00			

00008	27/12/2024	E	00132	00132	OWEN MARTIN MILLAN CELIS, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.		0.00	23,819.05		
00008	27/12/2024	E	00133	00133	MARIA PATRICIA AVILA DOMINGUEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.		0.00	26,656.39		
00008	27/12/2024	E	00134	00134	MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ BELTRAN, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.		0.00	23,108.15		
00008	27/12/2024	E	00135	00000	ELIDA GOMEZ REZA, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.		0.00	15,606.63		
00008	27/12/2024	E	00136	00136	VALERIO CESAR GARCIA BENITEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.		0.00	29,328.44		
00008	27/12/2024	E	00137	00137	CARMEN YANET ORTIZ BELTRAN, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.		0.00	12,956.62		
00008	27/12/2024	E	00138	00138	NORMA LETICIA DELGADO DOMINGUEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.		0.00	11,242.48		
00008	27/12/2024	E	00139	00139	JORGE JESUS FLORES HERNANDEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.		0.00	11,279.71		
00008	27/12/2024	E	00140	00140	SIMONA YURIDIA GARIBAY ACOSTA, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.		0.00	21,204.90		
00008	27/12/2024	E	00141	00141	JUANA LEONIDES SERRANO MORALES, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.		0.00	7,174.40		
00001	27/12/2024	E	00156	00156	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN A PARTICIPACIONES REINT DE ISSEMYM		669,137.83	0.00		
00001	27/12/2024	E	00157	00157	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN A PARTICIPACIONES REINT DE AUSENCIAS		3,287.73	0.00		
00002	26/12/2024	C	00058	00058	MUNICIPIO DE TONATICO CH-182 PAGO DE NOMINA SEMANAL DE PERSONAL EVENTUAL QUE TRABAJOR EL DIA 16 AL 22 DE DICIEMBRE		0.00	40,000.00		
00015	26/12/2024	C	00059	00059	JOSE DE JESUS AYALA GONZALEZ CH-183 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LA CENA NAVIDEÑA DEL AYUNTAMIENTO, NWM9709244W4 NUEVA WAL MART, F-235788, 235784, 2 CFDI		0.00	29,094.14		
00029	26/12/2024	C	00060	00060	MUNICIPIO DE TONATICO CH-184 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA		0.00	10,912.00		
00015	26/12/2024	C	00061	00061	MUNICIPIO DE TONATICO CH-185 PAGO REFACCIONES PARA VEHICULOS SERV PUB Y SEGURIDAD PUB, GOGV761022F70 F-2154, 2153, 2 CFDI		0.00	3,999.34		
00008	26/12/2024	C	00062	00062	MUNICIPIO DE TONATICO CH-186 PAGO REPARACION ALTERNADOR DE CAMION SERV PUBLICOS, JIVN821128E53 NESTOR DANIEL JIMENEZ VELASCO F-AAA145AD		0.00	1,392.00		
00001	26/12/2024	C	00063	00063	MUNICIPIO DE TONATICO CH-187 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	26/12/2024	C	00063	00063	MUNICIPIO DE TONATICO CH-187 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	26/12/2024	C	00064	00064	MUNICIPIO DE TONATICO CH-188 REEMBOLSO DE REFACCIONES PARA CAMION VOLTEO, RAR960706VC7 REFACCIONARIA ARIZMENDI F-7342, 1 CFDI		0.00	1,060.00		
00008	26/12/2024	E	00122	00122	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		0.00	109,620.00		
00008	26/12/2024	E	00123	00123	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO, PERIODO 16 DE 24 DE DICIEMBRE 2024, F-5E13A2E2, 1 CFDI.		0.00	22,272.00		
00008	24/12/2024	E	00121	00121	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 18 DE 24 DE DICIEMBRE 2024, F-FBA4996C, 1 CFDI.		0.00	27,608.00		
00002	23/12/2024	C	00043	00043	MARIO DANIEL GUADARRAMA ZAREÑANA CH-179 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024		0.00	30,000.00		
00043	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA		0.00	16,541.01		
00017	23/12/2024	C	00045	00045	DIANA YAZARET MARTINEZ CRUZ CH-181 PAGO DE NOMINA ADEFAS 2021		0.00	27,357.18		
00008	23/12/2024	E	00115	00115	FUGM910713R0 MANUEL FUENTES GONZALEZ, PSGO DE IMPRESIONES EN DTF UV PARA TERMOS, F-FCCF48F, 1 CFDI.		0.00	5,220.00		
00008	23/12/2024	E	00116	00116	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		0.00	41,640.00		
00008	23/12/2024	E	00117	00117	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO DE FORMATOS MEDIA CARTA DE TARJETA DE REGISTRO DE HOTEL Y BALNEARIO, F-540, 1 CFDI.		0.00	8,120.00		
00008	23/12/2024	E	00118	00118	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION DE SERV. PUB., F-11207, 1 CFDI.		0.00	12,200.00		
00008	23/12/2024	E	00119	00119	SGH900718UU6 SERVICIO DE GRUAS HERMANOS LEON, PAGO POR SERVICIO DE GRUA, F-39424, 1 CFDI.		0.00	9,280.00		
00008	23/12/2024	E	00120	00120	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 11 DE 24 DE DICIEMBRE 2024, F-B0A1E99, 1 CFDI.		0.00	58,464.00		
00001	23/12/2024	E	00145	00145	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		10,848.06	0.00		
00001	23/12/2024	E	00146	00146	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		1,423,121.93	0.00		
00010	21/12/2024	E	00111	00111	GAGM74050649A MERCEDES VIRGINIA GARCIA GONZALEZ, PAGO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO AL AREA DE CATASTRO, F-55C4B7A, 1 CFDI.		0.00	30,029.99		
00022	21/12/2024	E	00112	00112	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS, F-372, 1 CFDI.		0.00	3,430.04		
00009	21/12/2024	E	00113	00113	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024, F-106CBED, 1 CFDI.		0.00	1,270.20		
00008	21/12/2024	E	00114	00114	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE RENTA DE GENERADOR 8000 W, F-9865AD8, 1 CFDI.		0.00	350.01		
00008	20/12/2024	E	00108	00108	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2024, F-11023F2, 1 CFDI.		0.00	641,000.00		
00010	20/12/2024	E	00109	00109	GIC230511K79 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR MD, PAGO DE ESTIMACION NO.1, CONTRATO DOPMT/PART-2024/IR/03, PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE GLORIETA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LIBRAMIENTO NORTE" 1 CFD		0.00	884,070.00		
00002	20/12/2024	E	00110	00110	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A. DE C.V., ADQUISICIÓN DE LA,MPARAS, 1 COMP PAGO		0.00	644,376.14		
00008	19/12/2024	E	00097	00097	MOGS640202E69 SAUL FELIPE MONROY GARDUNO, PAGO ASESORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA FISCAL PARA LA INTERPOSICIÓN DE MEDIOS DE DEFENSA CONTRA MULTAS FISCALES.		0.00	126,852.68		
00008	19/12/2024	E	00098	00098	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION INTERNATIONAL DE SERV. PUB., F-97, 1 CFDI.		0.00	63,220.00		
00008	19/12/2024	E	00099	00099	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDFICIOS PUB CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, 3 CFDI.		0.00	19,480.00		
00008	19/12/2024	E	00100	00100	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 14 DE 17 DE DICIEMBRE 2024, F-FDDF333, 1 CFDI.		0.00	59,160.00		
00008	19/12/2024	E	00101	00101	IGS180906AA0 IMAGEN GRABADOS 64 SAS DE CV, PAGO DE PLACAS FOTOGRABADAS DE ACERO INOXIDABLE, F-2043, 1 CFDI.		0.00	3,828.00		
00008	19/12/2024	E	00102	00102	FUGM910713R0 MANUEL FUENTES GONZALEZ, PAGO DE SUDADERAS CON LOGO IMPRESO DE TONATICO, F-DFF174, 1 CFDI.		0.00	6,786.00		
00008	19/12/2024	E	00103	00103	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO DE 2 TOMOS CARTA, ENCUADERNADOS EN PASTAS DELGADAS (PMDU TONATICO) DEL MUNICIPIO, F-931, 1CFDI.		0.00	4,130.00		
00010	19/12/2024	E	00104	00104	GUGX00801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PADO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-D871B0, 1 FCDI.		0.00	4,139.00		
00010	19/12/2024	E	00105	00105	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PADO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-21A5E04, 1 FCDI.		0.00	4,139.00		
00010	19/12/2024	E	00106	00106	BEVQ9805091B8 QUETZALY ADRIANA BELTRAN VELASCO, PADO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-340C00B, 1 FCDI.		0.00	4,139.00		
00036	19/12/2024	E	00107	00107	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.		0.00	76,300.00		
00008	18/12/2024	E	00073	00073	PIGL800311YL5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENO DE CAMION FREIGHTLINER, F-34EDC, 1 CFDI.		0.00	18,750.00		
00008	17/12/2024	E	00060	00060	SARA8409205S9 MARIA DE LOS ANGELES SALAZAR ROMERO, PAGO DE ACARREO DE RESIDUOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 AL CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, F-D600BFF, 1 CFDI.		0.00	58,000.00		
00008	17/12/2024	E	00061	00061	HCO2405036L2 HELDAN CONVENCIONES S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIO INTREGRAL PARA EVENTO DE FIN DE ANO DEL MUNICIPIO DE TONATICO, INCLUYE SILLAS, MESAS, LOZA), F-28, 1 CFDI.		0.00	104,400.00		
00008	17/12/2024	E	00062	00062	SCA2406107G5 SESHAT CATERING S.A. DE C.V., PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA 370 SERVIDORES PUBLICOS PARA EVENTO DE FIN DE AÑO, F-18, 1 CFDI.		0.00	139,200.00		

00008	17/12/2024	E	00063	00063	EUFR690911J84 ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00008	17/12/2024	E	00064	00064	SANTOS CIRENO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00008	17/12/2024	E	00065	00065	HESG620227IF6 GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00002	17/12/2024	E	00066	00066	CUMU550413EY2 URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00008	17/12/2024	E	00067	00067	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	10,000.00		
00008	17/12/2024	E	00068	00068	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00008	17/12/2024	E	00069	00069	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00008	17/12/2024	E	00070	00070	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00008	17/12/2024	E	00071	00071	EFREN ARMANDO PEDROZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00008	17/12/2024	E	00072	00072	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00002	16/12/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-175, ANAI ALEJANDRAGOMEZ AYALA PENSION ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.		0.00	1,514.32		
00002	16/12/2024	C	00028	00028	MUNICIPIO DE TONATICO CH-176, AZUCENA ORTIZ ROGEL PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.		0.00	1,160.70		
00092	16/12/2024	C	00029	00029	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		0.00	23,465.29		
00008	16/12/2024	C	00042	00042	MUNICIPIO DE TONATICO CH-178 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRAS DE ACEITES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,090.36		
00008	16/12/2024	E	00051	00051	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV, PAGO DE CAJA GALLETERA, F-37534, 1 CFDI.		0.00	1,558.46		
00008	16/12/2024	E	00052	00052	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO POR IMPRESION DE GACETAS EN TAMANO CARTA Y PAPEL COUCHE, F-925, 1 CFDI.		0.00	20,636.40		
00008	16/12/2024	E	00053	00053	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, F-353, 1 CFDI.		0.00	4,962.00		
00008	16/12/2024	E	00054	00054	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE ALAMBRON PARA EL AREA DE COORDINACION DE EVENTOS ESPECIALES, F-354, 1 CFDI.		0.00	675.00		
00008	16/12/2024	E	00055	00055	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DEL CAMPITOS, F-355, 1 CFDI.		0.00	476.99		
00008	16/12/2024	E	00056	00056	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, F-352, 1 CFDI.		0.00	235.00		
00009	16/12/2024	E	00057	00057	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA USO DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, F-369745D, 1 CFDI.		0.00	1,001.00		
00009	16/12/2024	E	00058	00058	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024, F-F83CD6, 1 CFDI.		0.00	1,502.00		
00029	16/12/2024	E	00059	00059	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO DICIEMBRE, F-D65D1D9, 1 CFDI.		0.00	13,920.00		
00009	13/12/2024	C	00024	00024	MUNICIPIO DE TONATICO CH-430 DE CAJA, LEODIGARDO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	72,190.54		
00009	13/12/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-430 DE CAJA, LEODIGARDO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	49,555.94		
00001	13/12/2024	D	00044	00044	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		130.00	0.00		
00008	13/12/2024	E	00045	00045	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BALEROS DELANTEROS AL CAMION, F-36, 1 CFDI.		0.00	2,900.00		
00002	13/12/2024	E	00046	00046	JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ, PAGO DE NÓMINA GENERAL1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.		0.00	4,000.23		
00002	13/12/2024	E	00047	00047	MARIA GABRIEL ARISTA GARCIA, PAGO DE NÓMINA GENERAL1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.		0.00	4,566.69		
00274	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	1,134,474.93		
00008	13/12/2024	E	00049	00049	PAGE710914586 ENRIQUE PATINO GUZMAN, PAGO DE DISCOS DUROS DE 960 GB Y MEMORIA RAM 8 GB PARA ENTREGA A RECEPCIÓN A RECEPCIÓN, F-94C3F, 1 CFDI.		0.00	9,600.00		
00008	13/12/2024	E	00050	00050	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA S.C, PAGO HONORARIOS PROF DICIEMBRE 2024, F-55, 1 CFDI.		0.00	128,760.00		
00001	13/12/2024	E	00079	00079	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		1,000,068.64	0.00		
00009	12/12/2024	E	00039	00039	LOCL870523BW5 LUIS ADAN LOPEZ CHAVELAS, PAGO DE ANALISIS Y ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE DATOS, F-6BE92, 1 CFDI.		0.00	13,641.48		
00008	12/12/2024	E	00040	00040	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		0.00	6,191.17		
00008	12/12/2024	E	00041	00041	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 28 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024, F-C00D96E, 1 CFDI.		0.00	53,592.00		
00009	12/12/2024	E	00042	00042	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO, F-63A3661, 1 CFDI.		0.00	4,243.50		
00009	12/12/2024	E	00043	00043	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO NOVIEMBRE DE 2024, F-31, 1 CFDI		0.00	3,480.00		
00008	12/12/2024	E	00044	00044	FUGM9107137R0 MANUEL FUENTES GONZALEZ, PAGO DE IMPRESIÓN DE LONAS INFORMATIVAS, F-C27E5, 1 CFDI.		0.00	29,145.00		
00024	11/12/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO CH-172 MACARIO GANDARILLA OLIVARES, PAGO DE FINIQUITO, 1 CFDI.		0.00	21,060.91		
00064	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	8,658.00		
00008	11/12/2024	E	00034	00034	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2024, F-184, 1 CFDI.		0.00	166,667.00		
00008	11/12/2024	E	00035	00035	CFC9903032Q2 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C., PAGO ELABORACIÓN DEL DICTAMEN FISCAL ESTATAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL EJERCAL 2023, F-1898, 1 CFDI.		0.00	29,000.00		
00008	11/12/2024	E	00036	00036	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO POR IMPRESIÓN DE CREDENCIALES, F-93E4B99, 1 CFDI.		0.00	644.96		
00004	11/12/2024	E	00037	00023	QCS931209G49 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.. PAGO DE PARCIALIDAD DE LA POLIZA 633096820, F-31521, 1 CFDI.		0.00	32,634.92		
00036	11/12/2024	E	00038	00038	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.		0.00	69,300.00		
00016	10/12/2024	C	00021	00021	MUNICIPIO DE TONATICO CH-171 ELOISA CARRILLO LAGUAS, PAGO DE FINIQUITO, 1 CFDI.		0.00	29,838.44		
00008	10/12/2024	E	00031	00031	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA LA DANDA DE MARCHA, F-330, 1 CFDI.		0.00	17,400.00		
00008	10/12/2024	E	00032	00032	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA ELENCO DE CASCANUECES EN EVENTO NAVIDEÑO, F-331, 1 CFDI.		0.00	20,880.00		
00008	10/12/2024	E	00033	00033	CFC9903032Q2 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C., PAGO FINIQUITO DE LA PRIMERA ETAPA DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISIÓN Y DEPURACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, F-1983, 1 CFDI.		0.00	116,000.00		
00001	10/12/2024	E	00078	00078	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		1,000,030.71	0.00		
00002	09/12/2024	E	00029	00029	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA.		0.00	24,583.00		
00008	09/12/2024	E	00030	00030	GLA011212K6 GLADIAMOR SPR DE RL, PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA DISTINTOS EVENTOS CEREMONIALES, F367, 1 CFDI.		0.00	7,700.00		
00003	06/12/2024	C	00014	00014	MUNICIPIO DE TONATICO CH-418 DE CAJA JUAN CARLOS FLORES LOPEZ, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP. 61/2013.		0.00	20,000.00		
00003	06/12/2024	C	00015	00015	MUNICIPIO DE TONATICO CH-419 DE CAJA ALEJANDRO JARDON JUAREZ, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP. 61/2013.		0.00	20,000.00		
00003	06/12/2024	C	00016	00016	MUNICIPIO DE TONATICO CH-420 DE CAJA JAIME REA BELTRAN, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP. 61/2013.		0.00	20,000.00		

00003	06/12/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-421 DE CAJA RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP. 61/2013.		0.00	20,000.00		
00003	06/12/2024	C	00018	00018	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		0.00	20,000.00		
00009	06/12/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO CH-423 DE CAJA MARIO HUERTA SALINAS PAGO DE INDEMINIZACIÓN, 1 CFDI.		0.00	60,000.00		
00009	06/12/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-426 DE CAJA GILDARDO MARCOS REA CRUZ, PAGO DE INDEMINIZACIÓN, 1 CFDI.		0.00	57,360.18		
00008	05/12/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-164, MIGUEL ANGEL CHIRINO MARIN PAGO DE FINIQUITO 2024.		0.00	10,240.81		
00022	05/12/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-166, ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO, COMPRA DE DISCO DURO, MOUSE Y TECLADO, F-5321, 1 CFDI.		0.00	2,717.00		
00015	05/12/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO CH-170, BUCE880318RM5 LA CASA DEL EXHIBIDOR, PAGO DE ANAQUELES, 2 CFDI.		0.00	2,996.00		
00008	05/12/2024	E	00019	00019	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A. DE C.V., PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDARIOS PERIODO NOVIEMBRE 2024, F-1563, 1 CFDI.		0.00	81,464.71		
00036	05/12/2024	E	00020	00020	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.		0.00	69,300.00		
00008	05/12/2024	E	00021	00021	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A. DE C.V., PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDARIOS PERIODO DICIEMBRE 2024, F-1576, 1 CFDI.		0.00	84,042.00		
00002	05/12/2024	E	00022	00022	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES NOVIEMBRE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA.		0.00	250,087.00		
00009	05/12/2024	E	00023	00023	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO POR MANTENIMIENTO DE SUSPENSION DELANTERA, F-77D989, 1 CFDI.		0.00	1,000.00		
00008	05/12/2024	E	00024	00024	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		0.00	26,300.00		
00002	05/12/2024	E	00025	00025	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, RETENCIONES DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, LINEA DE CAPTURA.		0.00	1,272.00		
00003	05/12/2024	E	00026	00026	TESORERIA DE LA FEDERACION, RETENCIONDE ISR HONORARIOS/RESICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA.		0.00	6,219.00		
00008	05/12/2024	E	00027	00027	G.E.M. PAGO IMPTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-307, 1 CFDI.		0.00	99,444.00		
00008	05/12/2024	E	00028	00028	VAHA750328V4A ANDRES VALENCIA HERNANDEZ, PAGO DE REFACCIONES PARA SUSPENSIÓN, F-20248, 1 CFDI.		0.00	10,505.00		
00001	05/12/2024	E	00077	00077	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		1,000,045.86	0.00		
00008	04/12/2024	E	00018	00018	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SERVICIOS FACTURADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	75,334.00		
00008	03/12/2024	E	00015	00015	CPR21012045A CRISALIDA PRODUCCIONES SAS, PAGO DE VIDEO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TONATICO, F-2092, 1 CFDI.		0.00	29,000.00		
00008	03/12/2024	E	00016	00016	TDI240424FF3 TASTIERA DIGITAL S.A. DE C.V., PAGO POR IMPRESION DE 14 TOMOS 3ER INFORME EN TAMANO CARTA Y 12 GACETAS TAMAÑO CARTA A COLOR, F-124, 1 CFDI.		0.00	33,793.12		
00008	03/12/2024	E	00017	00017	TCX240131PE2 TECNO COMUNICACIONES XPRICE, PAGO POR REVISION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DRONE, F-185, 1 CFDI.		0.00	11,600.00		
00002	02/12/2024	C	00002	00002	MUNICIPIO DE TONATICO CH-159, CAROLINA PEDROZA PEDROZA PENSIÓN ALIMENTICIA AGUINALDO 2024.		0.00	6,724.79		
00002	02/12/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH-160, ANAI ALEJANDRA GOMEZ AYALA PENSIÓN ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 2024.		0.00	846.82		
00002	02/12/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO CH-161, ANAI ALEJANDRA GOMEZ AYALA PENSIÓN ALIMENTICIA AGUINALDO 2024.		0.00	3,985.06		
00002	02/12/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO CH-162, AZUCENA ORTIZ ROGEL PENSIÓN ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 2024.		0.00	745.85		
00002	02/12/2024	C	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO CH-163, AZUCENA ORTIZ ROGEL PENSIÓN ALIMENTICIA AGUINALDO 2024.		0.00	4,475.14		
00092	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	3,171,747.96		
00092	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	653,206.78		
00002	02/12/2024	E	00013	00013	JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ, PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 PARTICIPACIONES.		0.00	1,833.37		
00002	02/12/2024	E	00014	00014	MARIA GABRIEL ARISTA GARCIA, PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 PARTICIPACIONES.		0.00	3,899.67		
00002	02/12/2024	E	00094	00094	JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ, PAGO DE AGUINALDO 2024 PARTICIPACIONES.		0.00	7,837.11		
00002	02/12/2024	E	00095	00095	MARIA GABRIEL ARISTA GARCIA, PAGO DE AGUINALDOSO 2024, PARTICIPACIONES.		0.00	22,815.54		
00009	02/12/2024	E	00096	00096	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A. DE C.V., ADQUISICIÓN DE LA,MPARAS, 1 COMP PAGO		644,376.14	0.00		
00002	01/12/2024	C	00001	00001	MUNICIPIO DE TONATICO CH-158, CAROLINA PEDROZA PEDROZA PENSIÓN ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 2024.		0.00	1,120.79		
00008	01/12/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-165, MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA, PAGO DE ADEFAS.		0.00	22,148.33		
00009	01/12/2024	C	00010	00012	MUNICIPIO DE TONATICO CH-167, MARIA GUADARRAMA TRUJILLO PAGO DE FINIQUITO.		0.00	7,494.17		
00029	01/12/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-168, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.		0.00	2,720.00		
00001	01/12/2024	C	00012	00012	MUNICIPIO DE TONATICO CH-169 CANCELADO.		0.00	0.00		
00002	01/12/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-174, CAROLINA PEDROZA PEDROZA PENSION ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.		0.00	1,703.61		
00001	01/12/2024	I	00001	00001	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		300,616.00	0.00		
00002	01/12/2024	I	00001	00001	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		3,380,094.21	0.00		
00003	01/12/2024	I	00001	00001	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		180,877.78	0.00		
00004	01/12/2024	I	00001	00001	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		22,492.66	0.00		
00005	01/12/2024	I	00001	00001	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		133,861.12	0.00		
00098	01/12/2024	I	00001	00000	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		267,650.00	0.00		
00001	01/12/2024	I	00002	00002	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		217,017.54	0.00		
00001	01/12/2024	I	00036	00000	BBVA MÉXICO CTA 0298, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.		35.23	0.00		
00008	30/11/2024	E	00104	00104	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2024, CUENTA 0298.		0.00	1,148.40		
00002	29/11/2024	C	00021	00021	MUNICIPIO DE TONATICO CH-154, CAROLINA PEDROZA PEDROZA PENSION ALIMENTICIA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	1,703.61		
00002	29/11/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-156, AZUCENA ORTIZ ROGEL PENSION ALIMENTICIA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	1,160.70		
00008	29/11/2024	C	00024	00024	MUNICIPIO DE TONATICO CH-157, GABRIELA NASHALLI GARCIA GARCIA PAGO DE FINIQUITO.		0.00	11,485.35		
00008	29/11/2024	E	00071	00071	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-54, 1CFDI.		0.00	128,760.00		
00036	29/11/2024	E	00072	00072	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-668, 1 CFDI.		0.00	71,300.00		
00008	29/11/2024	E	00073	00073	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE SERV PUB. FREIGHTLINER 2001, F-95, 1 CFDI.		0.00	14,964.00		
00008	29/11/2024	E	00074	00074	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE SERV PUB. INTERNATIONAL 2010, F-96, 1 CFDI.		0.00	6,728.00		
00266	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	1,182,519.63		
00008	29/11/2024	E	00076	00076	HENA810112H8 ALFREDO RAMIRO HERNANDEZ NAJERA, PAGO POR SERVICIO DE HOJALATERIA PARA LA CAMIONETA FORD PICK UP 2005, F-371BF26, 1 CFDI.		0.00	50,000.00		
00008	29/11/2024	E	00077	00077	CARE850207LG8 EFRAIN CARBAJAL RAMIREZ, PAGO POR REFACCCIONES PARA MANTENIMIENTO DEPATRULLA VOLKSWAGEN JETTA. F-4970, 1 CFDI.		0.00	11,600.00		
00003	29/11/2024	E	00078	00078	DCA231024TG1 DESPACHO DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN ORUS S.A. DE C.V., PAGO PLANEACIÓN, DESARROLLO Y PUESTA EN PUNTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRO Y CONTROL DE ASUNTOS TURNADOS (SIRCAT), F-161, 1		0.00	232,000.00		

00008	29/11/2024	E	00079	00079	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 14 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE 2024, F-6142CE3, 1 CFDI.			0.00	51,968.00		
00008	29/11/2024	E	00080	00080	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA S.A. DE C.V., PAGO DE PAPELERIA, F-21784, 1 CFDI.			0.00	10,097.45		
00029	29/11/2024	E	00081	00081	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RENTA EQ DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE, F-413FDD8, 1 CFDI.			0.00	13,920.00		
00008	29/11/2024	E	00082	00082	CPR21012045A CRISALDA PRODUCCIONES SAS, PAGO DE VIDEO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TONATICO, F-2087, 1 CFDI.			0.00	20,300.00		
00008	29/11/2024	E	00083	00083	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, F-981E44CF, 1 CFDI.			0.00	2,681.99		
00008	29/11/2024	E	00084	00084	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO DE RELLENO DE TANQUE DE OXIGENO, F-24, 1 CFDI.			0.00	1,044.00		
00010	29/11/2024	E	00085	00085	GUGX00801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PADO DE HONORARIOS NOVIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-BC4B03, 1 FCDI.			0.00	4,139.00		
00010	29/11/2024	E	00086	00086	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PADO DE HONORARIOS NOVIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-46C1772, 1 FCDI.			0.00	4,139.00		
00009	29/11/2024	E	00087	00087	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE TERRENO PERIODO DICIEMBRE 2024, 1 CFDI.			0.00	18,000.00		
00008	29/11/2024	E	00088	00088	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO AUTORIZADO EN MES DE NOVIEMBRE 2024, F-182, 1 CFDI.			0.00	130,462.00		
00010	29/11/2024	E	00089	00089	BEVQ980509188 QUETZALY ADRIANA BELTRAN VELASCO, PADO DE HONORARIOS NOVIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-BC4B03, 1 FCDI.			0.00	4,139.00		
00008	29/11/2024	E	00090	00090	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO DE ORDENES DE PAGO TAMANO MEDIA CARTA Y EN PAPEL AUTOCOPIANTE, F-535, 1 CFDI.			0.00	7,540.00		
00002	29/11/2024	E	00091	00091	JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	230.26		
00002	29/11/2024	E	00092	00092	AIGG8209051K4 MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	4,566.69		
00002	29/11/2024	E	00093	00093	JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	4,000.23		
00008	28/11/2024	E	00056	00056	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-181, 1 CFDI.			0.00	369,538.00		
00008	28/11/2024	E	00057	00057	BTE230704MF8 BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE, PAGO DE PAPELERIA Y TINTAS DE IMPRESORA, F-2155, 1 CFDI.			0.00	12,832.38		
00008	28/11/2024	E	00058	00058	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00008	28/11/2024	E	00059	00059	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00008	28/11/2024	E	00060	00060	SANTOS CIRENO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN PO JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00008	28/11/2024	E	00061	00061	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	10,000.00		
00008	28/11/2024	E	00062	00062	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00002	28/11/2024	E	00063	00063	URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00008	28/11/2024	E	00064	00064	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00008	28/11/2024	E	00065	00065	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00008	28/11/2024	E	00066	00066	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00008	28/11/2024	E	00067	00067	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00008	28/11/2024	E	00068	00068	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00008	28/11/2024	E	00069	00069	EFREN ARMANDO PEDROZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00008	28/11/2024	E	00070	00070	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-DD4EE, 1 CFDI.			0.00	641,000.00		
00008	27/11/2024	E	00054	00054	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE NISSAN NP300 2014, F-11123, 1 CFDI.			0.00	16,700.00		
00015	27/11/2024	E	00055	00055	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE TERRENO PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, 2 CFDI.			0.00	36,000.00		
00008	25/11/2024	E	00051	00051	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-178, 1 CFDI.			0.00	166,667.00		
00022	25/11/2024	E	00052	00052	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA, 3CFDI.			0.00	2,528.99		
00008	25/11/2024	E	00053	00053	IGS180906AA0 IMAGEN GRABADOS 64, PAGO DE RECONOCIMIENTOS GRABADOS, F-1965, 1 CFDI.			0.00	5,568.00		
00036	22/11/2024	E	00050	00050	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-713, 1 CFDI.			0.00	72,300.00		
00008	20/11/2024	E	00048	00048	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024, F-C40F66, 1 CFDI.			0.00	46,284.00		
00008	20/11/2024	E	00049	00049	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE ESMALTES Y THINNER PARA REALIZAR EL MURAL DE DÍA DE MUESTOS, F-339, 1 CFDI.			0.00	2,047.00		
00008	19/11/2024	E	00047	00047	PJC2304209A9 PLANEACION JURIDICA Y CONTABLE ALFARO S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA ATENCIÓN DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES D			0.00	357,000.00		
00008	16/11/2024	E	00045	00045	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMION FREIGHTLINER DE SERVICIOS PÚBLICOS, 1 CFDI, F-32.			0.00	14,616.00		
00008	16/11/2024	E	00046	00046	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA S.A. DE C.V., PAGO DE POSTES A ALUMINIO PARA ARCHIVAR INFORMACION DEL AREA DE TESORERÍA, 1 CFDI, F-37117.			0.00	1,722.60		
00002	15/11/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-148, CAROLINA PEDROZA PEDROZA PENSION ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024.			0.00	1,703.61		
00002	15/11/2024	C	00012	00012	MUNICIPIO DE TONATICO CH-149, ANAI ALEJANDRA GOMEZ AYALA PENSION ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024.			0.00	1,514.32		
00002	15/11/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO CH-150, AZUCENA ORTIZ ROGEL PENSION ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024.			0.00	1,160.70		
00001	15/11/2024	C	00015	00015	MUNICIPIO DE TONATICO CH-152, CHEQUE CANCELADO.			0.00	0.00		
00008	15/11/2024	C	00016	00016	MUNICIPIO DE TONATICO CH-153, ELOISA CARRILLO LAGUNAS, PAGO DE CONVENIO NUM: MT/DRH/06/2024 DE PENSION POR JUBILACIÓN.			0.00	80,000.00		
00300	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,203,852.24		
00002	15/11/2024	E	00032	00032	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024			0.00	5,066.69		
00002	15/11/2024	E	00033	00033	JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	3,769.97		
00008	14/11/2024	E	00026	00026	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO DE IMPRESIÓN DE LONAS, F-A3B242, 1 CFDI.			0.00	2,690.04		
00008	14/11/2024	E	00027	00027	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, F-4F30C65, 1 CFDI.			0.00	3,132.00		
00002	14/11/2024	E	00028	00028	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024			0.00	15,000.35		
00004	14/11/2024	E	00029	00029	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CABILDO DEL DIA 02 OCTUBE 2024, 1 CFDI.			0.00	1,081.99		
00036	14/11/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-711, 1 CFDI.			0.00	67,300.00		
00008	13/11/2024	E	00024	00024	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO DE LUBRICANTES SERV PUB, F-21073, 1 CFDI.			0.00	6,900.08		
00008	13/11/2024	E	00025	00025	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE CAJAS DE PAPEL PARA SOLVENTACIONES, F-3896048, 1 CFDI.			0.00	4,292.00		
00008	12/11/2024	E	00018	00018	CVI140313HX1 COMERCIALIZADORA VICTORYNK SA DE CV, PAGO DE TONER, F-3790, 1 CFDI.			0.00	3,393.99		

00008	12/11/2024	E	00019	00019	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR D SERVICIOS BASICOS, PAGO DE COMISIÓN DAP OCTUBRE 2024, F-106969, 1 CFDI.		0.00	3,319.70		
00002	12/11/2024	E	00020	00020	TESORERIA DE LA FEDERACION, RETENCIONES DE ISR HONORARIOS/RESICO DEL MES DE OCTUBRE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA COMPLEMENTARIA.		0.00	12.00		
00002	12/11/2024	E	00021	00021	VENUS FATIMA MORALES DOMINGUEZ, PAGO 1ER. QUINCENA NOVIEMBRE DE 2024 NOMINA GENERAL.		0.00	3,266.43		
00008	12/11/2024	E	00022	00022	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV, PAGO DE MEMORIAS USB Y CAJAS PARA LA ENTREGA RECEPCION, F-37161, 1 CFDI.		0.00	3,298.34		
00008	12/11/2024	E	00023	00023	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO OCTUBRE, F-25AB49, 1 CFDI.		0.00	13,920.00		
00036	07/11/2024	E	00015	00015	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.		0.00	5,430.06		
00002	07/11/2024	E	00016	00016	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, RETENCIONES DE IVA DEL MES DE OCTUBRE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA.		0.00	1,273.00		
00002	07/11/2024	E	00017	00017	TESORERIA DE LA FEDERACION, RETENCIONES DE ISR HONORARIOS/RESICO DEL MES DE OCTUBRE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA.		0.00	1,994.00		
00002	06/11/2024	C	00002	00002	MUNICIPIO DE TONATICO CH-408 DE CAJA ALEJANDRA JARDON JUAREZ, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013, 1 CFDI.		0.00	10,000.00		
00029	06/11/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-144, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.		0.00	2,920.00		
00008	06/11/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-145, VAAM6211111Y3 MARTIN VAZQUEZ AMATES, PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021, 1 CFDI.		0.00	7,749.49		
00015	06/11/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-146, COCE710313F60 EDGAR CONZUELO CONTRERAS, PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO DE FREMOS, 1 CFDI.		0.00	3,300.00		
00008	06/11/2024	E	00012	00012	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024, F-2C8268E, 1 CFDI.		0.00	43,848.00		
00008	06/11/2024	E	00013	00013	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A. DE C.V., PAGO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDARIOS PERIODO OCTUBRE 2024, F-1537, 1 CFDI.		0.00	97,279.22		
00036	06/11/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, F-718, 1 CFDI.		0.00	67,300.00		
00009	05/11/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-413 DE CAJA JULIO ALEJANDRO AYALA CRUZ, PAGO POR INDEMNIZACIÓN.		0.00	18,304.80		
00008	05/11/2024	E	00007	00007	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO DE 23 TOMOS MEDIA CARTA, ENCUADERNADOS EN PASTAS DELGADAS DE LAS GACETAS DEL MUNICIPIO, F-895, 1CFDI.		0.00	10,962.01		
00008	05/11/2024	E	00008	00008	ESI010508UJ4 EDITORIAL SIXBRO S.A. DE C.V., PAGO DE INSERSIÓN EN EL DIARIO DE 8 COLUMNAS DE UNA CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DEL DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHIS HUMANOS 2024-2027, F-7457, 1 CFDI.		0.00	9,280.00		
00008	05/11/2024	E	00009	00009	ALA921005F69 ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA DE LA ALBERCA BAJO LA NOM-245-SSA1-2010, F-14558, 1 CFDI.		0.00	8,734.80		
00002	05/11/2024	E	00010	00010	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES OCTUBRE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA.		0.00	263,579.00		
00008	05/11/2024	E	00011	00011	G.E.M PAGO DE IMPTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2024, F-E2378, 1 CFDI.		0.00	99,975.00		
00002	01/11/2024	C	00001	00001	MUNICIPIO DE TONATICO CH-407 DE CAJA JUAN CARLOS FLORES LOPEZ, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 61/2023, 1 CFDI.		0.00	10,000.00		
00002	01/11/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH-409 DE CAJA JAIME REA BELTRAN, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013, 1 CFDI.		0.00	10,000.00		
00002	01/11/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO CH-410 DE CAJA RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013, 1 CFDI.		0.00	10,000.00		
00002	01/11/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO CH-411 DE CAJA ISAI LAZCANO REA, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013, 1 CFDI.		0.00	10,000.00		
00008	01/11/2024	C	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO CH-412 DE CAJA MARIELA ISABEL JAIME GARCIA, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 415/2019.		0.00	17,461.30		
00064	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	9,677.00		
00002	01/11/2024	C	00014	00014	MUNICIPIO DE TONATICO CH-151, ANA KARINA GARCIA SANCHEZ, PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	2,900.33		
00002	01/11/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO CH-155, ANAI ALEJANDRA GOMEZ AYALA PENSION ALIMENTICIA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	1,514.32		
00001	01/11/2024	I	00001	00001	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		864,169.00	0.00		
00002	01/11/2024	I	00001	00001	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		141,501.00	0.00		
00003	01/11/2024	I	00001	00001	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		888,255.21	0.00		
00004	01/11/2024	I	00001	00001	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		58,299.29	0.00		
00005	01/11/2024	I	00001	00001	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		899,581.81	0.00		
00001	01/11/2024	I	00002	00002	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		217,005.70	0.00		
00001	01/11/2024	I	00004	00004	REGISTRO INGRESOS DEL DEPOSITO DE DEL FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL E INTERESES GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		4,618,693.13	0.00		
00002	01/11/2024	I	00004	00004	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		232,386.29	0.00		
00001	01/11/2024	I	00040	00040	BBVA MÉXICO CTA 0298, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.		57.80	0.00		
00002	31/10/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO CH-140, CAROLINA PEDROZA PEDROZA PENSION ALIMENTICIA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,703.61		
00001	31/10/2024	C	00014	00014	MUNICIPIO DE TONATICO CH-141, CHEQUE CANCELADO.		0.00	0.00		
00002	31/10/2024	C	00014	00014	MUNICIPIO DE TONATICO CH-141, CHEQUE CANCELADO.		0.00	0.00		
00002	31/10/2024	C	00015	00015	MUNICIPIO DE TONATICO CH-142, ANAHI ALEJANDRA GOMEZ AYALA, PENION ALIMENTICIA 2DA. QUINCENA OCTUBRE 2024.		0.00	1,514.32		
00002	31/10/2024	C	00016	00016	MUNICIPIO DE TONATICO CH-143, AZUCENA ORTIZ ROGEL PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,160.70		
00002	31/10/2024	E	00071	00071	JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA GENERAL DE OCTUBRE 2024.		0.00	4,000.23		
00002	31/10/2024	E	00072	00072	MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA GENERAL DE OCTUBRE 2024.		0.00	4,566.69		
00008	31/10/2024	E	00073	00073	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO DE SUBSIDIO DEL MES OCTUBRE 2024, F-171, 1 CFDI.		0.00	166,667.00		
00008	31/10/2024	E	00074	00074	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 2024, F-F1BB5, 1 CFDI.		0.00	641,000.00		
00002	31/10/2024	E	00075	00075	CNA890116SF2 CONAGUA, PAGO POR EL USO DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTE A JULIO A SEPTIEMBRE 2024, LINEA DE CAPTURA.		0.00	37,776.00		
00002	31/10/2024	E	00076	00076	CNA890116SF2 CONAGUA, PAGO POR EL USO DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTE A JULIO A SEPTIEMBRE 2024, LINEA DE CAPTURA.		0.00	2,531.00		
00036	31/10/2024	E	00077	00077	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE, F-702, 1 CFDI.		0.00	71,500.00		
00010	31/10/2024	E	00078	00078	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-25781EE, 1CFDI.		0.00	4,139.00		
00010	31/10/2024	E	00079	00079	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-968341A0, 1CFDI.		0.00	4,139.00		
00010	31/10/2024	E	00080	00080	BEVQ9805091B8 QUETZALY ADRIANA BELTRAN VELASCO, PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-C3EA341D, 1CFDI.		0.00	4,139.00		
00009	31/10/2024	E	00081	00080	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y ORDENES DE PAGO, F-530, 1 CFDI.		0.00	12,412.00		
00008	31/10/2024	E	00082	00082	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE REPARACIÓN DE DESBROZADORA, F-CC06C7D, 1 CFDI.		0.00	1,415.20		

00008	31/10/2024	E	00083	00083	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE ROLLO DE HILO ALMA DE ACERO 2.4 MM, F-96A9E03, 1 CFDI.			0.00	1,577.60		
00017	31/10/2024	E	00084	00084	ROVJ7907125VA JOSE ROBLES VENTURA, SERVICIO DE FIRMA DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, F-623EC79, 1 CFDI.			0.00	16,488.88		
00008	31/10/2024	E	00085	00085	SANTOS CIRENO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN PO JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00008	31/10/2024	E	00086	00086	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00008	31/10/2024	E	00087	00087	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	10,000.00		
00008	31/10/2024	E	00088	00088	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00002	31/10/2024	E	00089	00089	URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00008	31/10/2024	E	00090	00090	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00008	31/10/2024	E	00091	00091	EFREN ARMANDO PEDROZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00008	31/10/2024	E	00092	00092	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00008	31/10/2024	E	00093	00093	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00009	31/10/2024	E	00094	00094	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00008	31/10/2024	E	00095	00095	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00008	31/10/2024	E	00096	00096	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00008	31/10/2024	E	00097	00097	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA S.C, PAGO DE HONORARIOS PRFO DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, F-52, 1 CFDI.			0.00	128,760.00		
00033	31/10/2024	E	00098	00098	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS POR CURSOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, 4 CFDI.			0.00	11,883.60		
00008	31/10/2024	E	00099	00099	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DE PIEZAS Y REFACCIONES PARA CAMION DE SERV. PUB., F-11054, 1 CFDI.			0.00	12,220.00		
00008	31/10/2024	E	00100	00100	PEGJ560722T74 JOSE PEREZ GONZALEZ, PAGO DE ENGRANE DE 2DA FS5406 PARA CAMION DE VOLTEO SERV PUB, F-13548, 1 CFDI.			0.00	2,400.00		
00008	31/10/2024	E	00101	00101	DCA231024TG1 DESPACHO DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN ORUS S.A. DE C.V., PAGO PLANEACIÓN, DESARROLLO Y PUESTA EN PUNTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE REGRISTRO Y CONTROL DE ASUNTOS TURNADOS (SIRCAT), F-161,			0.00	232,000.00		
00008	31/10/2024	E	00102	00102	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE MOTOBOMBA DE 1 HP, F-9E16AF, 1 CFDI.			0.00	2,700.00		
00009	31/10/2024	E	00112	00112	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024, CUENTA 0298.			0.00	957.00		
00001	30/10/2024	C	00012	00012	MUNICIPIO DE TONATICO CH-139, CHEQUE CANCELADO.			0.00	0.00		
00002	30/10/2024	C	00012	00012	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024			0.00	0.00		
00008	28/10/2024	E	00066	00066	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) PERIODODEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2024, F-4037, 1 CFDI			0.00	90,480.00		
00008	28/10/2024	E	00067	00067	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO (CAMION DE VOLTEO) PERIODODEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2024, F-4038, 1 CFDI			0.00	64,032.00		
00008	28/10/2024	E	00068	00068	TDI240424FF3 TASTIERA DIGITAL S.A. DE C.V., PAGO DE CURSO PRACTICO DE PLATAFORMA DIGITAL Y SISTEMATIZACION DE PROCESO DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA.			0.00	22,504.00		
00009	28/10/2024	E	00069	00069	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO SEPTIEMBRE 2024, F-55F5F44A, 1 CFDI.			0.00	13,920.00		
00256	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,172,135.09		
00008	25/10/2024	E	00063	00063	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO POR MANTTO DE CAMIÓN DEL AREA DE SERV. PUB. , F-91, 1 CFDI.			0.00	11,368.00		
00008	25/10/2024	E	00064	00064	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTTO DE CAMIÓN DE SERV. PUB., F-92, 1 CFDI.			0.00	10,324.00		
00008	25/10/2024	E	00065	00065	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTTO DE CAMIÓN DE SERV. PUB., F-93, 1 CFDI.			0.00	33,442.80		
00002	24/10/2024	E	00056	00056	SUTEYM SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES PAGO DE CUOTAS SINDICALES JULIO - SEPTIEMBRE 2024.			0.00	35,935.74		
00002	24/10/2024	E	00057	00057	SUTEYM SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES, PAGO DE FONDO DE RESISTENCIA JULIO - SEPTIEMBRE 2024.			0.00	648.00		
00008	24/10/2024	E	00058	00058	TDI240424FF3 TASTIERA DIGITAL SA DE CV, PAGO DE DEL CURSO PRACTICO DE PLATAFORMA DIGITAL DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA, F-81, 1 CFDI.			0.00	22,504.00		
00008	24/10/2024	E	00059	00059	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SERVICIOS FACTURADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	18,245.00		
00009	24/10/2024	E	00060	00060	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) DEL PERIODO 07 AL 18 DE OCTUBRE 2024, F-C985F42, 1CFDI.			0.00	45,472.00		
00036	24/10/2024	E	00061	00061	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-679, 1 CFDI.			0.00	72,300.00		
00008	24/10/2024	E	00062	00062	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO DE IMPRESIONES (CREDENCIALES, CARTELES, INVITACIONES, LONAS), F-4744D7, 1 CFDI.			0.00	3,046.16		
00008	22/10/2024	E	00053	00053	TCX240131PE2 TECNO COMUNICACIONES XPRICE, PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCIONE DE VIDEO CON DRONES Y TRANSMISIÓN DE IMAGENES Y VIDEO EN VIVO, F-156, 1CFDI.			0.00	17,400.00		
00008	22/10/2024	E	00054	00030	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO DE ACTUACION MUSICAL DE BANDA HUITZUCO Y RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACIÓNY ESENARIO PARA EVENTO DEL DÍA 18 DE OCTUBRE POR ERECCIÓNDEL MUNICIPIO, F-507,			0.00	70,999.98		
00008	22/10/2024	E	00055	00055	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO RENTA DE SILLAS, LONA Y MESAS PARA EVENTO DE LA ERECCION DEL MUNICIPIO EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024, F-3938, 1 CFDI.			0.00	15,428.00		
00008	19/10/2024	E	00047	00047	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO DE MANTTO Y REFACCIONES PARA CAMION DE SERV PUB, F-19, 1 CFDI.			0.00	15,080.00		
00008	19/10/2024	E	00048	00048	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES, F-320, 1CFDI.			0.00	18,560.00		
00008	19/10/2024	E	00049	00049	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE COFFE BREAK, F-323, 1CFDI.			0.00	4,640.00		
00017	19/10/2024	E	00050	00050	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS "COMIDA GUELAGETZA", F-324, 1CFDI.			0.00	5,568.00		
00016	19/10/2024	E	00051	00051	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA "BANDA HUITZUCO", F-321, 1CFDI.			0.00	11,136.00		
00008	19/10/2024	E	00052	00052	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA "CENA ESTUDIANTINAS", F-322, 1CFDI.			0.00	11,136.00		
00022	18/10/2024	E	00045	00045	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 3 CFDI.			0.00	3,110.99		
00036	18/10/2024	E	00046	00046	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F- 696, 1 CFDI.			0.00	67,300.00		
00008	17/10/2024	E	00042	00042	IGS180906AA0 IMAGEN GRABADOS SAS DE CV, PAGO DE RECONOCIMIENTOS GRABADOS A LASER, F-1904, 1 CFDI.			0.00	27,318.00		
00008	17/10/2024	E	00043	00043	OPD191223J85 ODAPT, PAGO DE SUBSIDIO POR ACUERDO NO. 066/2024 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, F-169, 1 CFDI.			0.00	500,000.00		
00036	17/10/2024	E	00044	00044	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIAL, 5 CFDI.			0.00	5,004.00		
00002	15/10/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-135, CAROLINA PEDROZA PEDROZA PENSION ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,703.61		
00002	15/10/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-137, AZUCENA ORTIZ ROGEL PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,160.70		
00008	15/10/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-138, TME9408297B1 TBC DE MEXICO, PAGO DE LLANTAS PARA EL AREA DE SERVICIOS PÚBLICOS.			0.00	5,000.02		

00002	15/10/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-136, ANAHI ALEJANDRA GOMEZ AYALA, PENION ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA OCTUBRE 2024.			0.00	1,514.32		
00002	15/10/2024	E	00040	00040	JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA GENERAL DE OCTUBRE 2024.			0.00	15,000.35		
00002	15/10/2024	E	00041	00041	MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA GENERAL DE OCTUBRE 2024.			0.00	4,566.69		
00009	14/10/2024	E	00035	00035	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DE DIFUSION OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO OCTUBRE 2024, F-30, 1 CFDI.			0.00	3,480.00		
00008	14/10/2024	E	00036	00036	AEVH811029V66 HECTOR ALONSO AREVALO VASQUEZ, PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA LA CARRERA DEL MEZCAL, F-3589D9, 1 CFDI.			0.00	23,200.00		
00025	14/10/2024	E	00037	00037	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CABILDO DEL DIA 02 OCTUBE 2024, 3 CFDI.			0.00	6,483.01		
00270	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,168,997.38		
00002	14/10/2024	E	00039	00039	JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA GENERAL DE OCTUBRE 2024.			0.00	3,769.97		
00064	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	8,696.00		
00036	10/10/2024	E	00032	00032	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-670, 1 CFDI.			0.00	67,300.00		
00008	10/10/2024	E	00033	00033	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE COMISION DAP SEPTIEMBRE 2024, F-705E703, 1 CFDI.			0.00	6,053.18		
00015	10/10/2024	E	00034	00034	BME130319LL7 BTK DE MÉXICO S.A. DE C.V., PAGO DE LLANTA ALINEACIÓN Y BALANCEO, F-8668, 1 CFDI.			0.00	3,100.00		
00002	09/10/2024	E	00028	00028	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, RETENCIONES DE IVA DEL MES SEPTIEMBRE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA.			0.00	848.00		
00002	09/10/2024	E	00029	00029	TESORERIA DE LA FEDERACION, RETENCIONES DE ISR HONORARIOS/RESICO DEL MES SEPTIEMBRE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA.			0.00	4,284.00		
00009	09/10/2024	E	00030	00030	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE REPARACION DE PODADORA Y DESBROZADORAS, F-6779CB, 1 CFDI.			0.00	6,438.00		
00004	09/10/2024	E	00031	00031	QCS931209G49 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO DE PÓLIZA NO. 6330103833 DE SEGURO, 1 CFDI.			0.00	13,089.00		
00002	08/10/2024	E	00020	00020	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR POR SUELDOS Y SLARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, 1 LINEA DE CAMPURA COMPLEMENTARIA.			0.00	759,574.00		
00002	08/10/2024	E	00021	00021	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO DE ISR RET. ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA.			0.00	6,915.00		
00008	08/10/2024	E	00022	00022	G.E.M. PAGO IMPTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, F-CAC0F, 1CFDI.			0.00	102,338.00		
00008	08/10/2024	E	00023	00023	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADPRA DE RELLENOS SANITARIOS S.A. DE C.V., PAGO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDARIOS PERIODO SEPTIEMBRE 2024, F-1523, 1 CFDI.			0.00	69,170.22		
00008	08/10/2024	E	00024	00024	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORAPERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2024, F-A6D100, 1 CFDI.			0.00	46,284.00		
00008	08/10/2024	E	00025	00025	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO DE IMPRESIÓN DE LA GACETA MUNICIPAL NÚM 4, F-864, 1CFDI.			0.00	5,034.40		
00008	08/10/2024	E	00026	00026	BTR101210BQA EL BOOM TRACTOPARTES, PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION FREIGHTLNER DE SERVICIOS PÚBLICOS, F-94EB19, 1 CFDI.			0.00	5,000.00		
00008	08/10/2024	E	00027	00027	BTR101210BQA EL BOOM TRACTOPARTES, PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION FREIGHTLNER DE SERVICIOS PÚBLICOS, F-7C462F3, 1 CFDI.			0.00	2,602.50		
00029	04/10/2024	C	00007	00007	TCA0407219T6, CH-133 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	2,720.00		
00002	03/10/2024	C	00002	00002	MUNICIPIO DE TONATICO CH-401 DE CAJA JUAN CARLOS FLORES LOPEZ, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 61/2013, 1 CFDI.			0.00	10,000.00		
00002	03/10/2024	C	00003	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-402 DE CAJA ALEJANDRO JARDON JUAREZ, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013, 1 CFDI.			0.00	10,000.00		
00002	03/10/2024	C	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO CH-405 DE CAJA ISAI LAZCANO REA, PAGO A CUENTA DE JUICIO LABORAL EXP. 64/103.			0.00	10,000.00		
00016	03/10/2024	E	00015	00015	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	75,234.00		
00017	03/10/2024	E	00015	00015	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	0.00		
00036	03/10/2024	E	00016	00016	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-668, 1 CFDI.			0.00	67,300.00		
00008	03/10/2024	E	00017	00017	TCX240131PE2 TECNO COMUNICACIONES XPRICE, PAGO DE SOFTWARE WINDOWS, ESET INTERNET SECURITY, NERO BURN E INSTALACIÓN, 1 CFDI.			0.00	11,703.24		
00001	03/10/2024	E	00018	00018	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO RECHAZADO POR EL BANCO.			0.00	3,336.08		
00002	03/10/2024	E	00018	00018	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO RECHAZADO POR EL BANCO.			3,336.08	0.00		
00008	03/10/2024	E	00019	00019	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA NISSAN NP300 2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1 CFDI.			0.00	3,336.08		
00002	02/10/2024	E	00014	00016	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00	61,032.00		
00001	02/10/2024	I	00042	00042	BBVA MÉXICO CTA 0298, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			231.48	0.00		
00008	01/10/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO CH-403 DE CAJA JAIME REA BELTRAN, PAGO A CUENTA DE JUICIO LABORAL EXP. 64/2013.			0.00	10,000.00		
00002	01/10/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO CH-404 DE CAJA RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013, 1 CFDI.			0.00	10,000.00		
00001	01/10/2024	D	00009	00009	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, DEVOLUCIÓN POR PAGO ERRONEO.			7,598.00	0.00		
00001	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			334,031.00	0.00		
00002	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			1.27	0.00		
00003	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			29,149.64	0.00		
00004	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			2,731,913.03	0.00		
00005	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			466,654.09	0.00		
00113	01/10/2024	I	00001	00010	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			30,389.14	0.00		
00001	01/10/2024	I	00002	00002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2024, 1 CFDI.			251,437.78	0.00		
00002	30/09/2024	C	00016	00016	MORALES DOMINGUEZ VENUS FATIMA CH-126 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA NOM GENERAL			0.00	3,266.43		
00002	30/09/2024	C	00017	00017	PEREZ GOMEZ JOSE RAMON CH-127 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA NOM GENERAL			0.00	1,600.22		
00002	30/09/2024	C	00018	00018	CAROLINA PEDROZA PEDROZA CH-128 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024			0.00	1,703.61		
00002	30/09/2024	C	00019	00019	ANAI ALEJANDRA GOMEZ AYALA CH-129 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024			0.00	1,514.32		
00002	30/09/2024	C	00020	00020	AZUCENA ORTIZ ROGEL CH-130 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024			0.00	1,160.70		
00002	30/09/2024	C	00021	00021	MUNICIPIO DE TONATICO CH-131 PAGO NOM SEMANAL DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	30,000.00		
00009	30/09/2024	C	00022	00022	MARIA GUADALUPE GUZMAN NAPOLES CH-132 PAGO FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA			0.00	7,898.90		
00270	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	1,184,531.28		
00002	30/09/2024	E	00092	00092	JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ PAGO NOM 2DA QNA N.G SEPTIEMBRE 2024			0.00	4,000.23		
00002	30/09/2024	E	00093	00093	MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA PAGO NOM 2DA QNA N.G SEPTIEMBRE 2024			0.00	4,566.69		

00002	30/09/2024	E	00094	00094	JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ PAGO NOM 2DA QNA N.G SEPTIEMBRE 2024		0.00	15,000.35		
00008	30/09/2024	E	00095	00095	PIGL80031LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD PICK UP 2005, 1CFDI		0.00	7,700.00		
00008	30/09/2024	E	00096	00096	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO POR REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE INTERNATIONAL 4300-210 2010, 1 CFDI		0.00	7,506.36		
00002	30/09/2024	E	00097	00097	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO AGOSTO DE 2024, F-26, 1 CFDI		0.00	3,480.00		
00008	30/09/2024	E	00098	00098	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO POR PALERRIA (CAJAS DE PAPEL Y TONER), 1 CFDI		0.00	5,450.40		
00008	30/09/2024	E	00099	00099	CAVS990425S17 SAMEER CAMACHO VILLEGAS, PAGO POR RENTA DE CAMIONETA URVAN PARA ASISTIR AL TIANGUIS DE PUEBLOS MAGICOS EN BOCA DEL RIO VERACRUZ, 1 CFDI.		0.00	41,760.00		
00008	30/09/2024	E	00100	00100	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, F-50, 1CFDI.		0.00	128,760.00		
00008	30/09/2024	E	00101	00101	BMS2003208UA BAVIERA MOTORS SERVCIOS AUTOMOTRICES, PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA VOLKSMAGEN JETTA, 1CFDI.		0.00	44,892.00		
00008	30/09/2024	E	00102	00102	FOCL711005F17 LUIS ARTURO FLORES CRAVIOTO, PAGO POR MANTNIMIENTO SOPORTE A EQUIPO DE COMPUTO, 1CFDI		0.00	26,996.68		
00008	30/09/2024	E	00116	00116	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2024, CUENTA 0298		0.00	957.00		
00008	28/09/2024	E	00089	00089	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3933, 1 CFDI		0.00	93,496.00		
00008	28/09/2024	E	00090	00090	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO CAMION VOLT SERV PUB, F-3932, 1 CFDI		0.00	61,248.00		
00008	27/09/2024	E	00070	00070	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES SEPTIEMBRE 2024, F-27D441E2, 1 CFDI		0.00	641,000.00		
00008	27/09/2024	e	00071	00071	GUAJ940429QE5, JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE ACEITES PARA LIMPEZA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, 1 CFDI		0.00	2,018.40		
00008	27/09/2024	E	00073	00073	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		0.00	334.03		
00008	27/09/2024	E	00074	00074	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EVENTOS DE FISETAS PATRIAS, 1 CFDI.		0.00	1,515.21		
00010	27/09/2024	E	00075	00075	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-D046B824, 1 CFDI		0.00	4,139.00		
00010	27/09/2024	E	00076	00076	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-1417F, 1 CFDI		0.00	4,139.00		
00002	27/09/2024	E	00077	00077	URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	27/09/2024	E	00078	00078	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	27/09/2024	E	00079	00079	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	10,000.00		
00008	27/09/2024	E	00080	00080	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	27/09/2024	E	00081	00081	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	27/09/2024	E	00082	00082	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	27/09/2024	E	00083	00083	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	27/09/2024	E	00084	00084	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	27/09/2024	E	00085	00085	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	27/09/2024	E	00086	00086	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	27/09/2024	E	00087	00087	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	27/09/2024	E	00088	00088	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00001	27/09/2024	I	00040	00040	PAGO DE RETENCIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024.		321,674.14	0.00		
00036	26/09/2024	E	00067	00067	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI		0.00	67,300.00		
00008	26/09/2024	E	00068	00068	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES SEPTIEMBRE 2024 F-163, 1 CFDI		0.00	166,667.00		
00008	26/09/2024	E	00069	00069	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		0.00	867,100.00		
00008	25/09/2024	E	00064	00064	RIC141016DX1 RICEZE, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS INFORMATICOS DEL MUNICIPIO DE TONATICO, 1CFDI		0.00	125,804.32		
00008	25/09/2024	E	00065	00065	SPA230127AN9 SERPENTAN POTENCIAL ADMINISTRATIVO, PAGO POR DIAGNOSTICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE TONATICO, ESTADO DE MÉXICO.		0.00	549,840.00		
00009	25/09/2024	E	00066	00066	LOCL870523BW5 LUIS ADAN LOPEZ CHAVELAS, PAGO DE LICENCIA MICROSOFT 365 FAMILY, 1 CFDI		0.00	1,749.00		
00008	24/09/2024	C	00012	00012	LEONARDO BACILIO FLORES JULIAN CH-487 PAGO LAUDO PARCIAL		0.00	23,739.56		
00008	24/09/2024	C	00013	00013	FEDERICO SANCHEZ PRUDENCIANO CH-488 PAGO LAUDO PARCIAL		0.00	25,000.00		
00008	24/09/2024	C	00014	00014	EULOGIO JESUS NAJERA GUZMAN CH-489 PAGO LAUDO CONCLUIDO		0.00	15,000.00		
00008	24/09/2024	C	00015	00015	JUAN LUIS SANCHEZ CRUZ CH-490 PAGO LAUDO PARCIAL		0.00	25,000.00		
00008	24/09/2024	E	00061	00061	PSV191023467 PRESTADORA DE SERVICIOS VIATAM, ASESORIA Y ELABORACION DE UN PLAN DE REMEDIACION PARA LA MPLEMENTACIÓN DE LAS BASES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		0.00	793,500.00		
00008	24/09/2024	E	00062	00062	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO POR ACUERDO NO. 066/2024 DEL MES SEPTIEMBRE 2024 F-152, 1 CFDI		0.00	500,000.00		
00009	24/09/2024	E	00063	00063	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE TERRENO PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, 2 CFDI.		0.00	36,000.00		
00008	23/09/2024	E	00060	00060	CNA171110111 CONSTRUCTORA NANTUCKET, PAGO SERVICIO DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE INVERSIÓN FÍSICA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024 EN DONDE EL MUNICIPIO DE T		0.00	562,500.00		
00001	20/09/2024	C	00011	00011	CHEQUE 125 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	20/09/2024	C	00011	00011	CHEQUE 125 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	20/09/2024	D	00061	00061	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		50,000.00	0.00		
00008	20/09/2024	E	00053	00053	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 05 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024, F-4630CB1F, 1 CFDI		0.00	38,976.00		
00036	20/09/2024	E	00054	00054	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI		0.00	80,300.00		
00016	20/09/2024	E	00055	00055	QCS931209G49 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO DE POLIZA NO. 6330103833 DE SEGURO, 1 CFDI		0.00	15,155.51		
00002	20/09/2024	E	00056	00056	TESORERIA DE LA FEDERACION, RETENCIONES IVA DEL MES SEPTIEMBRE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	1,273.00		
00002	20/09/2024	E	00057	00057	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR RET SERV PROF/RESICO E ISR RET POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DEL MES SEPTIEMBRE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	208.00		
00008	20/09/2024	E	00058	00058	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL JAD TORRES EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024, APOYO A EVENTO CULTURAL, 1CFDI.		0.00	18,096.00		
00008	20/09/2024	E	00059	00059	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISIÓN DE PAPELERIA, PAGO DE PAPELERIA, 1CFDI.		0.00	16,937.54		
00008	19/09/2024	E	00051	00051	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO Y REFACCIONES CAMION VOLT SERV PUB, F-12, 1 CFDI		0.00	5,916.00		
00008	19/09/2024	E	00052	00052	SCP201118AL3 SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM SA DE CV, PAGO SERVICIO DE ALTA PRESION Y SUCCION TIPO VÉCTOR, F-, 1 CFDI		0.00	229,680.00		
00008	18/09/2024	E	00046	00046	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES, F-5F10181E, 1 CFDI		0.00	11,102.36		
00008	18/09/2024	E	00047	00047	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES FIESTAS PATRIAS, F-297, 1 CFDI		0.00	1,098.37		
00008	18/09/2024	E	00048	00048	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIAL DE REPARACIÓN, F-298, 1 CFDI		0.00	467.00		

00008	18/09/2024	E	00049	00049	CPR21012045A CRISALIDA PRODUCCIONES, PAGO VIDEO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TONATICO, F-1905, 1 CFDI		0.00	20,300.00		
00008	18/09/2024	E	00050	00050	RELJ830123915 JOSE REYES LANDEROS, PAGO MANTENIMIENTO A EXTINTOR, F-3248, 1 CFDI		0.00	3,248.00		
00009	13/09/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH. 121, HEVG740502485 GERMAN HERRERA VILLEGAS, PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTRIA, 1CFDI.		0.00	15,080.17		
00002	13/09/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH. 122, CAROLINA PEDROZA PEDROZA PENSION ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	1,703.61		
00002	13/09/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH. 123, ANAI ALEJANDRA GARCIA AYALA, PENSION ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	1,514.32		
00002	13/09/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH. 124, AZUCENA ORTIZ ROGEL PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	1,160.70		
00036	13/09/2024	E	00026	00026	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-606, 1 CFDI		0.00	70,100.00		
00017	13/09/2024	E	00027	00027	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 2 CFDI		0.00	6,592.98		
00002	13/09/2024	E	00028	00028	MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA PAGO NOM 1ER QNA N.G SEPTIEMBRE 2024		0.00	4,566.69		
00002	13/09/2024	E	00029	00029	JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ PAGO NOM 1ER QNA N.G SEPTIEMBRE 2024		0.00	15,000.35		
00002	13/09/2024	E	00030	00030	JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ PAGO NOM 1ER QNA N.G SEPTIEMBRE 2024		0.00	4,000.23		
00270	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,179,333.50		
00009	10/09/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO CH. 118, VAPE870105DA2 PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA A MARIA ESTELA VAZQUEZ PEDROZA, 1 CFDI.		0.00	5,979.65		
00008	10/09/2024	E	00025	00025	IME070209PA6 IIDESOFT MEXICO S.A DE C.V, PAGO ACTUALIZACIÓN SISTEMA CREG-ER, F-555 1 CFDI		0.00	8,120.00		
00008	09/09/2024	E	00022	00022	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA S.C, PAGO HONORARIOS PROF AGOSTO 2024, F-49, 1 CFDI		0.00	128,760.00		
00016	09/09/2024	E	00023	00023	QCS931209G49 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A DE C.V, PAGO 2DA PARCIALIDAD DE LA FACTURA 156353640, 1 COMP PAG F-160398880		0.00	32,634.92		
00008	09/09/2024	E	00024	00024	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A DE C.V, PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO AGOSTO 2024, F.1516, 1 CFDI		0.00	344,796.31		
00064	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	8,696.00		
00029	06/09/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO AGOSTO, F-5A8C2784, 1 CFDI		0.00	13,920.00		
00008	06/09/2024	E	00009	00009	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 21 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, F-84DA8CE1, 1 CFDI		0.00	36,540.00		
00009	06/09/2024	E	00010	00010	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, F-49A2DAB6, 1 CFDI		0.00	1,586.99		
00008	06/09/2024	E	00011	00011	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A DE C.V, PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO AGOSTO 2024, F.1505, 1 CFDI		0.00	41,450.98		
00009	06/09/2024	E	00012	00012	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO AGOSTO DE 2024, F-26, 1 CFDI		0.00	3,480.00		
00022	06/09/2024	E	00013	00013	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURAS PARA MANTTO, 3 CFDI		0.00	3,605.00		
00008	06/09/2024	E	00014	00014	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION DAP AGOSTO 2024, F-103562, 1 CFDI		0.00	3,263.92		
00036	06/09/2024	E	00015	00015	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-588, 1 CFDI		0.00	71,900.00		
00002	06/09/2024	E	00016	00016	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES AGOSTO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	249,119.00		
00008	06/09/2024	E	00017	00017	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES AGOSTO 2024, F-80E2BA90, 1 CFDI		0.00	100,662.00		
00009	06/09/2024	E	00018	00018	TATM7501292Y7 MARICNA TAPIA TINOCO, PAGO NOTAS AUTOCOPIANTE 1/2 CARTA "ORDEN DE PAGO", F-A90CCBEB, 1 CFDI		0.00	3,396.00		
00050	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI		0.00	8,638.07		
00002	06/09/2024	E	00020	00020	MARCOS MORALES SANCHEZ PAGO ERRONEO Y DEVUELTO A CUENTA 0061 EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,586.99		
00008	06/09/2024	E	00021	00021	IGS180906AA0 IMAGEN GRABADOS 64 SAS DE C.V, PAGO RECONOCIMIENTO BASE DE MOLDURA, F-1848, 1 CFDI		0.00	2,702.80		
00008	05/09/2024	C	00002	00002	LEONARDO BACILIO FLORES JULIAN, CH DE CAJA, PAGO DE LAUDO EXP. 627/2016		0.00	23,739.56		
00057	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		0.00	2,520.00		
00001	02/09/2024	I	00039	00039	BBVA MÉXICO CTA 0298, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024		354.24	0.00		
00002	01/09/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO CH.118, BUMA810613F18 ANTICIPO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO A ANTONIO BUSTOS MARTINEZ, 1 CFDI		0.00	1,000.00		
00002	01/09/2024	C	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO CH. 118, AZUCENA ORTIZ ROGEL, PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA.		0.00	7.00		
00002	01/09/2024	E	00072	00072	GUAJ940429QE5, JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO ERRONEO.		0.00	7,598.00		
00001	01/09/2024	I	00001	00001	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		343,363.00	0.00		
00002	01/09/2024	I	00001	00001	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		142,475.09	0.00		
00003	01/09/2024	I	00001	00001	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		2,986,884.75	0.00		
00004	01/09/2024	I	00001	00001	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		880,932.42	0.00		
00001	01/09/2024	I	00002	00002	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		307,160.29	0.00		
00036	31/08/2024	E	00076	00076	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-580, 1 CFDI		0.00	71,800.00		
00002	30/08/2024	C	00014	00014	CAROLINA PEDROZA PEDROZA CH-112 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGOSTO 2024		0.00	1,703.61		
00002	30/08/2024	C	00015	00015	ANAHI ALEJANDRA GOMEZ AYALA CH-113 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGOSTO 2024		0.00	1,514.32		
00002	30/08/2024	C	00016	00016	AZUCENA ORTIZ ROGEL CH-114 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGOSTO 2024		0.00	1,160.70		
00050	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI		0.00	5,168.09		
00272	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	1,177,021.07		
00002	30/08/2024	E	00072	00072	JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ PAGO NOM 2DA QNA N.G AGOSTO 2024		0.00	15,000.35		
00002	30/08/2024	E	00073	00073	MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA PAGO NOM 2DA QNA N.G AGOSTO 2024		0.00	4,566.69		
00002	30/08/2024	E	00074	00074	JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ PAGO NOM 2DA QNA N.G AGOSTO 2024		0.00	4,000.23		
00010	30/08/2024	E	00075	00075	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-7, 1 CFDI		0.00	4,139.00		
00008	29/08/2024	E	00051	00051	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3758, 1 CFDI		0.00	97,092.00		
00008	29/08/2024	E	00052	00052	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO CAMION VOLT SERV PUB, F-3759, 1 CFDI		0.00	68,904.00		
00008	29/08/2024	E	00053	00053	G.E.M GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO HOJAS DE PAPEL PARA COPIA CERTIFICADA, F-4EEF7101, 1 CFDI		0.00	17,000.00		
00008	29/08/2024	E	00054	00054	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION F-10869, 1 CFDI		0.00	7,660.00		
00008	29/08/2024	E	00055	00055	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION F-10870, 1 CFDI		0.00	14,910.00		
00008	29/08/2024	E	00056	00056	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES AGOSTO 2024, F-27D441E2, 1 CFDI		0.00	641,000.00		
00008	29/08/2024	E	00057	00057	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	29/08/2024	E	00058	00058	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00009	29/08/2024	E	00059	00059	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	10,000.00		

00008	29/08/2024	E	00060	00060	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	29/08/2024	E	00061	00061	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	29/08/2024	E	00062	00062	URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	29/08/2024	E	00063	00063	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	29/08/2024	E	00064	00064	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	29/08/2024	E	00065	00065	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	29/08/2024	E	00066	00066	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	29/08/2024	E	00067	00067	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	29/08/2024	E	00068	00068	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00010	29/08/2024	E	00069	00069	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-D046B824, 1 CFDI		0.00	4,139.00		
00010	29/08/2024	E	00070	00070	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-13DFC05, 1 CFDI		0.00	4,139.00		
00008	28/08/2024	E	00046	00046	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO SAE25W-50 GASOLINA, F-117928, 1 CFDI		0.00	2,249.82		
00008	28/08/2024	E	00047	00047	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES AGOSTO 2024 F-152, 1 CFDI		0.00	166,667.00		
00009	28/08/2024	E	00048	00048	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO JULIO DE 2024, F-25, 1 CFDI		0.00	3,480.00		
00008	28/08/2024	E	00049	00049	EAJ230524PLA ESPECIALISTAS EN ADMINISTRACION JHSO, PAGO CAPACITACION Y GUIA EN MATERIA DE ADMINISTRACION DE ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL MPIO DE TONATICO, F-420, 1 CFDI		0.00	487,200.00		
00008	28/08/2024	E	00050	00050	ILC2106046L2 IUS LATIN CORPORACION, PAGO ANALISIS Y EVALUACION DE PUESTOS, CREACION DE METRICAS Y TABULADOR DE SALARIOS, F-584, 1 CFDI		0.00	446,600.00		
00001	28/08/2024	E	00092	00092	SPEI DEVUELTO BBVA CTA 0298		446,600.00	0.00		
00002	28/08/2024	E	00092	00092	SPEI DEVUELTO BBVA CTA 0298		0.00	446,600.00		
00001	28/08/2024	E	00093	00093	SPEI DEVUELTO BBVA CTA 0298		487,200.00	0.00		
00002	28/08/2024	E	00093	00093	SPEI DEVUELTO BBVA CTA 0298		0.00	487,200.00		
00008	27/08/2024	C	00009	00009	ISAI LAZCANO REA CH-395 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013		0.00	10,000.00		
00008	27/08/2024	C	00010	00010	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-394 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		
00008	27/08/2024	C	00011	00011	JAIME REA BELTRAN CH-393 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		
00008	27/08/2024	C	00012	00012	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-391 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		
00008	27/08/2024	C	00013	00013	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-392 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		
00008	27/08/2024	E	00090	00090	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2024, CUENTA 0298		0.00	957.00		
00008	23/08/2024	E	00043	00043	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES, F-300C81BF, 1 CFDI		0.00	6,960.00		
00008	23/08/2024	E	00044	00044	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, PERIODO DEL 06 AL 20 DE AGOSTO DE 2024, F-B21A403C, 1 CFDI		0.00	43,848.00		
00008	23/08/2024	E	00045	00045	ECO190605J4A ENVIRO CONSULTING SA DE CV, PAGO REVISION Y DIAGNOSTICO DEL CÁLCULO Y ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSSEMYM DE LOS EJERCICIOS 2021,2022,2023 Y ENERO A JUN DE 2024 DEL MPIO DE TONATIC		0.00	950,000.00		
00008	22/08/2024	E	00040	00040	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES SERV PUB, F-117687, 1 CFDI		0.00	5,879.98		
00022	22/08/2024	E	00041	00041	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES AGOSTO 2024, 3 CFDI		0.00	24,042.00		
00036	22/08/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-548, 1 CFDI		0.00	68,800.00		
00001	21/08/2024	E	00091	00091	SPEI DEVUELTO BBVA CTA 0298		5,879.98	0.00		
00002	21/08/2024	E	00091	00091	SPEI DEVUELTO BBVA CTA 0298		0.00	5,879.98		
00008	20/08/2024	E	00037	00037	GAML791206PY5 LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, COMPRA DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS, F-3219, 1 CFDI		0.00	34,400.03		
00008	20/08/2024	E	00038	00038	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		0.00	16,182.85		
00008	20/08/2024	E	00039	00039	NSE180220C49 NYOTA SERVICIOS, PAGO SERVICIO DE DIAGNOSTICO, REVISION Y ACCIONES DE MEJORA PARA LA EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL		0.00	574,200.00		
00029	16/08/2024	E	00036	00036	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JULIO, F-696AD59D, 1 CFDI		0.00	13,920.00		
00002	15/08/2024	C	00006	00006	CAROLINA PEDROZA PEDROZA CH-109 PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA AGOSTO 2024		0.00	1,703.61		
00002	15/08/2024	C	00007	00007	ANAHI ALEJANDRA GOMEZ AYALA CH-110 PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA AGOSTO 2024		0.00	1,514.32		
00002	15/08/2024	C	00008	00008	AZUCENA ORTIZ ROGEL CH-111 PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA AGOSTO 2024		0.00	1,160.70		
00270	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	1,179,533.64		
00002	15/08/2024	E	00031	00031	JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ PAGO NOM 1ER QNA N.G AGOSTO 2024		0.00	15,000.35		
00002	15/08/2024	E	00032	00032	JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ PAGO NOM 1ER QNA N.G AGOSTO 2024		0.00	4,000.23		
00002	15/08/2024	E	00033	00033	MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA PAGO NOM 1ER QNA N.G AGOSTO 2024		0.00	4,566.69		
00036	15/08/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-574, 1 CFDI		0.00	68,800.00		
00008	15/08/2024	E	00035	00035	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES, F-723647A9, 1 CFDI		0.00	3,277.00		
00008	13/08/2024	E	00022	00022	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES JULIO 2024, F-102696, 1 CFDI		0.00	7,372.65		
00008	13/08/2024	E	00023	00023	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO JULIO 2024, F.1488, 1 CFDI		0.00	41,450.98		
00008	13/08/2024	E	00024	00024	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO ACEITES KAWASHIMA 4 TIEMPOS , F-64EBD4BA, 1 CFDI		0.00	1,948.80		
00008	13/08/2024	E	00025	00025	CFC9903032Q2 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C, PAGO SERV PROF PRESTADOS POR LA ELABORACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023, F-1832, 1 CFDI		0.00	40,600.00		
00008	13/08/2024	E	00026	00026	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO BOX LUNCH Y COMIDA 40 PERSONAS, F-E3EC7406, 1 CFDI		0.00	9,280.00		
00008	13/08/2024	E	00027	00027	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO MESA DE ALIMENTOS FIN DE CURSO BIBLIOTECA, F-311, 1 CFDI		0.00	5,800.00		
00003	13/08/2024	E	00028	00028	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR RET SERV PROF/RESICO E ISR RET POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DEL MES JULIO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	5,191.00		
00002	13/08/2024	E	00029	00029	TESORERIA DE LA FEDERACION, RETENCIONES IVA DEL MES JULIO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	1,273.00		
00009	12/08/2024	C	00004	00004	JESUS FERNANDO CHAVEZ SALINAS CH-107 PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA		0.00	5,069.62		
00064	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	9,227.00		
00008	12/08/2024	E	00020	00020	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 19 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2024, F-D79B680C, 1 CFDI		0.00	38,164.00		
00015	12/08/2024	E	00021	00021	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION VOLT SERV PUB, PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2024, 2 CFDI		0.00	34,800.00		
00008	09/08/2024	E	00019	00019	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO REPARACION INCLUYE MUELLE CAMION SERV PUB, F-3, 1 CFDI		0.00	2,900.00		
00036	08/08/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-554, 1 CFDI		0.00	68,800.00		

00002	06/08/2024	E	00014	00014	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES JULIO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	336,325.00		
00008	06/08/2024	E	00015	00015	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES JULIO 2024, F-BF57BACB, 1 CFDI		0.00	121,778.00		
00008	06/08/2024	E	00016	00016	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO Y REPARACION DE TORNILLO DEL CAMION VOLT SERV PUB, F-1, 1 CFDI		0.00	1,508.00		
00008	06/08/2024	E	00017	00017	CAVS990425S17 SAMEER CAMACHO VILLEGAS, PAGO RENTA URBAN INTERCAMBIO CULTURAL TONATICO-TIXTLA GRO, F-8C44E9EE, 1 CFDI		0.00	19,140.00		
00057	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		0.00	2,520.00		
00001	05/08/2024	C	00003	00003	CHEQUE 106 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	05/08/2024	C	00003	00003	CHEQUE 106 CANCELADO		0.00	0.00		
00036	03/08/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-530, 1 CFDI		0.00	69,300.00		
00008	02/08/2024	E	00012	00012	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF JULIO 2024, F-45, 1 CFDI		0.00	128,760.00		
00001	01/08/2024	I	00001	00001	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		279,682.00	0.00		
00002	01/08/2024	I	00001	00001	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		129,632.31	0.00		
00003	01/08/2024	I	00001	00001	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		2,894,401.75	0.00		
00004	01/08/2024	I	00001	00001	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		923,343.10	0.00		
00001	01/08/2024	I	00002	00002	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		333,409.29	0.00		
00001	01/08/2024	I	00039	00039	BBVA MÉXICO CTA 0298, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024		400.99	0.00		
00002	01/08/2024	I	00039	00039	BBVA MÉXICO CTA 0298, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024		0.30	0.00		
00002	31/07/2024	C	00019	00019	CAROLINA PEDROZA PEDROZA CH-102 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JULIO 2024		0.00	1,703.61		
00002	31/07/2024	C	00020	00020	ANAHI ALEJANDRA GOMEZ AYALA CH-103 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JULIO 2024		0.00	1,514.32		
00002	31/07/2024	C	00021	00021	AZUCENA ORTIZ ROGEL CH-104 PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA JULIO 2024		0.00	1,160.70		
00008	31/07/2024	E	00078	00078	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES JULIO 2024, F-20699C62, 1 CFDI		0.00	641,000.00		
00002	31/07/2024	E	00079	00079	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA JULIO 2024		0.00	1,180,875.16		
00002	31/07/2024	E	00080	00080	JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ PAGO NOM 2DA QNA JULIO 2024		0.00	4,000.23		
00002	31/07/2024	E	00081	00081	MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA PAGO NOM 2DA QNA JULIO 2024		0.00	4,566.69		
00002	31/07/2024	E	00082	00082	JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ PAGO NOM 2DA QNA JULIO 2024		0.00	15,000.35		
00008	31/07/2024	E	00083	00083	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO PAPELERIA Y SELLOS, F-521, 1 CFDI		0.00	11,289.12		
00015	31/07/2024	E	00084	00084	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALE, 2 CFDI		0.00	2,625.00		
00008	31/07/2024	E	00085	00085	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, F-EA6A0E1E, 1 CFDI		0.00	2,250.40		
00008	31/07/2024	E	00086	00086	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESION DE TABLOIDE Y VOLANTES, F-F1DEF21B, 1 CFDI		0.00	614.80		
00010	31/07/2024	E	00087	00087	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS JULIO 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-6, 1 CFDI		0.00	4,139.00		
00010	31/07/2024	E	00088	00088	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS JULIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-0AEFD688, 1 CFDI		0.00	4,139.00		
00010	31/07/2024	E	00089	00089	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS JULIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-020311DE, 1 CFDI		0.00	4,139.00		
00008	30/07/2024	C	00022	00022	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-375 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		
00008	30/07/2024	C	00023	00023	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-376 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		
00008	30/07/2024	C	00024	00024	JAIME REA BELTRAN CH-378 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		
00008	30/07/2024	C	00025	00025	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-379 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		
00008	30/07/2024	C	00026	00026	ISAI LAZCANO REA CH-380 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013		0.00	10,000.00		
00008	30/07/2024	E	00061	00061	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO CAMION VOLT, F-3632, 1 CFDI		0.00	68,904.00		
00008	30/07/2024	E	00062	00062	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION RECOLECTOR SERV PUB, F.62, 1 CFDI		0.00	21,576.00		
00008	30/07/2024	E	00063	00063	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB JULIO 2024, 25 CFDI		0.00	68,613.00		
00008	30/07/2024	E	00064	00064	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB JULIO 2024, 4 CFDI		0.00	883.00		
00008	30/07/2024	E	00065	00065	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00016	30/07/2024	E	00066	00066	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	10,000.00		
00002	30/07/2024	E	00067	00067	URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	30/07/2024	E	00068	00068	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	30/07/2024	E	00069	00069	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	30/07/2024	E	00070	00070	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	30/07/2024	E	00071	00071	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	30/07/2024	E	00072	00072	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	30/07/2024	E	00073	00073	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	30/07/2024	E	00074	00074	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	30/07/2024	E	00075	00075	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	30/07/2024	E	00076	00076	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00015	30/07/2024	E	00077	00077	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO CUBETA DE ACEITE Y FILTRO PARA CAMION SERV PUB, F-241546, 1 CFDI		0.00	2,130.38		
00002	29/07/2024	E	00055	00055	CNA890116SF2 CONAGUA, PAGO POR EL USO DE AGUAS NACIONALES ABR A JUN 2024 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	2,531.00		
00002	29/07/2024	E	00056	00056	CNA890116SF2 CONAGUA, PAGO POR EL USO DE AGUAS NACIONALES ABR A JUN 2024 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	10,918.00		
00008	29/07/2024	E	00057	00057	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3631, 1 CFDI		0.00	97,092.00		
00008	29/07/2024	E	00058	00058	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI		0.00	2,784.00		
00008	29/07/2024	E	00059	00059	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES JULIO 2024 F-147, 1 CFDI		0.00	166,667.00		
00008	29/07/2024	E	00060	00060	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS CATERING ORQUESTA SINFONICA , F-309, 1 CFDI		0.00	17,400.00		
00008	26/07/2024	E	00053	00053	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA PERIODO 03 AL 16 DE JULIO 2024, F-12E24EEA, 1 CFDI		0.00	44,660.00		
00008	26/07/2024	E	00054	00054	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA PERIODO 20 JUN AL 02 DE JUL 2024, F-B67C90A7, 1 CFDI		0.00	39,788.00		
00036	19/07/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-498, 1 CFDI		0.00	69,300.00		
00036	19/07/2024	E	00047	00047	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-528, 1 CFDI		0.00	72,300.00		
00002	19/07/2024	E	00048	00048	SUTEYM SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES PAGO CUOTAS SINDICALES ABRIL-JUNIO 2024		0.00	35,822.10		
00002	19/07/2024	E	00049	00049	SUTEYM SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES, PAGO FONDO DE RESISTENCIA ABRIL.JUNIO 2024		0.00	648.00		
00015	19/07/2024	E	00050	00050	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES AUTO F-10782,, 1 CFDI		0.00	10,764.00		

00009	19/07/2024	E	00051	00051	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENO PERIODO JUNIO 2024, F-CC00C4F2, 1 CFDI		0.00	18,000.00		
00009	19/07/2024	E	00052	00052	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENO PERIODO JULIO 2024, F-9245EAD2, 1 CFDI		0.00	18,000.00		
00008	17/07/2024	E	00043	00043	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO MANTTO CAMIONETA SERV PUB, F-116490, 1 CFDI		0.00	12,545.39		
00008	17/07/2024	E	00044	00044	RDL8812024G9 REFACCIONES DIESEL LEON, PAGO ACEITE DE DIESEL, F.55745, 1 CFDI		0.00	450.00		
00008	17/07/2024	E	00045	00045	MYC081121NC7 MYCE S DE RL DE CV, PAGO REFACCIONES PARA EL CAMION SERV PUB, F-27033, 1 CFDI		0.00	1,609.38		
00002	16/07/2024	E	00039	00039	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR RET SERV PROF/RESICO DEL MES JUNIO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	1,488.00		
00002	16/07/2024	E	00040	00040	TESORERIA DE LA FEDERACION, RETENCIONES IVA JUNIO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	2,121.00		
00008	16/07/2024	E	00041	00041	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO TONER, F-F1FA24A, 1 CFDI		0.00	3,200.00		
00009	16/07/2024	E	00042	00042	DIIS8810162A7 SERGIO RAFAEL DIAZ IBARRA, PAGO MTTO CAMION SERV PUB, F-22, 1 CFDI		0.00	11,417.62		
00002	15/07/2024	C	00010	00010	MARIA GUADALUPEZ GUZMAN NAPOLES CH-93 1ER QNA JUL 2024 N.G		0.00	2,418.60		
00002	15/07/2024	C	00011	00011	JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ CH-94 1ER QNA JUL 2024 N.G		0.00	4,000.23		
00002	15/07/2024	C	00012	00012	JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ CH-95 PAGO PRIMA VACACIONAL N.G		0.00	1,519.84		
00002	15/07/2024	C	00013	00013	CAROLINA PEDROZA PEDROZA CH-96 PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA JULIO 2024		0.00	1,703.61		
00002	15/07/2024	C	00014	00014	ANAHI ALEJANDRA GOMEZ AYALA CH-97 PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA JULIO 2024		0.00	1,514.32		
00002	15/07/2024	C	00015	00015	AZUCENA ORTIZ ROGEL CH-98 PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA JULIO 2024		0.00	1,160.70		
00002	15/07/2024	C	00016	00016	MARIA GUADARRAMA TRUJILLO CH-99 1ER QNA JUL 2024 N.G		0.00	3,266.43		
00015	15/07/2024	C	00017	00017	TCA0407219T6, CH-100 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		0.00	2,720.00		
00050	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	7,938.00		
00002	15/07/2024	E	00033	00033	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA JULIO 2024		0.00	1,167,349.28		
00008	15/07/2024	E	00034	00034	PEPE980102G3A EDUARDO PEDROZA PEÑA, PAGO BOMBA SIEMENS 1HP 127 V, F-178, 1 CFDI		0.00	3,100.00		
00002	15/07/2024	E	00035	00035	MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA PAGO NOM 1ER QNA JULIO 2024		0.00	4,566.69		
00002	15/07/2024	E	00036	00036	JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ PAGO NOM 1ER QNA JULIO 2024		0.00	15,000.35		
00002	15/07/2024	E	00037	00037	MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA PAGO PRIMA VACACIONAL		0.00	3,898.08		
00002	15/07/2024	E	00038	00038	PAGO PRIMA VACACIONAL N.G		0.00	616,428.54		
00008	12/07/2024	E	00027	00027	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION SERV PUB, F-41B4974B, 1 CFDI		0.00	27,840.00		
00008	12/07/2024	E	00028	00028	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION SERV PUB, F-7332497A, 1 CFDI		0.00	27,840.00		
00043	12/07/2024	E	00029	00029	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI		0.00	67,300.00		
00008	12/07/2024	E	00030	00030	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO ACEITES 2 TIEMPOS KAWASHIMA, F-9BBF1002, 1 CFDI		0.00	2,018.40		
00008	12/07/2024	E	00031	00031	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA Y ART OFICINA, F-20629, 1 CFDI		0.00	17,760.21		
00008	12/07/2024	E	00032	00032	CVI140313HX1 COMERCIALIZADORA VICTORYNK, PAGO TONER Y TINTAS, F-2404, 1 CFDI		0.00	4,921.71		
00008	09/07/2024	E	00026	00026	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO COMISION DAP JUNIO 2024, F-101128, 1 CFDI		0.00	4,014.10		
00017	06/07/2024	E	00023	00023	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CABILDO, 2 CFDI		0.00	4,598.03		
00008	06/07/2024	E	00024	00024	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES JUNIO 2024, F-2AC3C5DD, 1 CFDI		0.00	97,261.00		
00002	06/07/2024	E	00025	00025	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES JUNIO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	243,221.00		
00036	05/07/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-478, 1 CFDI		0.00	65,800.00		
00008	05/07/2024	E	00019	00019	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES, F-DD7F892E, 1 CFDI		0.00	5,237.40		
00008	05/07/2024	E	00020	00020	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO JUNIO 2024, F.1465, 1 CFDI		0.00	41,450.98		
00029	05/07/2024	E	00021	00021	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JUNIO, F-2AB541F1, 1 CFDI		0.00	13,920.00		
00009	05/07/2024	E	00022	00022	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO JUN 2024, F-24, 1 CFDI		0.00	3,480.00		
00015	04/07/2024	E	00016	00016	BMS200320BUA BAVIERA MOTORS SERVICIOS AUTOMOTRICES, PAGO MANTTO Y REFACCIONES CAMION SERV PUB, F-1097, 1 CFDI		0.00	46,400.00		
00008	04/07/2024	E	00017	00017	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PEÑA, PAGO RENTA SILLAS, MESAS Y LONNA, F-3729, 1 CFDI		0.00	19,720.00		
00009	02/07/2024	C	00009	00009	ANTONIO FREDI RIVERA ESPINOZA CH-92 PAGO FINIQUITO		0.00	9,222.75		
00009	01/07/2024	C	00008	00008	JESUS IVAN SOTELO PEREZ CH-91 PAGO FINIQUITO		0.00	12,817.04		
00002	01/07/2024	E	00011	00011	ELIZABETH ESTRADA MENDOZA 2DA QUINCENA N.G JUNIO 2024		0.00	4,000.23		
00008	01/07/2024	E	00012	00012	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF JUNI 2024, F-43, 1 CFDI		0.00	128,760.00		
00008	01/07/2024	E	00013	00013	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS CARABANA INTERINA, F-302, 1 CFDI		0.00	9,744.00		
00008	01/07/2024	E	00014	00014	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS CARABANA INTERINA, F-302, 1 CFDI		0.00	9,744.00		
00002	01/07/2024	E	00015	00015	MEAE700602MF6 EMILIA SILVIA MENODZA ARIZMENDI, PAGO SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS URBANAS, F-1430, 1 CFDI		0.00	7,344.00		
00008	01/07/2024	E	00099	00099	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 0298		0.00	957.00		
00001	01/07/2024	I	00001	00001	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		281,103.00	0.00		
00002	01/07/2024	I	00001	00001	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		149,277.02	0.00		
00003	01/07/2024	I	00001	00001	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		2,662,054.89	0.00		
00004	01/07/2024	I	00001	00001	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		955,213.93	0.00		
00001	01/07/2024	I	00002	00002	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		259,340.47	0.00		
00001	01/07/2024	I	00033	00033	BBVA MÉXICO CTA 0298, INTERESES GENERADOS DEL MES JULIO 2024		270.84	0.00		
00010	30/06/2024	E	00067	00067	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS JUNIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-7E9A7847, 1 CFDI		0.00	4,139.00		
00002	28/06/2024	C	00028	00028	PERFECTO RAMON RAMIREZ FARIAS CH-86 PAGO NOM GRAL 2DA QNA JUNIO 2024		0.00	5,801.55		
00002	28/06/2024	C	00029	00029	CAROLINA PEDROZA PEDROZA CH-87 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2024		0.00	1,703.61		
00002	28/06/2024	C	00030	00030	ANAHI ALEJANDRA GOMEZ AYALA CH-88 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2024		0.00	1,514.32		
00002	28/06/2024	C	00031	00031	AZUCENA ORTIZ ROGEL CH-89 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2024		0.00	1,160.70		
00002	28/06/2024	C	00032	00032	JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ CH-90 PAGO NOM GRAL 2DA QNA JUNIO 2024		0.00	4,000.23		
00036	28/06/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-443, 1 CFDI		0.00	65,800.00		
00008	28/06/2024	E	00047	00047	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA, F-7339, 1 CFDI		0.00	16,114.68		
00002	28/06/2024	E	00048	00048	PAGO NOM GENERAL 2DA QUINCENA JUNIO 2024		0.00	1,156,098.53		
00008	28/06/2024	E	00049	00049	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES JUNIO 2024 F-135, 1 CFDI		0.00	166,667.00		
00008	28/06/2024	E	00050	00050	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES JUNIO 2024, F-5452F763, 1 CFDI		0.00	641,000.00		

00010	28/06/2024	E	00051	00051	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS JUNIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-020311DE, 1 CFDI			0.00	4,139.00		
00010	28/06/2024	E	00052	00052	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS JUNIO 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-1D9997F4, 1 CFDI			0.00	4,139.00		
00008	28/06/2024	E	00053	00053	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00008	28/06/2024	E	00054	00054	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00008	28/06/2024	E	00055	00055	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	10,000.00		
00008	28/06/2024	E	00056	00056	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00008	28/06/2024	E	00057	00057	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00002	28/06/2024	E	00058	00058	URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00008	28/06/2024	E	00059	00059	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00008	28/06/2024	E	00060	00060	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00008	28/06/2024	E	00061	00061	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00008	28/06/2024	E	00062	00062	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00008	28/06/2024	E	00063	00063	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00008	28/06/2024	E	00064	00064	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00002	28/06/2024	E	00065	00065	JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ PAGO NOM GRAL 2DA QNA JUNIO 2024			0.00	15,000.35		
00002	28/06/2024	E	00066	00066	MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA PAGO NOM GRAL 2DA QNA JUNIO 2024			0.00	4,566.69		
00008	27/06/2024	C	00020	00020	GILDARDO MARCOS REA CRUZ CHEQUE 364 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			0.00	15,958.12		
00008	27/06/2024	C	00021	00021	ISAI LAZCANO REA CH-363 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			0.00	10,000.00		
00008	27/06/2024	C	00022	00022	LEONARDO BACILIO FLORES JULIAN CH-365 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			0.00	23,739.56		
00008	27/06/2024	C	00023	00023	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-359 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	10,000.00		
00008	27/06/2024	C	00024	00024	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-360 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	10,000.00		
00008	27/06/2024	C	00025	00025	MARIELA ISABEL JAIME GARCIA CH-366 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	21,693.12		
00008	27/06/2024	C	00026	00026	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-362 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	10,000.00		
00008	27/06/2024	C	00027	00027	JAIME REA BELTRAN CH-361 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	10,000.00		
00011	26/06/2024	C	00015	00015	JOSE ENRIQUE ALBARRAN RUBI CH-81 PAGO FINIQUITO			0.00	5,743.22		
00001	26/06/2024	C	00016	00016	CH-82 CANCELADO			0.00	0.00		
00002	26/06/2024	C	00016	00016	CH-82 CANCELADO			0.00	0.00		
00010	26/06/2024	C	00017	00017	MARIA ELENA FUENTES LAGUNAS CH-83 PAGO FINIQUITO			0.00	8,834.91		
00010	26/06/2024	C	00018	00018	SALVADOR DOMINGEUZ BELTRAN CH-84 PAGO FINIQUITO			0.00	12,214.40		
00008	26/06/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-85 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 1 CFDI			0.00	1,297.00		
00022	25/06/2024	E	00041	00041	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-25A59806, 1 CFDI			0.00	10,440.00		
00008	25/06/2024	E	00042	00042	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3507, 1 CFDI			0.00	97,092.00		
00015	25/06/2024	E	00043	00043	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DIRECCION Y BOMBA HIDRAULICA PARA PATRULLAS, F-10705,10702, 2 CFDI			0.00	11,197.60		
00015	25/06/2024	E	00044	00044	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION SERV PUB, F-10701,10706, 2 CFDI			0.00	14,275.00		
00008	25/06/2024	E	00045	00045	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO CAMION VOLTEO SERV PUB, F-3508, 1 CFDI			0.00	68,904.00		
00008	24/06/2024	E	00036	00036	G.E.M PAGO JUEGO DE FORMATOS PARA EL ASENTAMIENTO DE HECHOS Y ACTOS DEL ESTADO CIVIL, F-D90A3BB7, 1 CFDI			0.00	1,530.00		
00008	24/06/2024	E	00037	00037	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO RECARGA TANQUES DE OXIGENO PARA AMBULANCIA, F.55, 1 CFDI			0.00	2,088.00		
00017	24/06/2024	E	00038	00038	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO ABRIL 2024, F-0806D5ED			0.00	6,960.00		
00009	24/06/2024	E	00039	00039	GOSM760207H99 MARCELA GABRIELA GONZALEZ SAN VICENTE, PAGO ASESORIAS CONTABLES F-E710CE56, 1 CFDI			0.00	10,600.00		
00015	24/06/2024	E	00040	00040	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA EL PANTEON DEL TERRENO, 2 CFDI			0.00	5,523.00		
00009	21/06/2024	E	00032	00032	PAGE710914586 ENRIQUE PATIÑO GUZMAN, PAGO MANTENIMIENTO EQ DE COMPUTO PC LENOVO, F-53E4588C, 1 CFDI			0.00	573.75		
00009	21/06/2024	E	00033	00033	JURE920203GB7 ERNESTO JUAREZ RAMIREZ, PAGO MANTTO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO, F-7F779E18, 1 CFDI			0.00	7,344.00		
00036	21/06/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-424, 1 CFDI			0.00	80,800.00		
00008	21/06/2024	E	00035	00035	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB JUNIO 2024, 3 CFDI			0.00	14,052.00		
00001	19/06/2024	C	00012	00012	CH-78 CANCELADO			0.00	0.00		
00002	19/06/2024	C	00012	00012	CH-78 CANCELADO			0.00	0.00		
00001	19/06/2024	C	00013	00013	CH-79 CANCELADO			0.00	0.00		
00002	19/06/2024	C	00013	00013	CH-79 CANCELADO			0.00	0.00		
00008	19/06/2024	C	00014	00014	MUNICIPIO DE TONATICO CH-80 ODM950324V2A OFFICE DEPOT, PAGO TONER Y CDS F-6354428, 1 CFDI			0.00	4,174.00		
00008	19/06/2024	E	00031	00031	G.E.M PAGO HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD PARA COPIA CERTIFICADA, F-9407EC98, 1 CFDI			0.00	17,000.00		
00003	18/06/2024	E	00026	00026	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR RET SERV PROF/RESICO E ISR RET POR ARRENDAMIENTO DEL MES MAYO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00	2,184.00		
00002	18/06/2024	E	00027	00027	TESORERIA DE LA FEDERACION, RETENCIONES IVA MAYO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00	1,273.00		
00002	18/06/2024	E	00028	00028	EFRAIN FERRER AYALA PAGO NOM GRAL 1ER QNA JUNIO 2024			0.00	4,077.76		
00002	18/06/2024	E	00029	00029	SERGIO OLMOS CASTAÑEDA PAGO NOM GRAL 1ER QNA JUNIO 2024			0.00	4,800.52		
00008	18/06/2024	E	00030	00030	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION VOLTEO SERV PUB, F-5ECDB55E, 1 CFDI			0.00	27,840.00		
00002	14/06/2024	C	00005	00005	PERFECTO RAMON RAMIREZ FARIAS CH-71 PAGO NOM GRAL 1ER QNA JUNIO 2024			0.00	5,801.55		
00002	14/06/2024	C	00006	00006	JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ CH-72 PAGO NOM GRAL 1ER QNA JUNIO 2024			0.00	4,000.23		
00002	14/06/2024	C	00007	00007	CAROLINA PEDROZA PEDROZA CH-73 PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2024			0.00	1,703.61		
00002	14/06/2024	C	00008	00008	ANAHI ALEJANDRA GOMEZ AYALA CH-74 PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2024			0.00	1,514.32		
00002	14/06/2024	C	00009	00009	AZUCENA ORTIZ ROGEL CH-75 PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2024			0.00	1,160.70		
00002	14/06/2024	C	00010	00010	ARACELI YEIMI PEDROZA ALBARRAN CH-76 PAGO NOM GRAL 1ER QNA JUNIO 2024			0.00	3,000.30		
00015	14/06/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-77 ESA910409LY3 ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, PAGO MAT ELECTRICO SERV PUB, 2 CFDI			0.00	2,723.90		
00036	14/06/2024	E	00022	00022	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-431, 1 CFDI			0.00	68,800.00		
00002	14/06/2024	E	00023	00023	PAGO NOM GENERAL 1ER QUINCENA JUNIO 2024			0.00	1,121,208.13		
00002	14/06/2024	E	00024	00024	JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ PAGO NOM GRAL 1ER QNA JUNIO 2024			0.00	9,251.92		

00002	14/06/2024	E	00025	00025	MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA PAGO NOM GRAL 1ER QNA JUNIO 2024		0.00	4,566.69		
00001	13/06/2024	E	00020	00020	SPEI DEVUELTO		16,579.93	0.00		
00002	13/06/2024	E	00020	00020	SPEI DEVUELTO		0.00	16,579.93		
00008	13/06/2024	E	00021	00021	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES PARA EL CAMION SERV PUB, F-115282, 1 CFDI		0.00	16,579.93		
00050	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	8,167.00		
00008	12/06/2024	E	00018	00018	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-A93DAA5B, 1 CFDI		0.00	47,096.00		
00008	12/06/2024	E	00019	00019	ELO020726I19 ECO-LOGISTICA, PAGO TONER Y TINTAS F-4232, 1 CFDI		0.00	20,500.00		
00008	10/06/2024	E	00015	00015	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES MAYO 2024, F-31A38095, 1 CFDI		0.00	98,198.00		
00008	10/06/2024	E	00016	00016	G.E.M PAGO EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCION, F-79EDF1C1, 1 CFDI		0.00	6,030.00		
00008	10/06/2024	E	00017	00017	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION RECOLECTOR SERV PUB, F.53, 1 CFDI		0.00	10,672.00		
00008	07/06/2024	E	00012	00012	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-2C879BFD, 1 CFDI		0.00	50,344.00		
00010	07/06/2024	E	00013	00013	GUGF990830MA2 FRIDA FERNANDA GUTIERREZ GARCES, PAGO SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEOS CON DRONES F-61A00ACE, 1 CFDI		0.00	6,640.51		
00008	07/06/2024	E	00014	00014	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO COMISION DAP MAYO 2024, F-99400, 1 CFDI		0.00	7,297.86		
00008	06/06/2024	E	00006	00006	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO SERV DISPOSICION RESIDUOS SOLID PERIODO MAYO 2024, F-1450, 1 CFDI		0.00	41,450.98		
00008	06/06/2024	E	00007	00007	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF MAYO 2024, F-41, 1 CFDI		0.00	128,760.00		
00008	06/06/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA, F-10CB8564, 1 CFDI		0.00	6,380.00		
00036	06/06/2024	E	00009	00009	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-429, 1 CFDI		0.00	69,200.00		
00002	06/06/2024	E	00010	00010	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES MAYO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	247,904.00		
00008	06/06/2024	E	00011	00011	QCS931209G49 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO SEGUROS AUTOS SERV PUB, COMP PAGO F-156353641, 1 CFDI		0.00	38,086.92		
00015	05/06/2024	C	00003	00003	TCA0407219T6, CH-69 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		0.00	2,520.00		
00001	03/06/2024	C	00002	00002	CH-68 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00		
00002	03/06/2024	C	00002	00002	CH-68 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00		
00001	01/06/2024	I	00001	00001	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		331,601.00	0.00		
00002	01/06/2024	I	00001	00001	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		148,145.26	0.00		
00003	01/06/2024	I	00001	00001	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		6,173,729.04	0.00		
00004	01/06/2024	I	00001	00001	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		2,412,748.75	0.00		
00001	01/06/2024	I	00002	00002	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		360,251.84	0.00		
00001	01/06/2024	I	00035	00035	BBVA MEXICO CTA 0298, INTERESES GENERADOS DEL MES JUNIO 2024		217.71	0.00		
00002	31/05/2024	C	00028	00028	CH-63 NOM GRAL, MARIA GUADARRAMA TRUJILLO, PAGO 2DA QNA MAYO 2024		0.00	3,266.43		
00002	31/05/2024	C	00029	00029	CH-64 NOM GRAL, JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ, PAGO 2DA QNA MAYO 2024		0.00	4,000.23		
00002	31/05/2024	C	00030	00030	CAROLINA PEDROZA PEDROZA CH-65 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAYO 2024		0.00	1,703.61		
00002	31/05/2024	C	00031	00031	ANAHI ALEJANDRA GOMEZ AYALA CH-66 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAYO 2024		0.00	1,514.32		
00002	31/05/2024	C	00032	00032	AZUCENA ORTIZ ROGEL CH-67 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAYO 2024		0.00	1,160.70		
00001	31/05/2024	D	00109	00109	DEPOSITO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TONATICO CORRESPONDIENTE A ISSEMYN MAYO 2023 A MARZO 2024		697,398.12	0.00		
00002	31/05/2024	E	00054	00054	PAGO NOM GENERAL 2DA QNA MAYO 2024		0.00	1,130,947.32		
00036	31/05/2024	E	00055	00055	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-399, 1 CFDI		0.00	72,200.00		
00008	31/05/2024	E	00056	00056	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES MAYO 2024 F-8CCFD1DD, 1 CFDI		0.00	166,667.00		
00008	31/05/2024	E	00057	00057	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES MAYO 2024, F-FF00E2BA, 1 CFDI		0.00	641,000.00		
00002	31/05/2024	E	00058	00058	MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA, PAGO 2DA QNA MAYO 2024		0.00	4,566.69		
00010	31/05/2024	E	00059	00059	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS MAYO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-AB534DF5, 1 CFDI		0.00	4,139.00		
00010	31/05/2024	E	00060	00060	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS MAYO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-FD609325, 1 CFDI		0.00	4,139.00		
00010	31/05/2024	E	00061	00061	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS MAYO 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-0F7F85B7, 1 CFDI		0.00	4,139.00		
00008	31/05/2024	E	00062	00062	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	31/05/2024	E	00063	00063	MARCOS MORALES SANCHEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	31/05/2024	E	00064	00064	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00024	31/05/2024	E	00065	00065	URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	31/05/2024	E	00066	00066	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	10,000.00		
00008	31/05/2024	E	00067	00067	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	31/05/2024	E	00068	00068	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	31/05/2024	E	00069	00069	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	31/05/2024	E	00070	00070	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	31/05/2024	E	00071	00071	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	31/05/2024	E	00072	00072	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	31/05/2024	E	00073	00073	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	31/05/2024	E	00074	00074	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00011	31/05/2024	E	00075	00075	ADOLFO ARTURO VILLEGAS GARCIA, PAGO AGUINALDO 2021 ADEFAS Y LIQ DE QNAS Y PRIMA VACACIONAL DIC 2021		0.00	5,480.23		
00008	31/05/2024	E	00096	00096	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024 CUENTA 0298 PARTICIPACIONES		0.00	2,679.60		
00008	30/05/2024	E	00052	00052	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB MAYO 2024, 25 CFDI		0.00	68,960.00		
00008	30/05/2024	E	00053	00053	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA Y ART OFICINA, F-20240, 1 CFDI		0.00	3,557.20		
00008	29/05/2024	C	00027	00027	GILDARDO MARCOS REA CRUZ CH-352 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013		0.00	25,000.00		
00022	29/05/2024	E	00048	00048	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-166F8FB8, 1 CFDI		0.00	10,440.00		
00008	29/05/2024	E	00049	00049	GAML791206PY5 LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO TONER Y CARTUCHOS, F-2815, 1 CFDI		0.00	23,728.04		
00008	29/05/2024	E	00050	00050	CFC9903032Q2 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, PAGO 1A ETAPA SERV PROF, F-1720, 1 CFDI		0.00	220,400.00		
00008	29/05/2024	E	00051	00051	CAS190308B42 CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES, PAGO PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION 2024, F-16, 1 CFDI		0.00	55,000.00		
00008	28/05/2024	E	00047	00047	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO HOJAS MEMBRETADAS, F-7B01E830, 1 CFDI		0.00	4,106.40		
00008	27/05/2024	C	00022	00022	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-346 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	20,000.00		

00008	27/05/2024	C	00023	00023	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-347 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		
00008	27/05/2024	C	00024	00024	JAIME REA BELTRAN CH-348 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		
00008	27/05/2024	C	00025	00025	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-349 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		
00008	27/05/2024	C	00026	00026	ISAI LAZCANO REA CH-350 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013		0.00	25,000.00		
00008	24/05/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO CH-60 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	1,399.30		
00008	24/05/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-61 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO POR CONCEPTO DE REPARACION DE PATRULLA		0.00	2,900.00		
00008	24/05/2024	C	00021	00021	MUNICIPIO DE TONATICO CH-62 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO POR CONCEPTO DE MANTTO JETTA		0.00	2,030.00		
00001	24/05/2024	D	00103	00103	SAT, REINTENGRO DE IMPUESTOS		6.00	0.00		
00001	24/05/2024	D	00104	00104	SAT, REINTENGRO DE IMPUESTOS		3.00	0.00		
00001	24/05/2024	D	00105	00105	SAT, REINTENGRO DE IMPUESTOS		3.00	0.00		
00001	24/05/2024	D	00106	00106	SAT, REINTENGRO DE IMPUESTOS		14.00	0.00		
00001	24/05/2024	D	00107	00107	SAT, REINTENGRO DE IMPUESTOS		111.00	0.00		
00001	24/05/2024	D	00108	00108	SAT, REINTENGRO DE IMPUESTOS		2,247.61	0.00		
00008	23/05/2024	E	00043	00043	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA, F-7148, 1 CFDI		0.00	29,496.84		
00008	23/05/2024	E	00044	00044	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3383, 1 CFDI		0.00	86,304.00		
00009	23/05/2024	E	00045	00045	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENO DEL MES MAYO 2024, F-6A0362F1, 1 CFDI		0.00	18,000.00		
00008	23/05/2024	E	00046	00046	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO RENTA CAMION VOLTEO, F-3384, 1 CFDI		0.00	61,248.00		
00011	22/05/2024	C	00018	00018	ANA MARIA MORALES ORTIZ CH-345 PAGO DE NOMINAS OCT A DIC 2021 AGUINALDO Y P. VACACIONAL		0.00	39,462.17		
00036	22/05/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-412, 1 CFDI		0.00	73,200.00		
00008	20/05/2024	E	00041	00041	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-AAB89EA6, 1 CFDI		0.00	42,224.00		
00008	16/05/2024	E	00040	00040	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES AVEO 2023, F-10619, 1 CFDI		0.00	5,890.00		
00002	15/05/2024	C	00012	00012	CH-54 NOM GRAL, MARIA GUADARRAMA TRUJILLO, COMPLEMENTO DEL ANTICIPO DE LA 1ER QNA MAYO 2024		0.00	195.06		
00002	15/05/2024	C	00013	00013	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		0.00	1,703.61		
00002	15/05/2024	C	00014	00014	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		0.00	1,514.32		
00002	15/05/2024	C	00015	00015	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		0.00	1,160.70		
00002	15/05/2024	C	00016	00016	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		0.00	4,000.23		
00008	15/05/2024	C	00017	00017	CH-59 FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS DE SERV PUB, F-114157, 1 CFDI		0.00	1,539.97		
00001	15/05/2024	E	00030	00030	SPEI DEVUELTO BBVA 0298		15,181.74	0.00		
00002	15/05/2024	E	00030	00030	SPEI DEVUELTO BBVA 0298		0.00	15,181.74		
00036	15/05/2024	E	00031	00031	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-384, 1 CFDI		0.00	71,200.00		
00003	15/05/2024	E	00032	00032	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR RET SERV PROF/RESICO DEL MES MARZO 2024, 1 LINEA DE CAP COMPLEMENTARIA		0.00	102.00		
00003	15/05/2024	E	00033	00033	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO RETENCIONES IVA MARZO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA COMPLEMENTARIA		0.00	863.00		
00002	15/05/2024	E	00034	00034	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO RETENCIONES IVA ABRIL 2024, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	1,273.00		
00003	15/05/2024	E	00035	00035	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO RETENCIONES ISR SERV PROF/RESICO ABRIL 2024		0.00	4,264.00		
00008	15/05/2024	E	00036	00036	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO RETENCIONES ISR SERV PROF/RESICO E ISR POR ARRENDAMIENTO DEL MES ABRIL 2024		0.00	15,181.74		
00008	15/05/2024	E	00037	00037	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO COMISION DAP ABRIL 2024, F-98486, 1 CFDI		0.00	3,436.43		
00002	15/05/2024	E	00038	00038	PAGO NOM GENERAL 1ER QNA MAYO 2024		0.00	1,116,768.22		
00002	15/05/2024	E	00039	00039	MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA, PAGO 1ER QNA MAYO 2024		0.00	4,566.69		
00064	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	9,002.00		
00015	13/05/2024	C	00011	00011	CH-53 CASA CRAVIOTO, PAGO MAT ELECTRICO PARA EL AREA DE SERV PUB, 2 CFDI		0.00	724.09		
00008	13/05/2024	E	00027	00027	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA, PAGO ART DE OFICINA, F-34664, 1 CFDI		0.00	2,756.92		
00008	13/05/2024	E	00028	00028	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF ABRIL 2024, F-39, 1 CFDI		0.00	128,760.00		
00009	13/05/2024	E	00029	00029	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES ABRIL 2024, F-B28E6646, 1 CFDI		0.00	100,930.00		
00008	09/05/2024	E	00023	00023	GMS971110BTA GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, PAGO POLIZA DE SEGURO BALNEARIO, F-1041875, 1 CFDI		0.00	33,582.00		
00036	09/05/2024	E	00024	00024	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-374, 1 CFDI		0.00	71,200.00		
00008	09/05/2024	E	00025	00025	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO SERV DISPOSICION RESIDUOS SOLID PERIODO ABRIL 2024, F-1431, 1 CFDI		0.00	41,450.98		
00008	09/05/2024	E	00026	00026	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO MAT Y ART OFICINA, F-20176, 1 CFDI		0.00	16,314.02		
00008	06/05/2024	E	00017	00017	ESA910409LY3 ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, PAGO MATERIAL MANTTO SERV PUB,F-145576, 1 CFDI		0.00	15,626.30		
00008	06/05/2024	E	00018	00018	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION RECOLECTOR SERV PUB, F.41, 1 CFDI		0.00	5,800.00		
00008	06/05/2024	E	00019	00019	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-880BDEA9, 1 CFDI		0.00	36,540.00		
00016	06/05/2024	E	00020	00020	CME020612MY2 COMPUSALES DE MEXICO, PAGO SCANNERFUJITSU FJ-7140 PA0360, F-1969, 1 CFDI		0.00	21,419.01		
00008	06/05/2024	E	00021	00021	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA, PAGO CAJAS PARA ARCHIVO, F-34586, 1 CFDI		0.00	6,043.60		
00002	06/05/2024	E	00022	00022	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES ABRIL 2024, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	284,195.00		
00009	03/05/2024	C	00001	00001	CH-335 JANETTE ESMERALDA PEREDA RUIZ, PAGO INDEMNIZACION		0.00	34,325.85		
00008	03/05/2024	C	00002	00002	GILDARDO MARCOS REA CRUZ CHEQUE 336 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013		0.00	26,925.82		
00008	03/05/2024	C	00003	00003	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-337 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	50,000.00		
00008	03/05/2024	C	00004	00004	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-338 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		
00008	03/05/2024	C	00005	00005	JAIME REA BELTRAN CH-339 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		
00008	03/05/2024	C	00006	00006	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-340 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		
00008	03/05/2024	C	00007	00007	ISAI LAZCANO REA CH-341 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013		0.00	25,000.00		
00002	03/05/2024	C	00008	00008	CH-50 NOM GRAL, MARIA GUADARRAMA TRUJILLO, ANTICIPO DE LA 1ER QNA MAYO 2024		0.00	3,071.37		
00057	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		0.00	2,520.00		
00008	03/05/2024	E	00014	00014	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA,PAGO REPARACION DEL CAMION VOLTEO, F-79, 1 CFDI		0.00	11,368.00		
00008	03/05/2024	E	00015	00015	HEVM810430Q99 MARIO ISRAEL HERNANDEZ VILLALOBOS, SERVICIOS AUDIOVISUALES EN REDES SOCIALES, F-827910A8, 1 CFDI		0.00	9,280.00		
00009	03/05/2024	E	00016	00016	TATM7501292Y7 MACRINA TAPIA TINOCO, IMPRESION BOLETOS ACCESO PARQUE TZUMPANTITLAN, F-D63D59FFB, 1 CFDI		0.00	2,203.20		
00008	02/05/2024	E	00012	00012	ANA9509086E3 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO POLIZA DE SEGURO 00472022, F-12274357, 1 CFDI		0.00	21,032.90		
00036	02/05/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-356, 1 CFDI		0.00	77,000.00		

00001	01/05/2024	I	00001	00001	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		354,516.00	0.00		
00002	01/05/2024	I	00001	00001	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		153,421.36	0.00		
00003	01/05/2024	I	00001	00001	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		3,231,426.04	0.00		
00004	01/05/2024	I	00001	00001	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		1,323,587.40	0.00		
00001	01/05/2024	I	00002	00002	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		619,345.14	0.00		
00001	01/05/2024	I	00033	00033	BBVA MEXICO CTA 0298, INTERESES GENERADOS DEL MES MAYO 2024		186.31	0.00		
00002	30/04/2024	C	00018	00018	CAROLINA PEDROZA PEDROZA CH-47 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENERO 2024		0.00	1,703.61		
00002	30/04/2024	C	00019	00019	ANAHI ALEJANDRA GOMEZ AYALA CH-48 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENERO 2024		0.00	1,514.32		
00002	30/04/2024	C	00020	00020	AZUCENA ORTIZ ROGEL CH-49 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENERO 2024		0.00	1,160.70		
00008	30/04/2024	E	00058	00058	CIT190424LS0 COMERCIALIZADORA INTER TAG, PAGO 29 VIAJES ACARREO BASURA, F-1500E		0.00	69,600.00		
00010	30/04/2024	E	00059	00059	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENOS, 2 CFDI		0.00	36,000.00		
00002	30/04/2024	E	00060	00060	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA ABRIL 2024		0.00	1,133,133.77		
00008	30/04/2024	E	00061	00061	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES ABRIL 2024 F-BE04DD205CD6, 1 CFDI		0.00	166,667.00		
00008	30/04/2024	E	00062	00062	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES ABRIL 2024, F-49376AD973EF		0.00	641,000.00		
00010	30/04/2024	E	00063	00063	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS ABRIL 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-872FB804C8AC, 1 CFDI		0.00	4,139.00		
00010	30/04/2024	E	00064	00064	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-741E7E909593, 1 CFDI		0.00	4,139.00		
00010	30/04/2024	E	00065	00065	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-E1C09D8C221C, 1 CFDI		0.00	4,139.00		
00008	30/04/2024	E	00066	00066	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA, F.B58FEFC3D280, 1 CFDI		0.00	3,300.01		
00008	30/04/2024	E	00067	00067	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO MANTTO FOTOCOPIADORA, F-C946492666FA, 1 CFDI		0.00	2,969.99		
00008	30/04/2024	E	00068	00068	MARCOS MORALES SANCHEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	30/04/2024	E	00069	00069	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	30/04/2024	E	00070	00070	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	30/04/2024	E	00071	00071	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	30/04/2024	E	00072	00072	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	30/04/2024	E	00073	00073	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	30/04/2024	E	00074	00074	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	30/04/2024	E	00075	00075	JOSE ASUNCION GARCIA ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	3,616.34		
00008	30/04/2024	E	00076	00076	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	30/04/2024	E	00077	00077	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	30/04/2024	E	00078	00078	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	30/04/2024	E	00079	00079	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	30/04/2024	E	00080	00080	PAGO 2DA QNA ABRIL MERCEDES VIRGINIA GARCIA GONZALEZ		0.00	25,690.05		
00002	30/04/2024	E	00081	00081	PAGO NOM 2DA QNA ABRIL N.G MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA		0.00	4,566.69		
00001	29/04/2024	D	00002	00002	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		158,012.19	0.00		
00008	29/04/2024	E	00055	00055	CEHJ6712132V7 JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ 3ER PAGO HONORARIOS INTEGRACION DOC F-1B072546C08B, 1 CFDI		0.00	52,200.00		
00002	29/04/2024	E	00056	00056	CONAGUA, PAGO POR EL USO DE AGUAS NACIONALES ENE-MZO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	2,531.00		
00002	29/04/2024	E	00057	00057	CONAGUA, PAGO POR EL USO DE AGUAS NACIONALES ENE-MZO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	25,400.00		
00009	28/04/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-46 DLI931201MI9 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, COMPRA DE DRONE, F-2617354, 1 CFDI		0.00	15,199.00		
00008	26/04/2024	E	00053	00053	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENTO CAMION VOLTEO BAS, F-3326, 1 CFDI		0.00	68,904.00		
00008	26/04/2024	E	00054	00054	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENTO MAQUINARIA BASURERO. F-3325, 1 CFDI		0.00	97,092.00		
00008	25/04/2024	E	00051	00051	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL CONVENIO LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	7,200.00		
00036	25/04/2024	E	00052	00052	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-346, 1 CFDI		0.00	68,200.00		
00008	24/04/2024	C	00016	00016	MUNICIPIO DE TONATICO CH-45 SART01203LU7 TOMAS SANCHEZ RAMIREZ, COMPRA DE LISTON PARA LA ELABORACION DE PORTERIAS EN EL CAMPO, F-4DF6A9269E43, 1 CFDI		0.00	2,900.00		
00008	23/04/2024	E	00046	00046	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR RET SERV PROF/RESICO DEL MES MARZO 2024, 1 LINEA DE CAP		0.00	12,725.00		
00002	23/04/2024	E	00047	00047	SUTEYM SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES, PAGO CUOTAS SINDICALES ENE-MARZO 2024		0.00	35,846.16		
00002	23/04/2024	E	00048	00048	SUTEYM SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES, PAGO CUOTA SINDICAL FR ENE-MARZO 2024		0.00	652.00		
00009	23/04/2024	E	00049	00049	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO PROMOCION TURISTICA MZO 2024, F-20, 1 CFDI		0.00	3,480.00		
00008	23/04/2024	E	00050	00050	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL CONVENIO LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	25,000.00		
00008	22/04/2024	E	00043	00043	GEM850101BJ3 G.E.M PAGO 500 HOJAS PAPEL SEG REGISTRO C, F-107517345, 1 CFDI		0.00	8,500.00		
00008	22/04/2024	E	00044	00044	CVI140313HX1 COMERCIALIZADORA VICTORYNK, PAGO TONER Y TINTAS ADICIONALES, F-1317, 1 CFDI		0.00	7,205.29		
00002	22/04/2024	E	00045	00045	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR RET SERV PROF/RESICO DEL MES MARZO 2024, 1 LINEA DE CAP		0.00	489.00		
00036	19/04/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-334, 1 CFDI		0.00	66,200.00		
00008	17/04/2024	E	00038	00038	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES Y GACETA, F-E6DAB94AB3F4, 1 CFDI		0.00	6,540.08		
00008	17/04/2024	E	00039	00039	PEGJ560722T7 JOSE PEREZ GONZALEZ, PAGO REFACCIONES CAMION RECOLECTOR, F-12505, 1 CFDI		0.00	24,052.00		
00008	17/04/2024	E	00040	00040	CEHJ6712132V7 JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ 2DO PAGO HONORARIOS INTEGRACION DOC F-1B072546C08B, 1 CFDI		0.00	130,500.00		
00008	17/04/2024	E	00041	00041	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO HOJAS MEMBRETADAS, F-504, 1 CFDI		0.00	12,648.64		
00015	16/04/2024	E	00036	00036	TNG190117AK8 AL TIRE NG, PAGO LLANTAS CAMION RECOLECCION, F-436, 1 CFDI		0.00	32,717.52		
00008	16/04/2024	E	00037	00037	GOCK800417G65 KARLA LILIANA GOMEZ CATALAN, PAGO BATERIA RECARGABLE DEPTO CATASTRO, F-380, 1 CFDI		0.00	2,822.42		
00038	15/04/2024	C	00008	00008	MUNICIPO DE TONATICO CH-37, CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA F-3311415		0.00	47,216.82		
00002	15/04/2024	C	00009	00009	CAROLINA PEDROZA PEDROZA CH-38 PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA ENERO 2024		0.00	1,703.61		
00002	15/04/2024	C	00010	00010	ANAHI ALEJANDRA GOMEZ AYALA CH-39 PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA ENERO 2024		0.00	1,514.32		
00002	15/04/2024	C	00011	00011	AZUCENA ORTIZ ROGEL CH-40 PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA ENERO 2024		0.00	1,160.70		
00002	15/04/2024	C	00012	00012	ELIZABETH DELGADO AYALA CH-41 PAGO NOM 2DA QNA ENE 2024		0.00	3,071.37		
00064	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	10,286.00		
00008	15/04/2024	C	00014	00014	MUNICIPIO DE TONATICO CH-43 VAHA750328V4A ANDRES VALENCUA HERNANDEZ, COMPRA DE KIT DE SELLOS PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, F-19325 1 CFDI		0.00	4,500.00		
00008	15/04/2024	C	00015	00015	CH-44 PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, F-3236 1 CFDI		0.00	1,000.08		

00002	15/04/2024	E	00029	00029	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA ABRIL 2024			0.00	1,130,199.88		
00008	15/04/2024	E	00030	00030	GOEP681115DV7 PATRICIA GONZALEZ ESTRADA, PAGO REPARACION BANCO DE VALVULAS SEGUR PUB, F-9203, 1 CFDI			0.00	9,860.00		
00008	15/04/2024	E	00031	00031	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-E74BA0DF5F, 1 CFDI			0.00	37,352.00		
00008	15/04/2024	E	00032	00032	EAVS741117QN9 SALOMON GUSTAVO ESTRADA VELZQUEZ, PAGO DE PERFILES TUBULAR, F-B4248F1D8149, 1 CFDI			0.00	2,240.00		
00002	15/04/2024	E	00033	00033	PAGO NOM 1ER QNA ABRIL N.G MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA			0.00	4,566.69		
00009	15/04/2024	E	00034	00034	MAURICIO GREGORIO FARIAS DOMINGUEZ PAGO ADEFAS AGUINALDO 2021			0.00	7,414.34		
00009	15/04/2024	E	00035	00035	JAVIER ABEL ARISTA VAZQUEZ PAGO ADEFAS AGUINALDO 2021			0.00	7,147.82		
00008	12/04/2024	E	00026	00026	BMS2003208UA BAVIERA MOTORS SERVICIOS AUTOMOTRICES, PAGO MANTTO EQ COMPACTADOR BASURA, F-986, 1 CFDI			0.00	144,420.00		
00036	12/04/2024	E	00027	00027	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-319, 1 CFDI			0.00	66,200.00		
00008	12/04/2024	E	00028	00028	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF MARZO 2024, F-36, 1 CFDI			0.00	128,760.00		
00008	11/04/2024	E	00025	00025	CIT190424LS0 COMERCIALIZADORA INTER TAG, PAGO 29 VIAJES ACARREO BASURA, F-1500E			0.00	134,560.00		
00008	10/04/2024	E	00024	00024	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO IMPRESION ATLAS DE RIESGO, F-752, 1 CFDI			0.00	10,034.00		
00008	09/04/2024	E	00022	00022	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO COMISION DAP MARZO 2024, F-96876, 1 CFDI			0.00	6,440.93		
00050	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			0.00	13,799.00		
00008	08/04/2024	E	00017	00017	GIS021015B95 GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, PAGO FINIQUITO MANTTO LICENCIA, F-605, 1 CFDI			0.00	54,640.00		
00022	08/04/2024	E	00018	00018	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA COPIADORAS MARZO 2024, F-C6D99AEF41, 1 CFDI			0.00	10,440.00		
00008	08/04/2024	E	00019	00019	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO SERV DISP RESIDUOS SOLID MARZO 2024, F-1405, 1 CFDI			0.00	41,450.98		
00002	08/04/2024	E	00020	00020	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES MARZO 2024			0.00	278,309.00		
00008	08/04/2024	E	00021	00021	G.E.M PAGO IMP SOBRE NOMINA MARZO 2024 F-B89C67BAB4, 1 CFDI			0.00	97,191.00		
00057	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	2,520.00		
00009	05/04/2024	C	00002	00002	BRENDA ANGELICA RIVERA ABARCA CH-31 PAGO NOM 2DA QNA DIC 2023			0.00	2,710.64		
00002	05/04/2024	C	00003	00003	BRENDA ANGELICA RIVERA ABARCA CH-32 PAGO NOM 1ER QNA ENE 2024			0.00	3,071.37		
00002	05/04/2024	C	00004	00004	BRENDA ANGELICA RIVERA ABARCA CH-33 PAGO NOM 2DA QNA ENE 2024			0.00	3,071.37		
00002	05/04/2024	C	00005	00005	ELIZABETH DELGADO AYALA CH-34 PAGO NOM 1ER QNA ENE 2024			0.00	3,071.37		
00001	05/04/2024	C	00006	00006	CH-35 CANCELADO			0.00	0.00		
00002	05/04/2024	C	00006	00006	CH-35 CANCELADO			0.00	0.00		
00001	05/04/2024	C	00007	00007	CH-36 CANCELADO			0.00	0.00		
00002	05/04/2024	C	00007	00007	CH-36 CANCELADO			0.00	0.00		
00008	05/04/2024	E	00013	00013	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO PAGO SERVICIOS MUNICIPALES DEL MES MARZO 2024, 5 CFDI			0.00	708.00		
00036	05/04/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-317, 1 CFDI			0.00	66,200.00		
00008	05/04/2024	E	00015	00015	AFI100531GP7 AGROINSUMOS EL FIEL, PAGO AGROQUIMICOS PARA FUMIGAR, F-11414, 1 CFDI			0.00	2,685.93		
00009	05/04/2024	E	00016	00016	GIS021015B95 GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, PAGO FINIQUITO MANTTO LICENCIA, F-47, 1 COMP PAGO			0.00	24,216.00		
00002	04/04/2024	D	00001	00001	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024			0.00	158,012.19		
00008	02/04/2024	E	00012	00012	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PEÑA, PAGO MATERIALES FERIA DEL GUAJE, F-3619, 1 CFDI			0.00	23,200.00		
00002	01/04/2024	E	00007	00007	PAGO NOM 2DA QNA MARZO N.G MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA			0.00	4,566.69		
00036	01/04/2024	E	00008	00008	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-302, 1 CFDI			0.00	68,600.00		
00008	01/04/2024	E	00009	00009	GEM850101BJ3 G.E.M PAGO 150 JUEGOS FORMATOS PARA EL ASENTAMIENTO DE HECHOS Y ACTOS DEL ESTADO CIVIL, F-15220, 1 CFDI			0.00	1,350.00		
00010	01/04/2024	E	00010	00010	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS MZO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-70D4393AD9, 1 CFDI			0.00	4,139.00		
00010	01/04/2024	E	00011	00011	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS MZO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-70D4393AD9, 1 CFDI			0.00	4,139.00		
00104	01/04/2024	I	00001	00003	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024			338,568.00	0.00		
00105	01/04/2024	I	00001	00003	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024			107,847.04	0.00		
00106	01/04/2024	I	00001	00003	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024			2,530,083.14	0.00		
00107	01/04/2024	I	00001	00003	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024			1,181,499.29	0.00		
00001	01/04/2024	I	00002	00002	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024			1,519,334.03	0.00		
00001	01/04/2024	I	00040	00040	BBVA MEXICO CTA 0298, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024			193.08	0.00		
00002	29/03/2024	C	00010	00010	ANAI ALEJANDRA GOMEZ AYALA CH 26 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2024			0.00	1,514.32		
00002	29/03/2024	C	00011	00011	AZUCENA ORTIZ ROGEL CH 27 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2024			0.00	1,160.70		
00009	29/03/2024	C	00012	00012	MUNICIPIO DE TONATICO, CH 28 COMPRA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, F-1902 GOGV761022F70, 1 CFDI			0.00	1,622.33		
00008	29/03/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO CH.29 REEMBOLSO GASOLINA PARA RECOLECCION DE BASURA EN SEMANA SANTA, 6 CFDI			0.00	5,503.14		
00008	27/03/2024	E	00041	00041	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE EDIFICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE Y FEB 2024, 25 CFDI			0.00	78,240.00		
00008	27/03/2024	E	00042	00042	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MAT DE LIMPIEZA, F-6898, 1 CFDI			0.00	17,234.40		
00008	27/03/2024	E	00043	00043	ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES MARZO 2024, F-F658BC5D			0.00	166,667.00		
00008	27/03/2024	E	00044	00044	DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES MARZO 2024, F-F25E15E22			0.00	641,000.00		
00002	27/03/2024	E	00045	00045	PAGO NOM GENERAL 2DA QNA MARZO 2024			0.00	1,128,267.60		
00009	27/03/2024	E	00046	00046	DISPERSION AGUINALDOS 2021 ADEFAS			0.00	12,402.93		
00010	27/03/2024	E	00047	00047	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS SIST MPAL ANTICORRUPCION MES MARZO, F-99A6F224, 1 CFDI			0.00	4,139.00		
00008	27/03/2024	E	00048	00048	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00008	27/03/2024	E	00049	00049	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00008	27/03/2024	E	00050	00050	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00008	27/03/2024	E	00051	00051	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00008	27/03/2024	E	00052	00052	MARCOS MORALES SANCHEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00008	27/03/2024	E	00053	00053	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00008	27/03/2024	E	00054	00054	JOSE ASUNCION GARCIA ACOSTA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00008	27/03/2024	E	00055	00055	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00008	27/03/2024	E	00056	00056	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00008	27/03/2024	E	00057	00057	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		

00008	27/03/2024	E	00058	00058	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	27/03/2024	E	00059	00059	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, PAGO LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	26/03/2024	C	00009	00009	CAROLINA PEDROZA PEDROZA CH 25 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2024		0.00	1,703.61		
00001	26/03/2024	I	00001	00001	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		317,471.27	0.00		
00002	26/03/2024	I	00001	00001	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		122,961.98	0.00		
00003	26/03/2024	I	00001	00001	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		3,455,526.63	0.00		
00004	26/03/2024	I	00001	00001	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		806,810.97	0.00		
00029	26/03/2024	I	00002	00002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL MES DE MARZO 2024, 2 CFDI		866,382.37	0.00		
00008	25/03/2024	E	00038	00038	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOGS, PAGO RENTA RETROEXCAVADORA, F-3182, 1 CFDI		0.00	89,900.00		
00008	25/03/2024	E	00039	00039	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		0.00	60,320.00		
00008	25/03/2024	E	00040	00040	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOGS, PAGO RENTA CAMION VOLTEO, F-3183, 1 CFDI		0.00	63,800.00		
00008	22/03/2024	E	00030	00030	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MTZ, PAGO LUBRICANTES PARA CAMION, F-112346, 1 CFDI		0.00	10,691.02		
00015	22/03/2024	E	00031	00031	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-28 Y 29 , 2 CFDI		0.00	10,904.00		
00008	22/03/2024	E	00032	00032	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACC EQ SERV PUBLICO, F-10464, 1 CFDI		0.00	22,140.00		
00008	22/03/2024	E	00033	00033	RDL8812024G9 REFACCIONES DIESEL LEON, PAGO REFACCIONES PARQ VEHICULAR, F-54257, 1 CFDI		0.00	4,600.00		
00036	22/03/2024	E	00034	00034	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-285, 1 CFDI		0.00	73,100.00		
00008	22/03/2024	E	00035	00035	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA SERV PUB, F-4C161FD1, 1 CFDI		0.00	32,480.00		
00003	22/03/2024	E	00036	00036	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO RETENCIONES ISR SERV PROF Y ARRENDAMIENTO FEB 2024, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	4,344.00		
00002	22/03/2024	E	00037	00037	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO RETENCIONES IVA FEB 2024, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	1,273.00		
00008	21/03/2024	C	00038	00038	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CHEQUE 319 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	88,224.29		
00008	21/03/2024	C	00039	00039	JAIME REA BELTRAN CHEQUE 320 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	79,350.94		
00008	21/03/2024	C	00040	00040	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CHEQUE 321 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	96,547.59		
00008	21/03/2024	C	00041	00041	ISAI LAZCANO REA CHEQUE 322 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	50,284.56		
00008	21/03/2024	C	00042	00042	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CHEQUE 323 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	200,000.00		
00008	21/03/2024	E	00066	00066	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 0298		0.00	765.60		
00029	19/03/2024	E	00025	00025	MODA860610H38 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MAT MANTTO FERIA DE TONATICO, F-228,229,230,232, 4 CFDI		0.00	4,865.00		
00008	19/03/2024	E	00026	00026	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESIONES, F-A612FD10, 1 CFDI		0.00	691.36		
00009	19/03/2024	E	00027	00027	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION OBRAS FEBRERO 2024, F-18, 1 CFDI		0.00	3,480.00		
00008	19/03/2024	E	00028	00028	SARA8409205S9 MA DE LOS ANGELES SALAZAR ROMERO, PAGO ACARREODE RESIDUOS EN EL MES ENERO 2024, F-3869, 1 CFDI		0.00	120,640.00		
00008	19/03/2024	E	00029	00029	SARA8409205S9 MA DE LOS ANGELES SALAZAR ROMERO, PAGO ACARREODE RESIDUOS EN EL MES FEBRERO 2024, F-3881, 1 CFDI		0.00	120,640.00		
00036	16/03/2024	E	00024	00024	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-283, 1 CFDI		0.00	66,200.00		
00002	15/03/2024	C	00004	00004	CAROLINA PEDROZA PEDROZA CH 20 PENSION ALIMENTICIA 1er QNA MARZO 2024		0.00	1,703.61		
00002	15/03/2024	C	00005	00005	ANAI ALEJANDRA GOMEZ AYALA CH 21 PENSION ALIMENTICIA 1er QNA MARZO 2024		0.00	1,514.32		
00002	15/03/2024	C	00006	00006	AZUCENA ORTIZ ROGEL CH 22 PENSION ALIMENTICIA 1er QNA MARZO 2024		0.00	1,160.70		
00002	15/03/2024	C	00007	00007	GERVACIO EDUARDO FUENTES MORALES CH-23 , PAGO 1ER QNA MZO 2024		0.00	3,071.37		
00002	15/03/2024	E	00019	00019	PAGO NOM GENERAL 1ER QNA MARZO 2024		0.00	1,112,923.63		
00002	15/03/2024	E	00020	00020	MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA, PAGO 1ER QNA MARZO 2024		0.00	4,566.69		
00008	15/03/2024	E	00021	00021	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF FEBRERO 2024, F-34, 1 CFDI		0.00	128,760.00		
00022	15/03/2024	E	00022	00022	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-874EAF5D, 1 CFDI		0.00	10,440.00		
00008	15/03/2024	E	00023	00023	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RECARGA TONER, F-DFAFA2B9, 1 CFDI		0.00	3,200.00		
00008	12/03/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH 19 REEMBOLSO DE GASTOS TELEFONIA TME840315KT6 TELEFONOS DE MÉXICO, 8 CFDI		0.00	8,579.00		
00002	12/03/2024	E	00018	00018	MARIO DANIEL GUADARRAMA ZAREÑANA, PAGO 1ER QNA MZO 2024		0.00	15,682.73		
00008	11/03/2024	E	00015	00015	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO PAPEL SOLVENTACIONES, F-FB8FEFA4, 1 CFDI		0.00	3,375.00		
00008	11/03/2024	E	00016	00016	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION DAP FEBRERO 2024, F-95498, 1 CFDI		0.00	2,929.03		
00008	11/03/2024	E	00017	00017	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA Y ART OFICINA, F-19747, 1 CFDI		0.00	25,683.94		
00008	08/03/2024	E	00013	00013	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA SERV PUB, F-2375AD48, 1 CFDI		0.00	50,344.00		
00008	08/03/2024	E	00014	00014	GEM, PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES FEBRERO 2024		0.00	102,018.00		
00008	06/03/2024	E	00007	00007	RDL8812024G9 REFACCIONES DIESEL LEON, PAGO DE REFACCIONES SERV PUBLICOS, F-53956, 1 CFDI		0.00	3,800.00		
00008	06/03/2024	E	00008	00008	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	06/03/2024	E	00009	00009	MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA, PAGO 2DA QNA FEB 2024		0.00	4,566.69		
00008	06/03/2024	E	00010	00010	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO DISPOSICION RESIDUOS SOLID PERIODO FEB 2024, SERV PUB, F-1399, 1 CFDI		0.00	41,450.98		
00003	06/03/2024	E	00011	00011	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR SALARIOS POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES FEBRERO 2024		0.00	289,012.00		
00036	06/03/2024	E	00012	00012	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-258, 1 CFDI		0.00	66,200.00		
00015	04/03/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-17 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET-TELEFONO 4 CFDI		0.00	2,520.00		
00008	04/03/2024	C	00002	00002	MUNICIPIO DE TONATICO CH 18 PAGO RECIBO DE LUZ, 1 CFDI		0.00	1,294.00		
00008	01/03/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24 PAGO IMPRESORA HP M111W LASER, F.43241, 1 CFDI		0.00	2,899.01		
00001	01/03/2024	I	00022	00022	BBVA MEXICO CTA 0298, INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024		57.79	0.00		
00002	29/02/2024	C	00015	00015	CAROLINA PEDROZA PEDROZA, CH-0014 PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2da QNA FEB 2024		0.00	1,703.61		
00002	29/02/2024	C	00016	00015	ANAI ALEJANDRA GOMEZ AYALA CH-0015 PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2da QNA FEB 2024		0.00	1,514.32		
00002	29/02/2024	C	00017	00017	AZUCENA ORTIZ ROGEL CH-0016 PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2da QNA FEB 2024		0.00	1,160.70		
00002	29/02/2024	E	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO PAGO NOMINA GRAL 2DA QNA FEB 2024		0.00	1,142,646.88		
00008	29/02/2024	E	00049	00049	LUFE8912048T8 EDGAR LUGO FIGUEROA, PAGO SERVICIO REPRODUCCION VIDEO. F-3B6782CC, 1 CFDI		0.00	8,106.00		
00008	29/02/2024	E	00050	00050	LUFE8912048T8 EDGAR LUGO FIGUEROA, PAGO SERVICIO PAPELERIA Y TONER. F-4474BABE, 1 CFDI		0.00	12,730.21		
00008	29/02/2024	E	00051	00051	DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES ENERO 2024 F-23DF7AD5		0.00	641,000.00		
00008	29/02/2024	E	00052	00052	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	29/02/2024	E	00053	00053	JOSE ASUNCION GARCIA ACOSTA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		

00008	29/02/2024	E	00054	00054	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	29/02/2024	E	00055	00055	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	29/02/2024	E	00056	00056	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	29/02/2024	E	00057	00057	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	29/02/2024	E	00058	00058	MARCOS MORALES SANCHEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	29/02/2024	E	00059	00059	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	29/02/2024	E	00060	00060	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	29/02/2024	E	00061	00061	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00008	29/02/2024	E	00062	00062	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00036	29/02/2024	E	00063	00063	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDI		0.00	66,200.00		
00008	29/02/2024	E	00064	00064	DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES FEBRERO 2024 F-0F7F227E		0.00	641,000.00		
00009	29/02/2024	E	00065	00065	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO IVA RET ENE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA COMPLEMENTARIA		0.00	430.00		
00009	29/02/2024	E	00066	00066	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR RET RS ENE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA COMPLEMENTARIA		0.00	208.00		
00036	29/02/2024	E	00067	00067	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, F-610263E6, 1 CFDI		0.00	1,919.80		
00008	29/02/2024	E	00068	00068	ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES ENERO 2024 F-D0249231		0.00	166,667.00		
00010	29/02/2024	E	00069	00069	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VASQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS FEB 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-ED17F48D, 1 CFDI		0.00	4,139.00		
00010	29/02/2024	E	00070	00070	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS FEB 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-F7F0FEF2, 1 CFDI		0.00	4,139.00		
00010	29/02/2024	E	00071	00071	EOCM820928KG1, MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS FEB 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-41C06F70, 1 CFDI		0.00	4,139.00		
00008	29/02/2024	E	00072	00072	ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES FEBRERO 2024 F-4D18F52D		0.00	166,667.00		
00008	29/02/2024	E	00073	00073	PAGE710914586, ENRIQUE PATIÑO GUZMAN, MANTTO SOFTWARE, F-59F51CCC, 1 CFDI		0.00	696.00		
00008	29/02/2024	E	00074	00074	PAGE710914586, ENRIQUE PATIÑO GUZMAN, PAGO 2 DISCO REPARACIONES, F-005F3DE0, 1 CFDI		0.00	2,296.80		
00008	29/02/2024	E	00089	00089	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA 0298		0.00	1,339.80		
00001	29/02/2024	I	00003	00003	BANCOMER Bancomer, S.A CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		1,247,439.00	0.00		
00002	29/02/2024	I	00003	00003	BANCOMER Bancomer, S.A CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		137,630.83	0.00		
00003	29/02/2024	I	00003	00003	BANCOMER Bancomer, S.A CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		3,409,058.27	0.00		
00004	29/02/2024	I	00003	00003	BANCOMER Bancomer, S.A CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		2,708,627.35	0.00		
00001	29/02/2024	I	00004	00004	BANCOMER Bancomer, S.A CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024		1,167,027.21	0.00		
00008	28/02/2024	E	00043	00043	CAVS990425S17 SAMEER CAMACHO VILLEGAS, PAGO TRANSPORTE BALET Y GRUPOS DANZ, F-1244CCBD, 1 CFDI		0.00	41,586.00		
00008	28/02/2024	E	00044	00044	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, 2 CFDI		0.00	4,166.72		
00008	28/02/2024	E	00045	00045	CAVS990425S17 SAMEER CAMACHO VILLEGAS, PAGO TRANSPORTE BALET Y GRUPOS FER, F-5B0E4D1, 1 CFDI		0.00	19,905.60		
00008	28/02/2024	E	00046	00046	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENOS, 2 CFDI		0.00	36,000.00		
00008	28/02/2024	E	00047	00047	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-21, 1 CFDI		0.00	6,380.00		
00008	27/02/2024	E	00041	00041	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACC EQ SERV PUBLICO, F-10390, 1 CFDI		0.00	10,556.00		
00008	27/02/2024	E	00042	00042	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES SERV PUB, F-111499, 1 CFDI		0.00	13,127.94		
00008	26/02/2024	E	00038	00038	TATM7501292Y7 MACRINA TAPIA TINOCO, PAGO IMPRESION FORMATOS, F-D1F39307, 1 CFDI		0.00	6,380.10		
00008	26/02/2024	E	00039	00039	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION OBRAS ENERO 2024, F-17, 1 CFDI		0.00	3,480.00		
00008	26/02/2024	E	00040	00040	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL LIMPIEZA, F-6720, 1 CFDI		0.00	17,197.13		
00036	24/02/2024	E	00037	00037	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-217, 1 CFDI		0.00	68,200.00		
00008	22/02/2024	E	00036	00036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDFICIOS PUB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, 3 CFDI		0.00	19,224.00		
00018	21/02/2024	C	00011	00011	DIEGO TOMAS LOPEZ LOPEZ CH 0010 PAGO FINIQUITO		0.00	1,012.45		
00008	21/02/2024	C	00012	00012	CH 0011 OOM960429832 OPERADORA OMX REEMBOLSO DE FEBRERO COMPRA DE TONER F-22215938		0.00	1,413.50		
00008	21/02/2024	C	00013	00013	CH 0012 OOM960429832 OPERADORA OMX REEMBOLSO DE FEBRERO COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET M111W F-22215979		0.00	2,899.00		
00008	21/02/2024	C	00014	00014	CH 0013 CVI120313XH1 COMERCIALIZADORA VICTORYNK REEMBOLSO COMPRA DE TONER Y TINTA		0.00	3,078.45		
00008	21/02/2024	C	00024	00024	JANETTE ESMERALDA PEREDA RUIZ CHEQUE CAJA DE PAGO DE JUCIO LABORAL EXP 1179/2010		0.00	54,009.68		
00008	20/02/2024	E	00031	00031	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA SERV PUB, F-2A0E0099, 1 CFDI		0.00	55,216.00		
00008	20/02/2024	E	00032	00032	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO KIT DE GOMAS REPARAR FOTOC, F-3CFEA3DF, 1 CFDI		0.00	1,450.00		
00008	20/02/2024	E	00033	00033	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOGS, PAGO RENTA RETROEXCAVADORA, F-3061, 1 CFDI		0.00	79,112.00		
00008	20/02/2024	E	00034	00034	GEM, PAGO PUBLICACION TONATICO		0.00	3,684.00		
00008	20/02/2024	E	00035	00035	VIC211213V52 VISION INTELLIGENT CAI, PAGO ACTUALIZACION SISTEMA CONTABLE, F.1177, 1 CFDI		0.00	54,500.00		
00036	17/02/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-204, 1 CFDI		0.00	83,200.00		
00008	16/02/2024	C	00018	00018	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	20,000.00		
00008	16/02/2024	C	00019	00019	JAIME REA BELTRAN CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	20,000.00		
00008	16/02/2024	C	00020	00020	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	20,000.00		
00008	16/02/2024	C	00021	00021	ISAI LAZCANO REA CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	20,000.00		
00008	16/02/2024	C	00022	00022	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	20,000.00		
00008	16/02/2024	C	00023	00023	GILDARDO MARCOS REA CRUZ CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 374/2019		0.00	30,000.00		
00002	16/02/2024	E	00027	00027	MARIA GABRIEL ARISTA GARCIA, PAGO 1ER QNA FEB 2024		0.00	4,566.69		
00008	16/02/2024	E	00028	00028	CEHJ6712132V7 JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ, PAGO SERV PROF AUDITORIA, F-DBAFBA23, 1 CFDI		0.00	78,300.00		
00008	16/02/2024	E	00029	00029	ELO020726I19 ECO LOGISTICA, PAGO DISCOS DUROS SISTEMA DE RESPALDO, F-3791, 1 CFDI		0.00	10,160.00		
00002	15/02/2024	C	00008	00008	CAROLINA PEDROZA PEDROZA CH 0007 PENSION ALIMENTICIA 1er QNA FEB 2024		0.00	1,703.61		
00002	15/02/2024	C	00009	00009	ANAI GOMEZ AYALA CH 0008 PENSION ALIMENTICIA 1er QNA FEB 2024		0.00	1,514.32		
00002	15/02/2024	C	00010	00009	AZUCENA ORTIZ ROGEL CH 0009 PENSION ALIMENTICIA 1er QNA FEB 2024		0.00	1,160.70		
00008	15/02/2024	E	00024	00024	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO DISPOSICION RESIDUOS SOLID, SERV PUB, F-1372, 1 CFDI		0.00	41,450.98		
00022	15/02/2024	E	00025	00025	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-2BBED8EB, 1 CFDI		0.00	10,440.00		
00002	15/02/2024	E	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO PAGO NOMINA GRAL 1ER QNA FEB 2024		0.00	1,167,689.81		
00008	14/02/2024	E	00023	00023	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO TONER PARA EQ FOTOCOPIADO, F-08E963B3, 1 CFDI		0.00	4,650.00		
00008	13/02/2024	C	00006	00005	CH 0005 TME840315KT6 TELEFONOS DE MÉXICO		0.00	8,529.00		
00002	13/02/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH 0006 PAGO NOMINA SEM 12 FEB AL 18 FEB 2024		0.00	1,700.00		

00002	08/02/2024	C	00004	00004	BANCOMER BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024			0.00	11,600.00			
00015	08/02/2024	C	00005	00005	CH 0004 TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, 4 CFDI			0.00	2,720.00			
00008	08/02/2024	E	00018	00018	MARIA ZARIÑANA MONDRAGOS, PAGO PARCIAL FINIQUITO POR JUB			0.00	5,000.00			
00008	08/02/2024	E	00019	00019	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-17, 1 CFDI			0.00	7,888.00			
00008	08/02/2024	E	00020	00020	MMT181019NVA MATERIALES MOCTEZUMA, PAGO HERRAM MENOS SERV PUB, F-2048, 1 CFDI			0.00	8,421.50			
00008	08/02/2024	E	00021	00021	VAPC940429MJ3 CRUZ MIGUEL VARGAS PEREZ, PAGO TRICLORO GRANULADO PARA BALNEARIO, F-916, 1 CFDI			0.00	5,694.00			
00008	08/02/2024	E	00022	00022	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF ENERO 2024, F-32, 1 CFDI			0.00	128,760.00			
00003	06/02/2024	E	00016	00016	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR RET SAL ENERO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00	293,154.00			
00008	06/02/2024	E	00017	00017	GEM, PAGO IMPTO SOBRE NOM ENERO 2024			0.00	98,182.00			
00002	02/02/2024	E	00015	00015	GUILLERMO FERNANDO ESTRADA ACOSTA, PAGO ASIM A SALARIOS ENERO 2024			0.00	1,500.07			
00002	01/02/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH 0002 PAGO NOMINA SEM 05-11 DE FEBRERO			0.00	21,300.00			
00001	01/02/2024	E	00014	00014	JUAN EDGAR RIVER RUIZ, PAGO NOM 2DA QNA ENERO 2024			0.00	5,000.15			
00055	01/02/2024	I	00028	00028	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES FEBRERO 2024			5.61	0.00			
00002	31/01/2024	E	00008	00008	PAGO DE NOM GRAL 2DA QUINCENA ENERO 2024			0.00	1,161,553.32			
00003	31/01/2024	E	00008	00008	REEMBOLSO NOMINA JUAN EDGAR RIVERA RUIZ			5,000.15	0.00			
00002	31/01/2024	E	00009	00009	MARIA GABRIEL ARISTA GARCIA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024			0.00	4,566.69			
00008	31/01/2024	E	00010	00010	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO DE FINIQUITO			0.00	5,000.00			
00008	31/01/2024	E	00011	00011	JOSE ASUNCION GARCIA ACOSTA, PAGO DE FINIQUITO			0.00	5,000.00			
00008	31/01/2024	E	00012	00012	PAGO DE FINIQ POR JUB JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA			0.00	5,000.00			
00008	31/01/2024	E	00013	00013	PAGO DE FINIQ POR JUB EFREN PEDRAZA GUADARRAMA			0.00	5,000.00			
00008	31/01/2024	E	00014	00014	PAGO DE FINIQ POR JUB MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL			0.00	5,000.00			
00008	31/01/2024	E	00015	00015	PAGO DE FINIQUITO POR JUB J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ			0.00	5,000.00			
00008	31/01/2024	E	00016	00016	PAGO DE FINIQ POR JUB GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO			0.00	5,000.00			
00008	31/01/2024	E	00017	00017	PAGO DE FINIQ POR JUB, ROMELIA ESQUIVEL FLORES			0.00	5,000.00			
00008	31/01/2024	E	00018	00018	PAGO DE FINIQ POR JUB, SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO			0.00	5,000.00			
00008	31/01/2024	E	00019	00019	PAGO DE FINIQ POR JUB, MARCOS MORALES SANCHEZ			0.00	5,000.00			
00008	31/01/2024	E	00020	00020	PAGO DE FINIQ POR JUB, BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO			0.00	5,000.00			
00001	31/01/2024	I	00001	00001	BANCOMER Bancomer, S.A CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024			182,082.53	0.00			
00002	31/01/2024	I	00002	00002	BANCOMER Bancomer, S.A CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024			4,021,804.80	0.00			
00008	29/01/2024	C	00009	00009	ICA140124RK7, CH-1 ITZAMNA COMERCIAL Y NEGOCIOS SA DE CV, PAGO ESCRITORIOS PRADO PARA HOME OFFICE, F-2156, 1 CFDI			0.00	7,220.00			
					TOTAL:			**77,472,471.42**	**77,067,100.37**			
1112	**000000004**		**000000000000000073**		**BBVACTA 0122260514 FORTAMUN 2024**	**0.00**		**12,418,423.16**	**12,255,448.68**	**162,974.48**	**27/12/2024**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	27/12/2024	E	00147	00000	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	147,090.72			
00002	27/12/2024	E	00148	00148	MOISES GOMEZ ESCOBAR, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN.			0.00	4,200.11			
00002	27/12/2024	E	00149	00149	DIANA LAURA VILCHIS FLORES, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN.			0.00	4,200.11			
00002	27/12/2024	E	00150	00150	BANCOMER BBVACTA 0122260514 FORTAMUN 2024			0.00	3,917.11			
00014	27/12/2024	E	00151	00153	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN NO.1, CONTRATO DOPMT/RPM-FORTAMUN-2024/IR/04, PARA LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL LLANO DE SOLIDAR			0.00	491,232.44			
00010	27/12/2024	E	00152	00152	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-FORTAMUN-2024/IR/1.08,-12, DE LA OBRA "PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GERTRUDIS AYALA ENTRE CALLE A			0.00	393,095.43			
00002	27/12/2024	E	00153	00153	BANCOMER BBVACTA 0122260514 FORTAMUN 2024			0.00	82,946.00			
00002	27/12/2024	E	00154	00154	TRASPASO 2% RETENCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA POR CONTRATO DEL FONDO FORTAMUN.			0.00	6,896.41			
00002	27/12/2024	E	00155	00115	TRASPASO 2% RETENCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA POR CONTRATO DEL FONDO FORTAMUN.			0.00	8,618.11			
00002	27/12/2024	E	00156	00156	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN A PARTICIPACIONES REINT DE ISSEMYM			0.00	669,137.83			
00002	27/12/2024	E	00157	00157	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN A PARTICIPACIONES REINT DE AUSENCIAS			0.00	3,287.73			
00002	17/12/2024	E	00093	00093	JUAN GARIEL CORONA FRANCO, PAGO DE NÓMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, FORTAMUN.			0.00	4,273.64			
00002	13/12/2024	E	00089	00089	NANCY LIZETH GUADARRAMA CASTAÑEDA, PAGO DE NÓMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, FORTAMUN.			0.00	3,917.11			
00002	13/12/2024	E	00090	00092	DIANA LAURA VILCHIS FLORES, PAGO DE NÓMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, FORTAMUN.			0.00	4,200.11			
00002	13/12/2024	E	00091	00092	MOISES GOMEZ ESCOBAR, PAGO DE NÓMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, FORTAMUN.			0.00	4,200.11			
00008	13/12/2024	E	00092	00092	PAGO DE NOMINA 1RA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	150,912.74			
00008	12/12/2024	E	00088	00088	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, 15 CFDI.			0.00	32,938.22			
00002	02/12/2024	E	00002	00002	NANCY LIZETH GUADARRAMA CASTAÑEDA, PAGO DE AGUINALDO 2024 FORTAMUN.			0.00	12,515.31			
00002	02/12/2024	E	00003	00003	DIANA LAURA VILCHIS FLORES, PAGO DE AGUINALDO 2024 FORTAMUN.			0.00	12,515.31			
00002	02/12/2024	E	00004	00004	MOISES GOMEZ ESCOBAR, PAGO DE AGUINALDO 2024 FORTAMUN.			0.00	5,778.94			
00006	02/12/2024	E	00005	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 FORTAMUN			0.00	80,208.75			
00002	02/12/2024	E	00006	00006	NANCY LIZETH GUADARRAMA CASTAÑEDA, PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 FORTAMUN.			0.00	2,706.42			
00002	02/12/2024	E	00007	00007	DIANA LAURA VILCHIS FLORES, PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 FORTAMUN.			0.00	2,706.42			
00002	02/12/2024	E	00008	00008	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, LINEA DE CAPTURA COMPLEMENTARIA.			0.00	32,454.00			
00010	02/12/2024	E	00096	00096	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A. DE C.V., ADQUISICIÓN DE LA,MPARAS, 1 COMP PAGO			0.00	644,376.14			
00006	01/12/2024	E	00001	00000	PAGO AGUINALDO 2024 FORTAMUN			0.00	397,253.07			
00001	01/12/2024	I	00003	00003	BANCOMER BBVACTA 0122260514 FORTAMUN 2024			988,776.16	0.00			
00001	01/12/2024	I	00034	00034	BBVA MÉXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			28.71	0.00			
00008	29/11/2024	E	00041	00000	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	150,912.74			
00002	29/11/2024	E	00042	00042	NANCY LIZETH GUADARRAMA CASTAÑEDA, PAGO 2DA. QUINCENA NOVIEMBRE 2024. FORTAMUN.			0.00	3,917.11			
00002	29/11/2024	E	00043	00043	DIANA LAURA VILCHIS FLORES, PAGO 2DA. QUINCENA NOVIEMBRE 2024. FORTAMUN.			0.00	4,200.11			
00002	29/11/2024	E	00044	00044	MOISES GOMEZ ESCOBAR, PAGO 2DA. QUINCENA NOVIEMBRE 2024. FORTAMUN.			0.00	4,200.11			
00008	15/11/2024	E	00003	00003	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	150,912.74			
00002	15/11/2024	E	00004	00004	MOISES GOMEZ ESCOBAR, PAGO 1ER. QUINCENA NOVIEMBRE DE 2024 FORTAMUN.			0.00	4,200.11			

00009	07/11/2024	E	00002	00002	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE 2024, 15 CFDI.			0.00	111,338.89	
00002	05/11/2024	E	00001	00001	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2024, LINEA DE CAPTURA COMPLEMENTARIA.			0.00	38,822.00	
00002	05/11/2024	E	00005	00005	NANCY LIZETH GYADARRAMA CASTAÑEDA, PAGO 1ER. QUINCENA NOVIEMBRE DE 2024 FORTAMUN.			0.00	3,917.11	
00002	05/11/2024	E	00006	00006	DIANA LAURA VILCHIS FLORES, PAGO 1ER. QUINCENA NOVIEMBRE DE 2024 FORTAMUN.			0.00	4,200.11	
00001	01/11/2024	I	00003	00003	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, 1 CFDI.			988,781.00	0.00	
00001	01/11/2024	I	00039	00039	BBVA MÉXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			28.24	0.00	
00010	31/10/2024	E	00009	00009	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			0.00	170,965.70	
00003	31/10/2024	E	00010	00010	BANCOMER BBVACTA 0122260514 FORTAMUN 2024			0.00	5,200.85	
00002	31/10/2024	E	00011	00011	NANCY LIZETH GUADARRAMA CASTAÑEDA, PAGO 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024, FORTAMUN.			0.00	4,917.85	
00002	31/10/2024	E	00012	00012	DIANA LAURA VILCHIS FLORES, PAGO 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024, FORTAMUN.			0.00	5,200.85	
00008	31/10/2024	E	00013	00013	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A. DE C.V., ADQUISICIÓN DE LAMPARAS. 1 COMP PAGO.			0.00	322,188.07	
00002	15/10/2024	E	00006	00006	MOISES GOMEZ ESCOBAR, PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024 FORTAMUN.			0.00	4,200.11	
00002	15/10/2024	E	00007	00007	DIANA LAURA VILCHIS FLORES, PAGO ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024, FORTAMUN.			0.00	4,200.11	
00002	15/10/2024	E	00008	00008	NANCY LIZETH GUADARRAMA CASTAÑEDA, PAGO 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024, FORTAMUN.			0.00	3,917.11	
00008	14/10/2024	E	00003	00003	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, 15 CFDI.			0.00	38,047.93	
00008	14/10/2024	E	00004	00004	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A. DE C.V., ADQUISICIÓN DE LA,MPARAS, 1 COMP PAGO			0.00	322,188.07	
00008	14/10/2024	E	00005	00010	PAGO NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			0.00	150,912.74	
00008	09/10/2024	C	00001	00001	MUNICIPIO DE TONATICO CH-11, DIANA RAMOS LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.			0.00	9,142.08	
00002	08/10/2024	E	00002	00002	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, LINEA DE CAPTURA COMPLEMENTARIA.			0.00	38,181.00	
00001	02/10/2024	I	00041	00041	BBVA MÉXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			22.55	0.00	
00001	01/10/2024	I	00003	00003	BANCOMER BBVACTA 0122260514 FORTAMUN 2024			988,781.00	0.00	
00002	30/09/2024	E	00042	00042	MOISES GOMEZ ESCOBAR, PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	4,200.11	
00002	30/09/2024	E	00043	00043	NANCY LIZETH GUADARRAMA CASTAÑEDA, PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	3,917.11	
00002	30/09/2024	E	00044	00044	DIANA LAURA VILCHIS FLORES, PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	4,200.11	
00008	30/09/2024	E	00045	00045	PAGO NOMINA FORTAMUN 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	155,112.85	
00002	13/09/2024	E	00004	00004	DIANA LAURA VILCHIS FLORES, PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	4,982.34	
00002	13/09/2024	E	00005	00005	MOISES GOMEZ ESCOBAR, PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	4,982.35	
00002	13/09/2024	E	00006	00006	NANCY LIZETH GUADARRAMA CASTAÑEDA, PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	4,699.35	
00010	13/09/2024	E	00007	00007	PAGO NOMINA FORTAMUN 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	178,890.88	
00008	09/09/2024	E	00003	00003	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A DE C.V, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAGO F-1174			0.00	322,188.07	
00008	06/09/2024	E	00001	00001	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES AGOSTO 2024, 15 CFDI			0.00	112,672.88	
00002	06/09/2024	E	00002	00002	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES AGOSTO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA COMPLEMENTARIA			0.00	35,722.00	
00001	02/09/2024	I	00038	00040	BBVA MÉXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES SEPTIEMBRE 2024			19.46	0.00	
00002	02/09/2024	I	00038	00040	BBVA MÉXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES SEPTIEMBRE 2024			6.26	0.00	
00001	01/09/2024	I	00003	00003	BANCOMER BBVACTA 0122260514 FORTAMUN 2024			988,781.00	0.00	
00008	30/08/2024	E	00008	00008	PAGO NOMINA FORTAMUN 2DA QUINCENA DE AGOSTO			0.00	146,951.36	
00002	30/08/2024	E	00009	00009	MOISES GOMEZ ESCOBAR, PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024 FORTAMUN			0.00	4,200.11	
00002	30/08/2024	E	00010	00010	DIANA LAURA VILCHIS FLORES, PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024 FORTAMUN			0.00	4,200.11	
00002	30/08/2024	E	00011	00011	NANCY LIZETH GUADARRAMA CASTAÑEDA, PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024 FORTAMUN			0.00	3,917.11	
00001	30/08/2024	I	00003	00003	BANCOMER BBVACTA 0122260514 FORTAMUN 2024			988,781.00	0.00	
00009	15/08/2024	C	00001	00001	ALEX ANGEL QUINTANA DIAZ CH-10 PAGO FINIQUITO			0.00	5,327.04	
00010	15/08/2024	E	00004	00004	PAGO NOMINA FORTAMUN 1ER QUINCENA DE AGOSTO			0.00	182,124.55	
00002	15/08/2024	E	00005	00005	MOISES GOMEZ ESCOBAR, PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024 FORTAMUN			0.00	5,633.15	
00002	15/08/2024	E	00006	00006	NANCY LIZETH GUADARRAMA CASTAÑEDA, PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024 FORTAMUN			0.00	5,350.15	
00002	15/08/2024	E	00007	00007	DIANA LAURA VILCHIS FLORES, PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024 FORTAMUN			0.00	5,633.15	
00008	13/08/2024	E	00003	00003	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES JULIO 2024, 15 CFDI			0.00	9,669.61	
00002	06/08/2024	E	00002	00002	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES JULIO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA COMPLEMENTARIA			0.00	31,738.00	
00001	01/08/2024	I	00040	00040	BBVA MÉXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024			17.88	0.00	
00008	31/07/2024	E	00007	00007	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1122			0.00	322,188.07	
00002	31/07/2024	E	00008	00008	PAGO NOM FORTAMUN 2DA QUINCENA JULIO 2024			0.00	139,848.37	
00002	31/07/2024	E	00009	00009	PAGO MOISES GOMEZ ESCOBAR 2DA QUINCENA FORTAMUN JULIO 2024			0.00	4,200.11	
00002	31/07/2024	E	00010	00010	PAGO NANCY LIZETH GUADARRAMA CASTAÑEDA 2DA QUINCENA FORTAMUN JULIO 2024			0.00	3,917.11	
00001	31/07/2024	I	00003	00003	BANCOMER BBVACTA 0122260514 FORTAMUN 2024			988,781.00	0.00	
00008	18/07/2024	E	00006	00006	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1108			0.00	322,188.07	
00002	15/07/2024	C	00006	00006	NANCY LIZETH GUADARRAMA CASTAÑEDA CH-08 PAGO 1ER QNA JUL 2024 FORTAMUN			0.00	3,917.11	
00002	15/07/2024	C	00007	00007	NANCY LIZETH GUADARRAMA CASTAÑEDA CH-09 PAGO PRIMA VACACIONAL FORTAMUN			0.00	2,705.45	
00002	15/07/2024	E	00004	00004	PAGO NOM FORTAMUN 1ER QUINCENA JULIO 2024			0.00	137,142.66	
00002	15/07/2024	E	00005	00005	PAGO PRIMA VACACIONAL FORTAMUN 2024			0.00	81,237.07	
00008	09/07/2024	E	00003	00003	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES JUNIO 2024, 15 CFDI			0.00	83,126.65	
00002	06/07/2024	E	00002	00002	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES JUNIO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA COMPLEMENTARIA			0.00	25,216.00	
00009	05/07/2024	C	00001	00001	ALEJANDRO SANTIAGO GREGORIO CH-03 PAGO FINIQUITO			0.00	8,627.53	
00009	05/07/2024	C	00002	00002	IVAN COLORADO TOLEDO CH-04 PAGO FINIQUITO			0.00	8,576.24	
00010	05/07/2024	C	00003	00003	FERNANDA AYALA GUADARRAMA CH-05 PAGO FINIQUITO			0.00	6,162.41	
00009	05/07/2024	C	00004	00004	ALEXANDER VICENTE CARREÑO LOPEZ CH-06 PAGO FINIQUITO			0.00	6,537.52	
00002	05/07/2024	C	00005	00005	FERNANDA AYALA GUADARRAMA CH-07 PAGO FINIQUITO			0.00	20.87	
00008	01/07/2024	e	00001	00001	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1090			0.00	322,188.07	
00001	01/07/2024	I	00034	00034	BBVA MÉXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES JULIO 2024			19.26	0.00	

00002	28/06/2024	E	00005	00005	PAGO NOM FORTAMUN 2DA QUINCENA JUNIO 2024			0.00	154,047.76		
00001	28/06/2024	I	00003	00003	BANCOMER BBVACTA 0122260514 FORTAMUN 2024			988,781.00	0.00		
00002	14/06/2024	C	00001	00001	CH-02 JUAN CORONA FRANCO PAGO NOM FORT 1ER QNA JUNIO 2024			0.00	4,273.64		
00002	14/06/2024	E	00004	00004	PAGO NOM FORTAMUN 1ER QUINCENA JUNIO 2024			0.00	158,141.82		
00008	12/06/2024	E	00002	00002	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES MAYO 2024, 15 CFDI			0.00	7,508.86		
00008	12/06/2024	E	00003	00003	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1073			0.00	322,188.07		
00002	06/06/2024	E	00001	00001	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES MAYO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA COMPLEMENTARIA			0.00	26,315.00		
00001	01/06/2024	I	00036	00036	BBVA MEXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES JUNIO 2024			7.41	0.00		
00002	31/05/2024	C	00060	00060	JUAN CORONA FRANCO PAGO NOM FORT 2DA QNA MAYO 2024			0.00	4,273.64		
00002	31/05/2024	E	00010	00010	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			0.00	157,302.94		
00002	15/05/2024	E	00006	00006	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES ABRIL 2024, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00	1,180.00		
00008	15/05/2024	E	00007	00007	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1046			0.00	322,188.07		
00008	15/05/2024	E	00008	00008	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES ABRIL 2024, 15 CFDI			0.00	97,110.98		
00002	15/05/2024	E	00009	00009	PAGO NOM 1ER QNA MAYO 2024 FORTAMUN			0.00	169,245.83		
00002	06/05/2024	E	00005	00005	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES ABRIL 2024, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00	34,118.00		
00001	01/05/2024	I	00003	00003	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO REGISTRO DE INGRESOS DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES MAYO 2024, 1 CFDI			988,781.00	0.00		
00001	01/05/2024	I	00034	00034	BBVA MEXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES MAYO 2024			4.94	0.00		
00002	30/04/2024	E	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO, PAGO NOM FORTAMUN 2DA QNA ABRIL 2024			0.00	180,534.30		
00008	23/04/2024	E	00005	00005	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB MARZO Y ABRIL, 3 CFDI			0.00	21,398.00		
00002	15/04/2024	E	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, PAGO NOM FORTAMUN 1ER QNA ABRIL 2024			0.00	174,915.21		
00008	09/04/2024	E	00003	00003	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES MARZO 2024, 15 CFDI			0.00	27,367.51		
00008	08/04/2024	E	00001	00001	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, F-8749, 1 COMP PAG F-1022			0.00	322,188.07		
00002	08/04/2024	E	00002	00002	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES MARZO 2024			0.00	34,118.00		
00001	01/04/2024	I	00003	00003	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES ABRIL 2024, 2 CFDI			988,781.00	0.00		
00001	01/04/2024	I	00041	00041	BBVA MEXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024			4.42	0.00		
00007	01/04/2024	I	00041	00041	BBVA MEXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024			0.32	0.00		
00002	27/03/2024	E	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO, PAGO NOM 2DA QNA MARZO 2024 FORTAMUN			0.00	176,064.21		
00009	19/03/2024	E	00005	00005	DISPERSION AGUINALDOS 2021 ADEFAS			0.00	17,870.31		
00002	15/03/2024	E	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, PAGO NOM 1ER QNA MARZO 2024 FORTAMUN			0.00	176,788.38		
00008	11/03/2024	E	00002	00002	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, F-7858C8FC, 1 COMP PAGO,			0.00	322,188.07		
00008	11/03/2024	E	00003	00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES FEBRERO 2024, 15 CFDI			0.00	112,616.47		
00002	06/03/2024	E	00001	00001	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR SALARIOS POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES FEBRERO 2024			0.00	42,056.00		
00001	01/03/2024	I	00004	00004	BANCOMER BBVACTA 0122260514 FORTAMUN 2024			988,781.00	0.00		
00001	01/03/2024	I	00023	00023	BBVA MEXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024			2.45	0.00		
00007	01/03/2024	I	00023	00023	BBVA MEXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024			0.69	0.00		
00002	29/02/2024	E	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO, PAGO NOM 2DA QNA FORTAMUN			0.00	180,089.19		
00001	29/02/2024	I	00005	00005	BANCOMER Barncomer, S.A CTA 0122260514 FORTAMUN 2024			988,781.00	0.00		
00002	15/02/2024	E	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO, PAGO NOM 1ER QNA FORTAMUN			0.00	217,081.19		
00036	12/02/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-209, 1 CFDI			0.00	86,200.00		
00008	12/02/2024	E	00005	00005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ALUMBRADO PUBLICO, 13 CFDI			0.00	47,571.21		
00008	12/02/2024	E	00006	00006	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION DAP ENERO 2024, F-94172, 1 CFDI			0.00	6,025.64		
00036	08/02/2024	E	00003	00003	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-207, 1 CFDI			0.00	37,800.00		
00002	05/02/2024	E	00001	00001	MUNICIPIO DE TONATICO DEV TRASP TEMPORTALES,TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	552,893.41		
00002	05/02/2024	E	00002	00002	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR SALARIOS POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES ENERO 2024			0.00	33,322.00		
00007	01/02/2024	I	00002	00002	BANCOMER BBVACTA 0122260514 FORTAMUN 2024			988,781.00	0.00		
00002	31/01/2024	E	00005	00005	PAGO DE NOM 2DA QUINCENA ENERO 2024 FORTAMUN			0.00	171,631.80		
00001	31/01/2024	E	00090	00090	MUNICIPIO DE TONATICO, TRASPASO ENTRE CUENTAS			171,631.80	0.00		
00036	27/01/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-171, 1 CFDI			0.00	136,700.00		
00001	27/01/2024	E	00084	00084	MUNICIPIO DE TONATICO, TRASPASO ENTRE CUENTAS			136,700.00	0.00		
00019	23/01/2024	E	00003	00003	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, 25 CFDI			0.00	69,629.00		
00001	23/01/2024	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TONATICO, TRASPASO ENTRE CUENTAS			69,629.00	0.00		
00002	15/01/2024	E	00002	00002	PAGO DE NOMINA 1ERA QUINC ENERO 2024			0.00	174,932.61		
00001	15/01/2024	E	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO, TRASPASO ENTRE CUENTAS			174,932.61	0.00		
					TOTAL:			**12,418,423.16**	**12,255,448.68**		
1112	**000000004**	**000000000000000074**			**BBVA CTA 0122260786 FAISMUN 2024**	**0.00**		**12,968,785.52**	**11,359,115.89**	**1,609,669.63**	**30/12/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	30/12/2024	E	00182	00182	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/15 DE LA "ELECTRIFICACION DE LA COLONIA SANTA FE EN TONATICO", 1 CFDI.			0.00	1,957,828.80		
00010	30/12/2024	E	00187	00187	MOBK8308086V1 KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE ESTIMACIÓN 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/AD/01 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON MORALES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y B			0.00	215,589.15		
00002	30/12/2024	E	00196	00196	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FAISMUN PARA INGRESOS PROPIOS PARA SUPERVISIÓN DE OBRAS FAISMUN 2024.			0.00	188,300.10		
00011	27/12/2024	E	00168	00168	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/AD/08 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GALEANA, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y C			0.00	271,144.27		
00010	27/12/2024	E	00169	00169	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/14 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE DE SANITARIO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCAL			0.00	556,914.49		
00011	27/12/2024	E	00170	00170	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/17 DE LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LLANO DE SOLIDARIDAD" , 1 CFDI.			0.00	982,641.24		
00010	27/12/2024	E	00171	00171	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/16 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES", 1 CFDI.			0.00	1,369,621.55		
00010	27/12/2024	E	00172	00172	BANCOMER BBVA CTA 0122260786 FAISMUN 2024			0.00	234,746.64		

00001	01/12/2024	I	00033	00033	BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			246.21	0.00		
00001	01/11/2024	I	00041	00041	BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			205.40	0.00		
00001	31/10/2024	D	00123	00123	MOBK8308086V1 KARLA MARIA MOTA BELTRAN, DEVOLUCIÓN DE PAGO ERRONEO.			162,000.00	0.00		
00001	31/10/2024	I	00043	00043	BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			191.46	0.00		
00007	31/10/2024	I	00043	00043	BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.12	0.00		
00013	31/10/2024	I	00043	00043	BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.04	0.00		
00001	07/10/2024	D	00122	00122	MOBK8308086V1 KARLA MARIA MOTA BELTRAN, DEVOLUCIÓN DE PAGO ERRONEO.			275,709.84	0.00		
00001	01/10/2024	I	00004	00004	BANCOMER BBVA CTA 0122260786 FAISMUN 2024			1,252,990.00	0.00		
00009	30/09/2024	E	00041	00041	MOBK8308086V1 KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO F-177 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION No.2 (DOS) Y FINIQUITO AMPARANDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONC			0.00	273,185.03		
00002	27/09/2024	E	00039	00039	BANCOMER BBVA CTA 0122260786 FAISMUN 2024			0.00	437,709.84		
00010	27/09/2024	E	00040	00040	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS, F-62 PAGO ESTIMACION N° 1 PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALINA DE SALINAS" CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/07			0.00	711,477.52		
00001	01/09/2024	I	00004	00004	BANCOMER BBVA CTA 0122260786 FAISMUN 2024			1,252,995.00	0.00		
00001	01/09/2024	I	00041	00041	BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GEBRADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.			181.01	0.00		
00010	30/08/2024	E	00001	00001	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE F-168 ESTIM 1 DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SALINAS DEL CAMINO A TLACOPAN", CONT DOPMT/FAISMUN-2024/IR/13			0.00	437,709.84		
00001	30/08/2024	I	00004	00004	BANCOMER BBVA CTA 0122260786 FAISMUN 2024			1,252,995.00	0.00		
00001	01/08/2024	I	00041	00041	BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024			66.07	0.00		
00001	31/07/2024	I	00004	00004	BANCOMER BBVA CTA 0122260786 FAISMUN 2024			1,252,995.00	0.00		
00001	01/07/2024	I	00035	00035	BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES JULIO 2024			44.47	0.00		
00002	01/07/2024	I	00035	00035	BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES JULIO 2024			0.07	0.00		
00003	01/07/2024	I	00035	00035	BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES JULIO 2024			0.03	0.00		
00001	28/06/2024	I	00004	00004	BANCOMER BBVA CTA 0122260786 FAISMUN 2024			1,252,995.00	0.00		
00001	01/06/2024	I	00037	00037	BBVA MEXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES JUNIO 2024			62.89	0.00		
00011	27/05/2024	E	00004	00004	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE F-156 ESTIM 1 Y FINIQ OBRA "CONSTR DE PAVIMENT CON CONCRETO HIDRAU DE C. DOLORES ENTRE C. JOSE VICENTE VILLADA Y C. VENUSTIANO CARRA, CONT DOPMT/FAISMUN-2024/IR/09			0.00	1,273,556.90		
00011	20/05/2024	E	00003	00003	INGENIERIA, DISENO Y VANGUARDIA, PAGO F-A350 ESTIM 1 Y FINIQ OBRA "REHAB CON CONCRETO HIDRAU DE LA C TRANQUILINO GARIBAY ENTRE C BENITO JUAREZ Y ANTONIO VAZQUEZ", CONT DOPMT/FAISMUN-2			0.00	912,884.48		
00011	01/05/2024	E	00001	00001	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO F-155 ESTIM Y FINIQ DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE DOLORES ENTRE CALLE JOSE VICENTE VILLADA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA", CONT.DOPMT/FAISMUN-2024			0.00	276,990.52		
00012	01/05/2024	E	00002	00002	INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA SA DE CV, PAGO F-A349 ESTIM Y FINIQ DE LA OBRA "CONSTR DE PAVIMENT CON CONCRETO HIDRAU ENTRADA COL EL CARMEN EN LA LOC DE EL TERRERO", CONT. DOPMT/FAISMUN-2024/IR/05, C			0.00	1,258,815.52		
00001	01/05/2024	I	00004	00004	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO REGISTRO DE INGRESOS DEL PROGRAMA FAISMUN DEL MES MAYO 2024, 1 CFDI			1,252,995.00	0.00		
00001	01/05/2024	I	00035	00035	BBVA MEXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES MAYO 2024			63.35	0.00		
00001	01/04/2024	I	00004	00004	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO REGISTRO DE INGRESOS DEL PROGRAMA FAISMUN DEL MES ABRIL 2024, 1 CFDI			1,252,995.00	0.00		
00001	01/04/2024	I	00042	00042	BBVA MEXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024			46.64	0.00		
00007	01/04/2024	I	00042	00042	BBVA MEXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024			0.62	0.00		
00001	27/03/2024	I	00003	00003	BANCOMER BBVA CTA 0122260786 FAISMUN 2024			1,252,995.00	0.00		
00001	01/03/2024	I	00036	00036	BBVA MEXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024			20.88	0.00		
00007	01/03/2024	I	00036	00036	BBVA MEXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024			1.32	0.00		
00001	29/02/2024	I	00006	00006	BANCOMER BBVA CTA 0122260786 FAISMUN 2024			1,252,995.00	0.00		
00001	29/02/2024	I	00029	00029	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES FEBRERO 2024 FAISMUN CTA 0786			0.10	0.00		
00006	01/02/2024	I	00001	00003	BANCOMER BBVA CTA 0122260786 FAISMUN 2024			1,252,995.00	0.00		
					TOTAL:			**12,968,785.52**	**11,359,115.89**		
1112	**000000004**	**000000000000000075**			**BBVA CTA 0123277607 FEFOM 2024**	**0.00**		**13,729,711.57**	**13,729,711.57**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	31/12/2024	I	00035	00035	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 7607 FEFOM.			0.41	0.00		
00010	30/12/2024	E	00180	00180	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/3.01 DE LA OBRA "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE TONATIC			0.00	1,339,523.24		
00010	30/12/2024	E	00181	00000	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.03 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA AUDIENCIA, TON			0.00	757,200.73		
00002	30/12/2024	E	00199	00199	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FEFOM PAGO DE 2% SUPERVISIÓN DE OBRA.			0.00	212,194.00		
00002	30/12/2024	E	00200	00200	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FEFOM PAGO DE 2% AL MILLAR DE OBRA.			0.00	21,219.00		
00002	30/12/2024	e	00201	00201	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FEFOM PAGO DE 5% AL MILLAR DE OBRA.			0.00	53,048.00		
00006	30/12/2024	e	00202	00202	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FEFOM PAGO DE REINTEGRO DE INTERESES.			0.00	793.00		
00006	30/12/2024	E	00203	00203	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FEFOM PAGO DE REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO.			0.00	1,421,670.00		
00011	27/12/2024	E	00173	00173	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.03 DE LA OBRA "CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA PLAZUELA ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD CABECERA MU			0.00	1,353,340.00		
00010	27/12/2024	E	00174	00174	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.02, DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENA			0.00	917,565.84		
00010	27/12/2024	E	00175	00175	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.05 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA DE TONATICO", 1 CFDI.			0.00	1,073,963.03		
00013	27/12/2024	E	00176	00176	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-FORTAMUN-2024/IR/1.08 DE LA OBRA "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GERTRUDIS AYALA ENTRE CALLE ANTO			0.00	937,655.17		
00011	27/12/2024	E	00177	00177	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO EN LA			0.00	373,066.80		
00011	02/12/2024	E	00009	00009	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO ANT. 30% DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.03, OBRA: "CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA PLAZUELA ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, TONATICO.			0.00	599,952.00		

00010	02/12/2024	E	00010	00010	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASICIADOS S.A. DE C.V. PAGO DE ESTIMACIÓN NO.1 CONTRATO CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.03, PA RA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE			0.00	754,597.31		
00001	01/12/2024	I	00031	00031	BBVA MÉXICO CTA 7607, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			371.29	0.00		
00013	29/11/2024	E	00040	00040	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIM Y FINIQ DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.01, OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+0			0.00	478,418.51		
00011	28/11/2024	E	00039	00039	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ANT. 30% DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.01, OBRA: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD CABECERA M			0.00	165,385.03		
00013	27/11/2024	E	00038	00038	RIA230714 3X1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION CONTRATO DOPMT/FEOM-RP-2024/LP/4.04-5, OBRA: CONSTRUCCION DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOROS			0.00	2,265,705.32		
00001	01/11/2024	I	00005	00005	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DEL PROGRAMA FEFOM DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, 1 CFDI.			1,372,891.89	0.00		
00001	01/11/2024	I	00042	00042	BBVA MÉXICO CTA 7607, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			372.14	0.00		
00010	21/10/2024	E	00001	00001	RIA230714 3X1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV, PAGO DE ANT. 30%, CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-5, OBRA: CONSTRUCCION DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOROS E			0.00	1,004,414.59		
00001	01/10/2024	I	00005	00005	BANCOMER BBVA CTA 0123277607 FEFOM 2024			1,372,891.89	0.00		
00001	01/10/2024	I	00044	00044	BBVA MÉXICO CTA 7607, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			48.81	0.00		
00001	23/09/2024	I	00025	00025	BANCOMER BBVA CTA 0123277607 FEFOM 2024			10,983,135.14	0.00		
					TOTAL:			**13,729,711.57**	**13,729,711.57**		
1112	**000000005**	**00000000000000000001**			**BANORTE SA CTA 105769728-1 RECURSOS PROPIOS**	**4,388.19**		**0.00**	**0.00**	**4,388.19**	**31/12/2015**
1112	**000000005**	**00000000000000000002**			**BANORTE SA CTA 1060700293-0 RECURSOS PROPIOS**	**44,770.99**		**0.00**	**0.00**	**44,770.99**	**31/12/2015**
1112	**000000005**	**00000000000000000003**			**Banorte, S.A. CTA. 1032830610-6 APORTACIONES FEDERALES F 2018**	**140.63**		**0.00**	**0.00**	**140.63**	**31/12/2015**
1119					**Otros Efectivos y Equivalentes**	**287,687.04**		**0.00**	**0.00**	**287,687.04**	
1119	**000000001**	**00000000000000000001**			**FONDO DE RESERVA DEL FEIEF**	**287,687.04**		**0.00**	**0.00**	**287,687.04**	**31/12/2015**
1121					**Inversiones Financieras de Corto Plazo**	**5,849,556.54**		**9,523,645.31**	**15,373,201.85**	**0.00**	
1121	**000000001**				**% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL**	**0.00**		**4,618,693.13**	**4,618,693.13**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/11/2024	I	00004	00004	REGISTRO INGRESOS DEL DEPOSITO DE DEL FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL E INTERESES GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	4,618,693.13		
00112	01/10/2024	I	00001	00010	Inversiones Financieras de Corto Plazo % DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL			405,354.45	0.00		
00107	01/09/2024	I	00001	00001	Inversiones Financieras de Corto Plazo % DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL			436,027.04	0.00		
00108	01/08/2024	I	00001	00001	Inversiones Financieras de Corto Plazo % DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL			413,623.87	0.00		
00108	01/07/2024	I	00001	00001	Inversiones Financieras de Corto Plazo % DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL			391,997.40	0.00		
00113	01/06/2024	I	00001	00001	Inversiones Financieras de Corto Plazo % DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL			782,705.40	0.00		
00108	01/05/2024	I	00001	00001	Inversiones Financieras de Corto Plazo % DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL			460,000.69	0.00		
00108	01/04/2024	I	00001	00003	Inversiones Financieras de Corto Plazo % DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL			375,516.94	0.00		
00060	26/03/2024	I	00001	00001	Inversiones Financieras de Corto Plazo % DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL			490,528.92	0.00		
00123	29/02/2024	I	00003	00003	Inversiones Financieras de Corto Plazo % DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL			485,737.89	0.00		
00063	31/01/2024	I	00002	00002	Inversiones Financieras de Corto Plazo % DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL			377,200.53	0.00		
					TOTAL:			**4,618,693.13**	**4,618,693.13**		
1121	**000000002**				**INVERSION BBVA DE CTA. 0119420061 ING. PROPIOS 2023**	**1,844,810.07**		**4,486,431.51**	**6,331,241.58**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	27/12/2024	E	00143	00143	REGISTRO DE RETIRO DEL FONDO DE INVERSIÓN CUENTA 00119420061, CONTRATO 2057666969.			0.00	4,331,194.56		
00002	27/12/2024	E	00144	00144	REGISTRO DE RETIRO DEL FONDO DE INVERSIÓN CUENTA 00119420061, CONTRATO 2057666969.			0.00	2,000,047.02		
00001	01/12/2024	I	00022	00022	BBVA MÉXICO CTA 0061 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			33,630.56	0.00		
00001	01/11/2024	I	00034	00034	BBVA MÉXICO CTA 0061 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			52,950.81	0.00		
00001	31/10/2024	I	00038	00038	BBVA MÉXICO CTA 0061 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			51,397.42	0.00		
00001	30/09/2024	I	00042	00042	BBVA MÉXICO CTA 0061 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.			52,044.47	0.00		
00001	31/08/2024	I	00037	00037	BBVA MÉXICO CTA 0061 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024			55,540.21	0.00		
00001	31/07/2024	I	00036	00036	BBVA MÉXICO CTA 0061 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES JULIO 2024			54,225.62	0.00		
00001	30/06/2024	I	00038	00038	BBVA MEXICO CTA 0061 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES JUNIO 2024			48,528.64	0.00		
00001	31/05/2024	I	00036	00036	BBVA MEXICO CTA 0061 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES MAYO 2024			55,105.60	0.00		
00001	30/04/2024	I	00043	00043	BBVA MEXICO CTA 0061 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024			33,082.72	0.00		
00001	22/04/2024	E	00087	00087	MUNICIPIO DE TONATICO, COMPRA FONDOS DE INVERSION BBVA 0061			999,982.67	0.00		
00001	17/04/2024	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TONATICO, COMPRA FONDOS DE INVERSION BBVA 0061			2,999,974.39	0.00		
00001	01/03/2024	I	00034	00034	BBVA MEXICO CTA 0061 INV, INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024			17,287.48	0.00		
00001	29/02/2024	I	00034	00034	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA 0061 INVERSION			16,149.45	0.00		
00001	31/01/2024	I	00038	00038	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES ENERO 2024, CUENTA 0061 INVERSION			16,531.47	0.00		
					TOTAL:			**4,486,431.51**	**6,331,241.58**		
1121	**000000003**				**INVERSION BBVA DE CTA. 0119785191 PARTICIPACIONES 2023**	**4,004,746.47**		**418,520.67**	**4,423,267.14**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	27/12/2024	E	00142	00142	REGISTRO DE RETIRO DEL FONDO DE INVERSIÓN CUENTA 0119785191, CONTRATO 2061113836.			0.00	1,423,121.93		
00002	13/12/2024	E	00076	00076	REGISTRO DE RETIRO DEL FONDO DE INVERSIÓN CUENTA 0119785191, CONTRATO 2061113836.			0.00	1,000,068.64		
00002	10/12/2024	E	00075	00075	REGISTRO DE RETIRO DEL FONDO DE INVERSIÓN CUENTA 0119785191, CONTRATO 2061113836.			0.00	1,000,030.71		
00002	05/12/2024	E	00074	00074	REGISTRO DE RETIRO DEL FONDO DE INVERSIÓN CUENTA 0119785191, CONTRATO 2061113836.			0.00	1,000,045.86		
00001	01/12/2024	I	00021	00021	BBVA MÉXICO CTA 5191 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			14,026.02	0.00		
00001	01/11/2024	I	00036	00036	BBVA MÉXICO CTA 5191 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			37,073.24	0.00		
00001	31/10/2024	I	00040	00040	BBVA MÉXICO CTA 5191 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			35,985.65	0.00		
00001	30/09/2024	I	00043	00043	BBVA MÉXICO CTA 5191 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.			36,438.68	0.00		
00001	31/08/2024	I	00038	00038	BBVA MÉXICO CTA 5191 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024			38,886.21	0.00		
00001	31/07/2024	I	00037	00037	BBVA MÉXICO CTA 5191 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES JULIO 2024			37,965.79	0.00		
00001	30/06/2024	I	00039	00039	BBVA MEXICO CTA 5191 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES JUNIO 2024			33,977.09	0.00		
00001	31/05/2024	I	00037	00037	BBVA MEXICO CTA 5191 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES MAYO 2024			38,581.91	0.00		

00001	30/04/2024	I	00044	00044	BBVA MEXICO CTA 5191 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024			37,113.78		0.00		
00001	31/03/2024	I	00035	00035	BBVA MEXICO CTA 5191 INV, INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024			37,527.96		0.00		
00001	29/02/2024	I	00035	00035	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA 5191 INVERSION			35,057.52		0.00		
00001	31/01/2024	I	00039	00039	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES ENERO 2024, CUENTA 6969			35,886.82		0.00		
					TOTAL:			**418,520.67**		**4,423,267.14**		
1123					**Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo**	**3,280,206.48**		**1,563,500.32**		**2,724,241.46**	**2,119,465.34**	
1123	**000000001**	**00000000000000000001**		**0002**	**SUBSIDIO AL EMPLEO**	**180,829.97**		**0.00**		**0.00**	**180,829.97**	**31/12/2015**
1123	**000000001**	**00000000000000000002**		**0001**	**CREDITO AL SALARIO 2019**	**-4,532.77**		**0.00**		**0.00**	**-4,532.77**	**31/12/2015**
1123	**000000001**	**00000000000000000003**		**0001**	**SUBSIDIO AL EMPLEO 2020**	**8,335.07**		**0.00**		**0.00**	**8,335.07**	**31/12/2015**
1123	**000000001**	**00000000000000000004**		**0001**	**SUBSIDIO AL EMPLEO 2021**	**0.56**		**0.00**		**0.00**	**0.56**	**31/12/2015**
1123	**000000001**	**00000000000000000005**		**0001**	**SUBSIDIO AL EMPLEO 2022**	**0.70**		**0.00**		**0.70**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	01/06/2024	D	00005	00005	REGISTRO DE SALDOS			0.00		0.70		
					TOTAL:			**0.00**		**0.70**		
1123	**000000002**	**00000000000000000019**		**0007**	**LUIS NOE ARIZMENDI SOTELO**	**910,079.66**		**0.00**		**0.00**	**910,079.66**	**31/12/2015**
1123	**000000002**	**00000000000000000019**		**0008**	**OMAR GUADARRAMA RIVERA**	**3,110.00**		**0.00**		**0.00**	**3,110.00**	**31/12/2015**
1123	**000000005**	**00000000000000000001**		**0001**	**ROSALIO MORALES VAZQUEZ**	**201,665.00**		**0.00**		**0.00**	**201,665.00**	**31/12/2015**
1123	**000000005**	**00000000000000000002**		**0001**	**ANTONIO RUIZ ARIZMENDI**	**103,360.00**		**0.00**		**0.00**	**103,360.00**	**31/12/2015**
1123	**000000005**	**00000000000000000002**		**0002**	**CONSTRUCTORES MARROKE S DE RL DE CV**	**15,575.88**		**0.00**		**0.00**	**15,575.88**	**31/12/2015**
1123	**000000005**	**00000000000000000002**		**0003**	**COMERCIAL IBIRAPUERA S.A. DE C.V.**	**255,707.93**		**0.00**		**0.00**	**255,707.93**	**31/12/2015**
1123	**000000005**	**00000000000000000003**		**0004**	**CTA REC SEDESEM TURISMO 6026-01**	**0.02**		**0.00**		**0.00**	**0.02**	**31/12/2015**
1123	**000000005**	**00000000000000000003**		**0009**	**LEONARDO ALFREDO ACOSTA ARIZMENDI**	**138,737.91**		**0.00**		**0.00**	**138,737.91**	**31/12/2015**
1123	**000000005**	**00000000000000000003**		**0010**	**FASP 2010**	**3,820.80**		**0.00**		**0.00**	**3,820.80**	**31/12/2015**
1123	**000000005**	**00000000000000000003**		**0026**	**MAURICIO GREGORIO FARIAS DOMINGUEZ**	**53.83**		**0.00**		**0.00**	**53.83**	**31/12/2015**
1123	**000000005**	**00000000000000000004**		**0013**	**ANTONIO FLORES PEDROZA**	**10,000.00**		**0.00**		**0.00**	**10,000.00**	**31/12/2015**
1123	**000000005**	**00000000000000000004**		**0035**	**LAGUNAS DOMINGUEZ YOLANDA**	**135.00**		**0.00**		**0.00**	**135.00**	**31/12/2015**
1123	**000000005**	**00000000000000000005**		**0014**	**ISSEMYM**	**17,633.12**		**0.00**		**0.00**	**17,633.12**	**31/12/2015**
1123	**000000005**	**00000000000000000005**		**0033**	**AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL Y 2DA QNA. DIC. 2016**	**25,016.71**		**0.00**		**0.00**	**25,016.71**	**31/12/2015**
1123	**000000005**	**00000000000000000005**		**0049**	**IVAN CRISTOPHER NUÑEZ GARNICA**	**8,563.00**		**0.00**		**0.00**	**8,563.00**	**31/12/2015**
1123	**000000005**	**00000000000000000005**		**0064**	**PRIMA VACACIONAL2017**	**5,749.02**		**0.00**		**0.00**	**5,749.02**	**31/12/2015**
1123	**000000005**	**00000000000000000005**		**0073**	**VARIOS DEUDORES DIVERSOS NOMINA GENERAL SEGUNDA DE MARZO 2018**	**2,211.70**		**0.00**		**0.00**	**2,211.70**	**31/12/2015**
1123	**000000005**	**00000000000000000005**		**0087**	**NOMINA GENERAL SEGUNDA DE JUNIO 2018**	**-0.06**		**0.00**		**0.00**	**-0.06**	**31/12/2015**
1123	**000000005**	**00000000000000000005**		**0095**	**OLIVIA FLORES PEREZ**	**2,000.00**		**0.00**		**0.00**	**2,000.00**	**31/12/2015**
1123	**000000005**	**00000000000000000005**		**0101**	**COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES**	**229,413.00**		**0.00**		**0.00**	**229,413.00**	**31/12/2015**
1123	**000000005**	**00000000000000000006**		**0001**	**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TONATICO**	**457,738.61**		**838,663.20**		**1,296,401.82**	**-0.01**	**01/11/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	28/12/2024	I	00037	00037	PAGO DE RETENCIONES ISSEMYN CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO-NOVIEMBRE.			0.00		277,329.56		
00104	01/11/2024	I	00001	00001	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TONATICO			77,954.52		0.00		
00106	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			89,273.21		0.00		
00002	27/09/2024	I	00040	00040	PAGO DE RETENCIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024.			0.00		321,674.14		
00101	01/09/2024	I	00001	00001	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TONATICO			110,101.82		0.00		
00102	01/08/2024	I	00001	00001	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TONATICO			32,877.40		0.00		
00102	01/07/2024	I	00001	00001	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TONATICO			72,295.32		0.00		
00107	01/06/2024	I	00001	00001	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TONATICO			69,465.72		0.00		
00002	31/05/2024	D	00109	00109	DEPOSITO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TONATICO CORRESPONDIENTE A ISSEMYN MAYO 2023 A MARZO 2024			0.00		697,398.12		
00102	01/05/2024	I	00001	00001	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TONATICO			83,213.51		0.00		
00103	01/04/2024	I	00001	00003	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TONATICO			63,822.19		0.00		
00113	26/03/2024	I	00001	00001	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TONATICO			101,269.75		0.00		
00112	29/02/2024	I	00003	00003	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TONATICO			108,280.03		0.00		
00111	31/01/2024	I	00002	00002	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TONATICO			30,109.73		0.00		
					TOTAL:			**838,663.20**		**1,296,401.82**		
1123	**000000005**	**00000000000000000006**		**0002**	**AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV**	**50,000.00**		**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00002	20/09/2024	D	00061	00061	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV			0.00		50,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**50,000.00**		
1123	**000000005**	**00000000000000000006**	**0007**		**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA PRESTACION DE LOS SEVIC**	**0.00**		**130,462.00**		**130,462.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00016	29/11/2024	E	00088	00088	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO AUTORIZADO EN MES DE NOVIEMBRE 2024, F-182, 1 CFDI.			0.00		130,462.00		
00001	31/10/2024	E	00075	00075	CNA890116SF2 CONAGUA, PAGO POR EL USO DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTE A JULIO A SEPTIEMBRE 2024, LINEA DE CAPTURA.			37,776.00		0.00		
00001	31/10/2024	E	00076	00076	CNA890116SF2 CONAGUA, PAGO POR EL USO DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTE A JULIO A SEPTIEMBRE 2024, LINEA DE CAPTURA.			2,531.00		0.00		
00001	29/07/2024	E	00055	00055	CNA890116SF2 CONAGUA, PAGO POR EL USO DE AGUAS NACIONALES ABR A JUN 2024 1 LINEA DE CAPTURA			2,531.00		0.00		
00001	29/07/2024	E	00056	00056	CNA890116SF2 CONAGUA, PAGO POR EL USO DE AGUAS NACIONALES ABR A JUN 2024 1 LINEA DE CAPTURA			10,918.00		0.00		
00001	29/04/2024	E	00056	00056	CONAGUA, PAGO POR EL USO DE AGUAS NACIONALES ENE-MZO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA			2,531.00		0.00		
00001	29/04/2024	E	00057	00057	CONAGUA, PAGO POR EL USO DE AGUAS NACIONALES ENE-MZO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA			25,400.00		0.00		
00008	01/04/2024	D	00009	00009	RECLASIFICACION POLIZA E-67 ENERO 2024 POR CONCEPTO DE PAGO A CONAGUA OCT-DIC 2023			2,426.00		0.00		
00008	01/04/2024	D	00010	00010	RECLASIFICACION POLIZA E-68 ENERO 2024 POR CONCEPTO DE PAGO A CONAGUA OCT-DIC 2023			46,349.00		0.00		
					TOTAL:			**130,462.00**		**130,462.00**		
1123	**000000005**	**00000000000000000006**	**0012**		**ISSEMYM**	**12,812.80**		**126,549.31**		**139,362.11**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00087	01/12/2024	I	00001	00001	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISSEMYM			0.00		17,943.47		
00102	01/11/2024	I	00001	00001	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISSEMYM			0.00		18,853.67		
00103	01/11/2024	I	00001	00001	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISSEMYM			17,943.47		0.00		
00105	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			18,853.67		0.00		
00101	01/08/2024	I	00001	00001	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISSEMYM			0.00		23,684.87		
00101	01/07/2024	I	00001	00001	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISSEMYM			23,684.87		0.00		
00109	01/07/2024	I	00001	00001	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISSEMYM			0.00		9,661.11		
00106	01/06/2024	I	00001	00001	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISSEMYM			0.00		14,624.37		
00114	01/06/2024	I	00001	00001	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISSEMYM			9,661.11		0.00		
00101	01/05/2024	I	00001	00001	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISSEMYM			14,624.37		0.00		
00102	01/04/2024	I	00001	00003	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISSEMYM			0.00		41,781.82		
00112	26/03/2024	I	00001	00001	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISSEMYM			41,781.82		0.00		
00110	31/01/2024	I	00002	00002	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISSEMYM			0.00		12,812.80		
					TOTAL:			**126,549.31**		**139,362.11**		
1123	**000000005**	**00000000000000000006**	**0013**		**ANTICIPO DE LAUDOS**	**0.00**		**18,304.80**		**18,304.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	27/12/2024	D	00001	00001	AACJ661129233 JULIO ALEJANDRO AYALA CRUZ, PAGO DE INDEMNIZACIÓN.			0.00		18,304.80		
00010	05/11/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-413 DE CAJA JULIO ALEJANDRO AYALA CRUZ, PAGO POR INDEMNIZACIÓN.			18,304.80		0.00		
					TOTAL:			**18,304.80**		**18,304.80**		
1123	**000000005**	**00000000000000000006**	**0015**		**WENDY DOMINGUEZ OCAMPO**	**2,000.00**		**0.00**		**0.00**	**2,000.00**	**31/12/2015**
1123	**000000005**	**00000000000000000006**	**0016**		**SALVADOR GARCIA SERRANO**	**0.02**		**0.00**		**0.02**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	01/06/2024	D	00005	00005	REGISTRO DE SALDOS			0.00		0.02		
					TOTAL:			**0.00**		**0.02**		
1123	**000000005**	**00000000000000000006**	**0017**		**MARCOS FLORES PINEDA**	**0.00**		**2,496.34**		**2,496.34**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	06/09/2024	D	00017	00017	DEPOSITO ACCESORIOS TESORERO			0.00		61.00		
00008	16/07/2024	E	00092	00089	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE JUNIO 2024, F-5DC6ADFE, 1 CFDI			61.00		0.00		
00002	24/05/2024	D	00100	00100	SAT, REINTENGRO DE IMPUESTOS			0.00		2.00		
00002	24/05/2024	D	00101	00101	SAT, REINTENGRO DE IMPUESTOS			0.00		32.00		
00002	24/05/2024	D	00102	00102	SAT, REINTENGRO DE IMPUESTOS			0.00		16.73		
00002	24/05/2024	D	00103	00103	SAT, REINTENGRO DE IMPUESTOS			0.00		6.00		
00002	24/05/2024	D	00104	00104	SAT, REINTENGRO DE IMPUESTOS			0.00		3.00		
00002	24/05/2024	D	00105	00105	SAT, REINTENGRO DE IMPUESTOS			0.00		3.00		
00002	24/05/2024	D	00106	00106	SAT, REINTENGRO DE IMPUESTOS			0.00		14.00		
00002	24/05/2024	D	00107	00107	SAT, REINTENGRO DE IMPUESTOS			0.00		111.00		
00002	24/05/2024	D	00108	00108	SAT, REINTENGRO DE IMPUESTOS			0.00		2,247.61		
00002	15/05/2024	E	00032	00032	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR RET SERV PROF/RESICO DEL MES MARZO 2024, 1 LINEA DE CAP COMPLEMENTARIA			3.00		0.00		
00002	15/05/2024	E	00033	00033	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO RETENCIONES IVA MARZO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA COMPLEMENTARIA			14.00		0.00		
00008	13/05/2024	E	00029	00029	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES ABRIL 2024, F-B28E6646, 1 CFDI			2,247.61		0.00		
00008	13/05/2024	E	00091	00091	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE ABRIL 2024, F-844881E3, 1 CFDI			111.00		0.00		
00008	29/04/2024	D	00013	00013	RECLASIFICACION DE POLIZA E-69 ENERO 2024 POR CONCEPTO DE RECARGOS FISCALES			2.00		0.00		
00008	29/04/2024	D	00014	00014	RECLASIFICACION DE POLIZA E-11 FEBRERO 2024 POR CONCEPTO DE RECARGOS FISCALES			32.00		0.00		
00008	29/04/2024	D	00015	00015	RECLASIFICACION DE POLIZA E-12 FEBRERO 2024 POR CONCEPTO DE RECARGOS FISCALES			16.73		0.00		
00008	29/04/2024	D	00016	00016	RECLASIFICACION DE POLIZA E-65 FEBRERO 2024 POR CONCEPTO DE RECARGOS FISCALES			6.00		0.00		
00008	29/04/2024	D	00017	00017	RECLASIFICACION DE POLIZA E-66 FEBRERO 2024 POR CONCEPTO DE RECARGOS FISCALES			3.00		0.00		
					TOTAL:			**2,496.34**		**2,496.34**		
1123	**000000005**	**00000000000000000006**	**0020**		**SAT**	**640,189.00**		**0.00**		**640,189.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	11/01/2024	I	00037	00037	TESORERIA DE LA FEDERACION, DEVOLUCION HACIENDA			0.00		640,189.00		

					TOTAL:			**0.00**		**640,189.00**		
1123	**000000005**	**00000000000000000006**		**0021**	**MARCOS MORALES SANCHEZ**	**0.00**		**1,586.99**		**1,586.99**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	09/09/2024	D	00010	00010	MARCOS MORALES SANCHEZ PAGO ERRONEO Y DEVUELTO A CUENTA 0061 EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE			0.00		1,586.99	
00001	06/09/2024	E	00020	00020	MARCOS MORALES SANCHEZ PAGO ERRONEO Y DEVUELTO A CUENTA 0061 EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE			1,586.99		0.00	
					TOTAL:			**1,586.99**		**1,586.99**	
1123	**000000005**	**00000000000000000006**		**0022**	**KARLA MARIA MOTA BELTRAN**	**0.00**		**437,709.84**		**437,709.84**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	31/10/2024	D	00123	00123	MOBK8308086V1 KARLA MARIA MOTA BELTRAN, DEVOLUCIÓN DE PAGO ERRONEO.			0.00		162,000.00	
00002	07/10/2024	D	00122	00122	MOBK8308086V1 KARLA MARIA MOTA BELTRAN, DEVOLUCIÓN DE PAGO ERRONEO.			0.00		275,709.84	
00001	27/09/2024	E	00039	00039	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo KARLA MARIA MOTA BELTRAN			437,709.84		0.00	
					TOTAL:			**437,709.84**		**437,709.84**	
1123	**000000005**	**00000000000000000006**		**0023**	**JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA**	**0.00**		**7,598.00**		**7,598.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/10/2024	D	00009	00009	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, DEVOLUCIÓN POR PAGO ERRONEO.			0.00		7,598.00	
00001	01/09/2024	E	00072	00072	GUAJ940429QE5, JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO ERRONEO.			7,598.00		0.00	
					TOTAL:			**7,598.00**		**7,598.00**	
1123	**000000005**	**00000000000000000006**		**0024**	**MARTIN VAZQUEZ AMATES**	**0.00**		**129.84**		**129.84**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	13/12/2024	D	00044	00044	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARTIN VAZQUEZ AMATES			0.00		129.84	
00009	06/11/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-145, VAAM6211111Y3 MARTIN VAZQUEZ AMATES, PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021, 1 CFDI.			129.84		0.00	
					TOTAL:			**129.84**		**129.84**	
1129					**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo**	**5,688,403.05**		**0.00**		**0.00**	**5,688,403.05**	
1129	**000000001**	**00000000000000000001**		**0001**	**IVA ACREDITABLE**	**5,688,121.67**		**0.00**		**0.00**	**5,688,121.67**	**31/12/2015**
1129	**000000001**	**00000000000000000001**		**0002**	**IVA POR ACREDITAR**	**281.38**		**0.00**		**0.00**	**281.38**	**31/12/2015**
1131					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P**	**375,207.38**		**4,393.82**		**4,393.82**	**375,207.38**	
1131	**000000001**	**00000000000000000001**		**0001**	**IND. Y COMERCIALI V.V. DE M.D. S.A. DE C.V.**	**108,000.00**		**0.00**		**0.00**	**108,000.00**	**31/12/2015**
1131	**000000001**	**00000000000000000001**		**0046**	**ERICKA LETICIA MORALES FERRER**	**119.72**		**0.00**		**0.00**	**119.72**	**31/12/2015**
1131	**000000001**	**00000000000000000001**		**0052**	**RAYON BERNAL MARCO JESUS**	**6,000.00**		**0.00**		**0.00**	**6,000.00**	**31/12/2015**
1131	**000000001**	**00000000000000000001**		**0062**	**OLGA ZUÑIGA SORIANO**	**7,000.00**		**0.00**		**0.00**	**7,000.00**	**31/12/2015**
1131	**000000001**	**00000000000000000001**		**0063**	**MARIBEL PEÑA ROGEL**	**2,310.88**		**0.00**		**0.00**	**2,310.88**	**31/12/2015**
1131	**000000001**	**00000000000000000001**		**0064**	**MARIO JUAN AYALA CRUZ**	**481.80**		**0.00**		**0.00**	**481.80**	**31/12/2015**
1131	**000000001**	**00000000000000000001**		**0065**	**ORVI COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.**	**22.95**		**0.00**		**0.00**	**22.95**	**31/12/2015**
1131	**000000001**	**00000000000000000001**		**0071**	**SISTEMA DIF MUNICIPAL**	**150,000.00**		**0.00**		**0.00**	**150,000.00**	**31/12/2015**
1131	**000000001**	**00000000000000000001**		**0072**	**GASOLINERIA IXTAPAN S.A. DE C.V.**	**25,000.00**		**0.00**		**0.00**	**25,000.00**	**31/12/2015**
1131	**000000001**	**00000000000000000001**		**0074**	**ISSEMYM**	**21,651.97**		**0.00**		**0.00**	**21,651.97**	**31/12/2015**
1131	**000000001**	**00000000000000000001**		**0075**	**CORPORATIVO REBOPOZ S.A. DE C.V.**	**43,873.06**		**0.00**		**0.00**	**43,873.06**	**31/12/2015**
1131	**000000002**	**00000000000000000001**		**0002**	**NOTARADMIN,S.C.**	**4,000.00**		**0.00**		**0.00**	**4,000.00**	**31/12/2015**
1131	**000000003**	**00000000000000000001**		**0003**	**LUKA BUSINESS STRATEGIC SA DE CV**	**2,024.14**		**0.00**		**0.00**	**2,024.14**	**31/12/2015**
1131	**000000004**	**00000000000000000001**		**0003**	**CORPORATIVO AP SA DE CV 2020**	**3,980.77**		**0.00**		**0.00**	**3,980.77**	**31/12/2015**
1131	**000000005**	**00000000000000000001**		**0001**	**CORPORATIVO AP SA DE CV**	**742.09**		**0.00**		**0.00**	**742.09**	**31/12/2015**
1131	**000000006**	**00000000000000000003**		**0001**	**EL BOOM TRACTOPARTES**	**0.00**		**913.82**		**913.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	25/10/2024	D	00088	00088	REGISTRO DE PAGO A EL BOOM TRACTOPARTES SA DE CV POR CAMBIO DE GO SUPER GEAR Y HIDRA FH300 TIPO CUBETA ANTICIPO DE PÓL E-52 ENE Y D-3 ABR			0.00		913.82	
00008	01/04/2024	D	00003	00003	RECLASIFICACION DE POLIZA E-52 ENERO 2024 POR CONCEPTO DE ANTICIPO A PROVEEDOR EL BOOM TRACTOPARTES			913.82		0.00	
					TOTAL:			**913.82**		**913.82**	
1131	**000000006**	**00000000000000000003**		**0002**	**MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON**	**0.00**		**3,480.00**		**3,480.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	03/10/2024	D	00008	00008	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO SEPTIEMBRE 2024, F-27, 1CFDI.			0.00		3,480.00	
00001	30/09/2024	E	00097	00097	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO AGOSTO DE 2024, F-26, 1 CFDI			3,480.00		0.00	
					TOTAL:			**3,480.00**		**3,480.00**	
1134					**Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo**	**1,071,530.52**		**2,910,332.15**		**1,769,751.62**	**2,212,111.05**	
1134	**000000001**	**00000000000000000021**		**0001**	**ELISEO FORTINO JARDON FAJARDO**	**10,379.16**		**0.00**		**0.00**	**10,379.16**	**31/12/2015**
1134	**000000001**	**00000000000000000022**		**0001**	**GRUPO EMPRESARIAL EN CONSTRUCCION ROMSA, SA DE CV**	**48,289.36**		**0.00**		**0.00**	**48,289.36**	**31/12/2015**
1134	**000000001**	**00000000000000000023**		**0001**	**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BEGOSA, SA DE CV**	**18,301.58**		**0.00**		**0.00**	**18,301.58**	**31/12/2015**
1134	**000000001**	**00000000000000000049**		**0001**	**LEOPOLDO JAUN FLORES MILLAN**	**10,184.19**		**0.00**		**0.00**	**10,184.19**	**31/12/2015**
1134	**000000001**	**00000000000000000053**		**0001**	**TECTUM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE ASESORIA, SA DE CV**	**-191,618.47**		**0.00**		**0.00**	**-191,618.47**	**31/12/2015**

1134	000000001	000000000000000054	0001	CERON CALDERON JORGE JOSE DE JESUS	193,412.85	0.00	0.00	193,412.85	31/12/2015		
1134	000000001	000000000000000055	0001	NOVENTA GRADOS CONSTRUCCION Y MAQUINARIA, SA DE CV	263,697.79	0.00	0.00	263,697.79	31/12/2015		
1134	000000001	000000000000000058	0001	CLARA OLYMPIA LEALVA TAPIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/12/2015		
1134	000000001	000000000000000059	0001	CONSTRUCCIONES MARROKE, S DE RL DE CV	-65,842.52	0.00	0.00	-65,842.52	31/12/2015		
1134	000000001	000000000000000061	0001	ECOTECH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	32,066.05	0.00	0.00	32,066.05	31/12/2015		
1134	000000001	000000000000000062	0001	ZPACIO PROYECTOS, S.A. DE C.V.	8,809.43	0.00	0.00	8,809.43	31/12/2015		
1134	000000001	000000000000000065	0001	CONSTRUCCIONES FEVVALE, S.A. DE C.V.	244,580.56	0.00	0.00	244,580.56	31/12/2015		
1134	000000001	000000000000000066	0001	CONSORCIO ARQUITECTONICO DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	5,766.63	0.00	0.00	5,766.63	31/12/2015		
1134	000000001	000000000000000067	0001	ALMA ROSA NAVA ROGEL	134,683.85	0.00	0.00	134,683.85	31/12/2015		
1134	000000001	000000000000000069	0001	CONTRERAS COLIN S.A. DE C.V.	-145,433.38	0.00	0.00	-145,433.38	31/12/2015		
1134	000000001	000000000000000073	0001	PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES RIJA, S.A. DE C.V.	12,109.07	0.00	0.00	12,109.07	31/12/2015		
1134	000000001	000000000000000079	0001	PROYECTO Y DISEÑO DAMO S.A. DE C.V.	6,233.37	0.00	0.00	6,233.37	31/12/2015		
1134	000000001	000000000000000080	0001	ARTURO ESTRADA GONZALEZ	116,651.17	0.00	0.00	116,651.17	31/12/2015		
1134	000000001	000000000000000081	0001	CONSTRUCTORA ADOMAR S.A. DE C.V.	50,520.69	0.00	0.00	50,520.69	31/12/2015		
1134	000000001	000000000000000084	0001	MARIA LUISA GARCIA CANALES	10,904.70	0.00	0.00	10,904.70	31/12/2015		
1134	000000001	000000000000000085	0001	INSTALACIONES DEPORTIVAS SUMMIT, S.A. DE C.V.	1,314.10	0.00	0.00	1,314.10	31/12/2015		
1134	000000001	000000000000000086	0001	EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A.	-449.05	0.00	0.00	-449.05	31/12/2015		
1134	000000001	000000000000000087	0001	INSTALACIONES Y ASESORIA INDUSTRIAL DE TOLUCA S.A. DE C.V.	7,219.63	0.00	0.00	7,219.63	31/12/2015		
1134	000000001	000000000000000089	0001	GRUPO CONSTRUCTOR INDESUR S.A. DE C.V.	24,296.67	0.00	0.00	24,296.67	31/12/2015		
1134	000000001	000000000000000090	0001	ABRI CRUZ INGENIERIA S.A. DE C.V.	200,486.41	0.00	0.00	200,486.41	31/12/2015		
1134	000000001	000000000000000098	0001	QUALITI CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	1,988.16	0.00	0.00	1,988.16	31/12/2015		
1134	000000001	000000000000000100	0001	PHOMSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2,516.40	0.00	0.00	2,516.40	31/12/2015		
1134	000000001	000000000000000102	0001	REYSA CONSTRUCTOR MEXIQUENSE BICENTENARIO S.A DE C.V	6,429.86	0.00	0.00	6,429.86	31/12/2015		
1134	000000001	000000000000000110	0001	CONSTRUINSTALACIONES MAS S.A. DE C.V	10,007.60	0.00	0.00	10,007.60	31/12/2015		
1134	000000001	000000000000000115	0001	NAREY S.A DE C.V	-175,228.25	0.00	0.00	-175,228.25	31/12/2015		
1134	000000001	000000000000000118	0001	TEOPANZINTLI CONSTRUCTORA SA DE CV	-0.04	0.00	0.00	-0.04	31/12/2015		
1134	000000001	000000000000000119	0001	CONSTRUCCIONES JARVIL SA DE CV	401.19	0.00	0.00	401.19	31/12/2015		
1134	000000001	000000000000000120	0001	SM TENOX CONSTRUCCIONES SA DE CV	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	31/12/2015		
1134	000000001	000000000000000121	0001	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CABRERA S.A. DE C.V.	-3,553.35	0.00	0.00	-3,553.35	31/12/2015		
1134	000000012	000000000000000010	0010	JAIME COLON NOLASCO	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015		
1134	000000019	000000000000000001	0002	MCORP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015		
1134	000000019	000000000000000001	0005	CONSTRUCTORA SUARGON, S.A. DE C.V.	-49,594.98	0.00	0.00	-49,594.98	31/12/2015		
1134	000000019	000000000000000001	0015	DESARROLLOS INTEGRALES Y TECNOLOGICOS LUAR, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015		
1134	000000020	000000000000000001	0002	CONTRUCTOR EDIT SA DE CV	95,048.10	0.00	0.00	95,048.10	31/12/2015		
1134	000000020	000000000000000001	0005	CONSTRUCCIONES PEREIRA, S.A. DE C.V.	42,831.18	0.00	0.00	42,831.18	31/12/2015		
1134	000000020	000000000000000001	0006	CONSTRUCTORA SUARGON, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015		
1134	000000020	000000000000000002	0002	CONSTRUCTORA SUARGON, S.A. DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.02	31/12/2015		
1134	000000020	000000000000000002	0003	CONSTRUCCIONES PEREIRA, S.A. DE C.V.	-42,831.18	0.00	0.00	-42,831.18	31/12/2015		
1134	000000020	000000000000000002	0004	CONSTRUCTRORA EDIT, S.A. DE C.V.	-95,048.09	0.00	0.00	-95,048.09	31/12/2015		
1134	000000021	000000000000000001	0003	CONSTRUCTOR EDIT SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015		
1134	000000021	000000000000000001	0004	PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015		
1134	000000021	000000000000000001	0006	INGENIERIA Y ARQUITECTURA MERUM, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015		
1134	000000021	000000000000000001	0007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015		
1134	000000021	000000000000000001	0015	EPIC, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015		
1134	000000024	000000000000000002	0001	RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	2,144,995.12	1,004,414.59	1,140,580.53	27/12/2024		

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00003	27/12/2024	D	00002	00002	REGISTRO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-5, CONSTRUCCION DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOROS EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, TO	0.00	1,004,414.59
00011	05/11/2024	E	00034	00034	RIA2307143X1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., PAGO DE ANT.30%, CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-05, OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOR	1,140,580.53	0.00
00011	21/10/2024	E	00001	00001	RIA2307143X1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV, PAGO DE ANT. 30%, CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-5, OBRA: CONSTRUCCION DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOROS E	1,004,414.59	0.00

							TOTAL:			**2,144,995.12**	**1,004,414.59**		
1134	**000000024**	**00000000000000002**	**0002**				**D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV**	**0.00**		**165,385.03**	**165,385.03**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**			**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	27/12/2024	E		00177	00177		DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO EN LA		0.00		165,385.03		
00010	28/11/2024	E		00039	00039		DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ANT. 30% DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.01, OBRA: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD CABECERA M		165,385.03		0.00		
							TOTAL:			**165,385.03**	**165,385.03**		
1134	**000000024**	**00000000000000002**	**0003**				**JISAR ARQUITECTOS SA DE CV**	**0.00**		**599,952.00**	**599,952.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**			**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	27/12/2024	E		00173	00173		JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.03 DE LA OBRA "CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA PLAZUELA ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD CABECERA MU		0.00		599,952.00		
00010	02/12/2024	E		00009	00009		JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO ANT. 30% DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.03, OBRA: "CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA PLAZUELA ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, TONATICO.		599,952.00		0.00		
							TOTAL:			**599,952.00**	**599,952.00**		
1151							**Almacén de Materiales y Suministros de Consumo**	**0.00**		**19,930.00**	**19,930.00**	**0.00**	
1151	**000000001**	**00000000000000001**	**0001**	**0001**			**Materiales de Construcción**	**0.00**		**19,930.00**	**19,930.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**			**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	21/05/2024	E		00082	00082		MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURA REHABILITACION CAMPITO, F-262, 259, 260,261, 4 CFDI		15,494.00		0.00		
00011	21/05/2024	E		00082	00082		MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURA REHABILITACION CAMPITO, F-262, 259, 260,261, 4 CFDI		0.00		15,494.00		
00010	23/04/2024	E		00089	00089		PEPE980102G3A EDUARDO PEDROZA PEÑA, PAGO MATERIAL MANTTO BAÑOS DE EL CAMPO, F-3497, 1 CFDI		4,436.00		0.00		
00011	23/04/2024	E		00089	00089		PEPE980102G3A EDUARDO PEDROZA PEÑA, PAGO MATERIAL MANTTO BAÑOS DE EL CAMPO, F-3497, 1 CFDI		0.00		4,436.00		
							TOTAL:			**19,930.00**	**19,930.00**		
1231							**Terrenos**	**7,210,947.10**		**0.00**	**0.00**	**7,210,947.10**	
1231	**000000002**	**00000000000000001**	**0001**				**JARDINES**	**740,317.10**		**0.00**	**0.00**	**740,317.10**	**31/12/2015**
1231	**000000003**	**00000000000000001**	**0001**				**PANTEON MUNICIPAL**	**264,630.00**		**0.00**	**0.00**	**264,630.00**	**31/12/2015**
1231	**000000005**	**00000000000000001**	**0001**				**PREDIOS NO EDIFICADOS**	**5,356,000.00**		**0.00**	**0.00**	**5,356,000.00**	**31/12/2015**
1231	**000000005**	**00000000000000001**	**0002**				**TERRENO DE 1503.10 M2 UB LA AUDIENCIA NOTARIA 97 INST N1837 VOL62 04112014**	**350,000.00**		**0.00**	**0.00**	**350,000.00**	**31/12/2015**
1231	**000000005**	**00000000000000001**	**0003**				**TERRENO DE 400 M2 DE REGIMEN EJIDAL UBICADO EN EL PARAJE LA COMUNIDAD PCPOZ**	**400,000.00**		**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**31/12/2015**
1231	**000000005**	**00000000000000001**	**0004**				**TERRENO DE 5,400 M2 UB LA COMUNIDAD FRACC DE PARCELA NUM. 662 Z-3P1/6**	**100,000.00**		**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**31/12/2015**
1233							**Edificios no Habitacionales**	**17,135,859.09**		**0.00**	**0.00**	**17,135,859.09**	
1233	**000000002**	**00000000000000001**	**0001**				**BODEGAS Y DEPOSITOS**	**12,589,692.09**		**0.00**	**0.00**	**12,589,692.09**	**31/12/2015**
1233	**000000007**	**00000000000000001**	**0001**				**MERCADOS**	**4,546,167.00**		**0.00**	**0.00**	**4,546,167.00**	**31/12/2015**
1235							**Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público**	**155,469,962.43**		**31,117,085.16**	**31,117,085.16**	**155,469,962.43**	
1235	**000000031**	**00000000000000001**	**0064**	**0001**			**CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESCUELA PRIMARIA DE SALINAS**	**115,428.75**		**0.00**	**0.00**	**115,428.75**	**31/12/2015**
1235	**000000031**	**00000000000000002**	**0064**	**0001**			**CONSTRUCCION DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS DE LOS AMATES**	**148,339.64**		**0.00**	**0.00**	**148,339.64**	**31/12/2015**
1235	**000000031**	**00000000000000003**	**0062**	**0001**			**CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL EN LA TV DE EL TERRERO**	**158,728.06**		**0.00**	**0.00**	**158,728.06**	**31/12/2015**
1235	**000000031**	**00000000000000004**	**0053**	**0001**			**REVESTIMIENTO DE 2 KM DE CAMINO A LA COMUNIDAD**	**315,981.43**		**0.00**	**0.00**	**315,981.43**	**31/12/2015**
1235	**000000031**	**00000000000000005**	**0053**	**0001**			**CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OCAMPO ENTRE CARRANZA Y MOCTEZUMA**	**244,010.32**		**0.00**	**0.00**	**244,010.32**	**31/12/2015**
1235	**000000031**	**00000000000000006**	**0053**	**0001**			**CONSTRUCCION DE 424 M2 DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SEC. TEC. No.18**	**397,432.46**		**0.00**	**0.00**	**397,432.46**	**31/12/2015**
1235	**000000031**	**00000000000000007**	**0053**	**0001**			**CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PROLONGACION V. CARRANZA**	**232,747.81**		**0.00**	**0.00**	**232,747.81**	**31/12/2015**
1235	**000000031**	**00000000000000008**	**0001**	**0001**			**REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA TLACOPAN**	**5,129.94**		**0.00**	**0.00**	**5,129.94**	**31/12/2015**
1235	**000000031**	**00000000000000009**	**0001**	**0001**			**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA TODO EL MUNICIPIO**	**99,544.75**		**0.00**	**0.00**	**99,544.75**	**31/12/2015**
1235	**000000031**	**00000000000000010**	**0001**	**0001**			**REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO**	**114,994.00**		**0.00**	**0.00**	**114,994.00**	**31/12/2015**
1235	**000000031**	**00000000000000011**	**0063**	**0001**			**ENCEMENTADO (810 M2) EN CIRCUITO SAN BARTOLO 2A ETAPA**	**368,023.70**		**0.00**	**0.00**	**368,023.70**	**31/12/2015**
1235	**000000031**	**00000000000000012**	**0063**	**0001**			**CONCRETO ESTAMPADO (499 M2) CALLE GUADALUPE VICTORIA ENT.HIDALGO Y LOPEZ MA**	**390,133.01**		**0.00**	**0.00**	**390,133.01**	**31/12/2015**
1235	**000000032**	**00000000000000001**	**0053**	**0001**			**CONCRETO ESTAMPADO CALLE VILLADA ENTRE HIDALGO Y MORELOS**	**768,941.70**		**0.00**	**0.00**	**768,941.70**	**31/12/2015**
1235	**000000032**	**00000000000000002**	**0062**	**0001**			**ENCEMENTADO CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE 12 DE OCTUBRE Y LEGUIZAMO LA PUERTA**	**599,244.46**		**0.00**	**0.00**	**599,244.46**	**31/12/2015**
1235	**000000032**	**00000000000000003**	**0063**	**0001**			**REHABILITACION DE ESCUELA DE EDUCACION PARA ADULTOS CABECERA MUNICIPAL**	**174,928.14**		**0.00**	**0.00**	**174,928.14**	**31/12/2015**
1235	**000000032**	**00000000000000004**	**0063**	**0001**			**TERMINACION DE AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL**	**355,209.85**		**0.00**	**0.00**	**355,209.85**	**31/12/2015**
1235	**000000032**	**00000000000000005**	**0053**	**0001**			**CONCRETO ESTAMPADO CALLE ABELARDO RODRIGUEZ ENTRE ALFREDOD DEL MAZO Y LIBRA**	**664,003.31**		**0.00**	**0.00**	**664,003.31**	**31/12/2015**
1235	**000000032**	**00000000000000006**	**0053**	**0001**			**320 M.L. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO LA AUDIENCIA**	**884,273.03**		**0.00**	**0.00**	**884,273.03**	**31/12/2015**
1235	**000000032**	**00000000000000007**	**0053**	**0001**			**ENCEMENTADO DE CALLE PROLONGACION VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE ALFREDO DEL MA**	**716,895.21**		**0.00**	**0.00**	**716,895.21**	**31/12/2015**
1235	**000000032**	**00000000000000008**	**0053**	**0001**			**UN RIEGO DE SELLO EN CARRETERA EL TERRERO-SAN BARTOLO, TRAMO DE 3.00 KM.**	**898,271.03**		**0.00**	**0.00**	**898,271.03**	**31/12/2015**

1235 000000034 000000000000000002 0066 0001	CONST. DE CERCADO PERIMETRAL Y REHAB. DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. AMADO NER	132,695.94	0.00	0.00	132,695.94	31/12/2015
1235 000000034 000000000000000004 0067 0001	CONST.DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULT. DE LA ESC. PRIM. B.J. 2A ETAPA	441,503.13	0.00	0.00	441,503.13	31/12/2015
1235 000000034 000000000000000005 0001 0001	REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO CUARTA ETAPA	79,619.43	0.00	0.00	79,619.43	31/12/2015
1235 000000035 000000000000000001 0001 0001	REHABILITACION DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 1A ETAPA PAGIM 2009	955,538.15	0.00	0.00	955,538.15	31/12/2015
1235 000000035 000000000000000003 0001 0001	SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACION DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	257,291.04	0.00	0.00	257,291.04	31/12/2015
1235 000000035 000000000000000004 0001 0001	CUARTA ETAPA DE LA REHABILITACION DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS-PAGIM09	868,005.00	0.00	0.00	868,005.00	31/12/2015
1235 000000035 000000000000000005 0001 0001	TERCERA ETAPA DE LA REHABILITACION DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS-PAGIM 09	474,040.92	0.00	0.00	474,040.92	31/12/2015
1235 000000037 000000000000000001 0001 0001	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL	83,733.08	0.00	0.00	83,733.08	31/12/2015
1235 000000037 000000000000000002 0001 0001	CONSTRUCCION DE POZO EN ESC. PRIMARIA HENRY FORD	22,602.98	0.00	0.00	22,602.98	31/12/2015
1235 000000037 000000000000000003 0001 0001	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL, EL TERRERO, COL. EMILIANO ZAPATA	68,104.41	0.00	0.00	68,104.41	31/12/2015
1235 000000037 000000000000000004 0001 0001	MANTENIMIENTO Y PINTURA A CANCHAS DE ESCUELA BENITO JUAREZ	49,668.04	0.00	0.00	49,668.04	31/12/2015
1235 000000038 000000000000000001 0001 0001	REMODELACION Y PINTURA DE FACHADAS DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS.	61,190.40	0.00	0.00	61,190.40	31/12/2015
1235 000000039 000000000000000001 0067 0001	CONST. DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULT. ESC. PRIM BENITO JUAREZ 2A ETA.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	31/12/2015
1235 000000040 000000000000000004 0066 0001	REHAB. CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PRIMER ETAPA (ADICIONAL)	138,439.50	0.00	0.00	138,439.50	31/12/2015
1235 000000040 000000000000000005 0066 0001	REHAB. CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SEGUNDA ETAPA (ADICIONAL)	146,466.24	0.00	0.00	146,466.24	31/12/2015
1235 000000040 000000000000000007 0069 0001	REHAB. CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS TERCERA ETAPA (ADICIONAL)	80,437.32	0.00	0.00	80,437.32	31/12/2015
1235 000000040 000000000000000008 0069 0001	REHAB. CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CUARTA ETAPA (ADICIONAL)	15,971.36	0.00	0.00	15,971.36	31/12/2015
1235 000000040 000000000000000010 0077 0001	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 400 MTRS CUBICOS DE CAPACIDAD.	951,976.05	0.00	0.00	951,976.05	31/12/2015
1235 000000040 000000000000000015 0086 0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIMARIA HENRY FORD	433,700.54	0.00	0.00	433,700.54	31/12/2015
1235 000000040 000000000000000016 0081 0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA DE SALINAS	443,259.01	0.00	0.00	443,259.01	31/12/2015
1235 000000040 000000000000000017 0062 0001	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	405,341.94	0.00	0.00	405,341.94	31/12/2015
1235 000000040 000000000000000018 0073 0001	PAVIM. CONCRETO HIDRAULICO DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAMON MO	833,053.83	0.00	0.00	833,053.83	31/12/2015
1235 000000041 000000000000000003 0070 0001	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DEL RINCON.	838,484.85	0.00	0.00	838,484.85	31/12/2015
1235 000000041 000000000000000007 0071 0001	CONSTRUCCION DE ACCESO Y BARDEADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOS AMATES PARTE P	49,608.84	0.00	0.00	49,608.84	31/12/2015
1235 000000041 000000000000000009 0067 0001	REHAB. DE LINEA DE DRENAJE DE LA CALLE IGNACIO RAYON/CONSUELO A. Y PARQUE Z	141,391.07	0.00	0.00	141,391.07	31/12/2015
1235 000000041 000000000000000010 0001 0001	REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO QUINTA ETAPA	53,819.28	0.00	0.00	53,819.28	31/12/2015
1235 000000042 000000000000000001 0001 0001	REHAB. DE SANITARIOS Y FOSAS SEPTICAS EN JARDINES, PRIMARIAS, SECUN Y TELES	8,886.88	0.00	0.00	8,886.88	31/12/2015
1235 000000043 000000000000000002 0085 0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LOS AMATES	2,179,242.55	0.00	0.00	2,179,242.55	31/12/2015
1235 000000044 000000000000000001 0001 0001	PROGRAMA TU CASA 2010, APORTACION BENEFICIARIOS	614,632.96	0.00	0.00	614,632.96	31/12/2015
1235 000000045 000000000000000004 0089 0001	PAV. CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA C. IGNACIO R./LAS C. V. CARRANZA Y MOCTEZ	947,722.76	0.00	0.00	947,722.76	31/12/2015
1235 000000045 000000000000000005 0090 0001	PAV. CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA C. CUAUHTEMOC/LAS C. MORELOS Y ADOLFO L.M	1,098,906.38	0.00	0.00	1,098,906.38	31/12/2015
1235 000000045 000000000000000009 0089 0001	CONST. DE LINEA DE DRENAJE DE LA C. IGANCIO R./LAS C. V. CARRANZA Y MOCTEZU	165,679.91	0.00	0.00	165,679.91	31/12/2015
1235 000000045 000000000000000010 0090 0001	CONST. DE LINEA DE DRENAJE DE LA C. CUAUHTEMOC/LAS C. MORELOS Y ADOLFO L. M	189,786.32	0.00	0.00	189,786.32	31/12/2015
1235 000000045 000000000000000013 0088 0001	CONST. DE LINEA DE DRENAJE DE LA C. BENITO JUAREZ/LAS C. RAMON M. Y FRANCIS	301,258.00	0.00	0.00	301,258.00	31/12/2015
1235 000000045 000000000000000017 0067 0001	ALUMBRADO PUBLICO EN EL JARDIN CENTRAL	402,616.34	0.00	0.00	402,616.34	31/12/2015
1235 000000045 000000000000000018 0084 0001	COLOCACION DE CANCELERIA EN ALBERCA DEL BALNEARIO MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	31/12/2015
1235 000000046 000000000000000001 0001 0001	PROGRAMA PISO FIRME EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO	511,564.29	0.00	0.00	511,564.29	31/12/2015
1235 000000047 000000000000000003 0084 0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIMARIA LA AUDIENCIA	772,698.68	0.00	0.00	772,698.68	31/12/2015
1235 000000047 000000000000000006 0103 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIOS DE 150 METROS LINIALES (PRIMERA ETAPA)	67,832.00	0.00	0.00	67,832.00	31/12/2015
1235 000000047 000000000000000007 0105 0001	MANTENIMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 18.	111,563.02	0.00	0.00	111,563.02	31/12/2015
1235 000000048 000000000000000001 0081 0001	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SALINAS	6,376,251.20	0.00	0.00	6,376,251.20	31/12/2015
1235 000000048 000000000000000002 0099 0001	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LAS CASITAS	2,857,498.16	0.00	0.00	2,857,498.16	31/12/2015
1235 000000048 000000000000000003 0100 0001	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EL GRANERO	6,389,477.21	0.00	0.00	6,389,477.21	31/12/2015
1235 000000048 000000000000000004 0098 0001	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LA VEGA	5,942,540.92	0.00	0.00	5,942,540.92	31/12/2015
1235 000000049 000000000000000001 0001 0001	PROGRAMA TU CASA 20011	1,690,672.50	0.00	0.00	1,690,672.50	31/12/2015
1235 000000050 000000000000000001 0101 0001	ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE A. LOPEZ MATEOS ENTRE VILLADA Y CUAUHTEMOC	1,210,999.63	0.00	0.00	1,210,999.63	31/12/2015
1235 000000050 000000000000000002 0102 0001	PAVCIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A LA DEPORTIVA POR EL SISTEMA DE DOBLE RI	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	31/12/2015
1235 000000050 000000000000000004 0106 0001	TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREPARATORIA No. 132	764,910.00	0.00	0.00	764,910.00	31/12/2015

1235 000000050 000000000000000005 0089 0001	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO.	3,998,300.00	0.00	0.00	3,998,300.00	31/12/2015
1235 000000051 000000000000000001 0084 0001	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA TONATICO	2,497,714.11	0.00	0.00	2,497,714.11	31/12/2015
1235 000000051 000000000000000002 0089 0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LA AUDIENCIA	1,381,304.17	0.00	0.00	1,381,304.17	31/12/2015
1235 000000051 000000000000000003 0090 0001	SUPERVISION EXTERNA DE OBRA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LA AUDIENCIA	35,762.12	0.00	0.00	35,762.12	31/12/2015
1235 000000051 000000000000000004 0090 0001	SUOERVISION EXTERNA DE OBRA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA TONATICO	77,271.43	0.00	0.00	77,271.43	31/12/2015
1235 000000052 000000000000000001 0101 0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON	742,873.91	0.00	0.00	742,873.91	31/12/2015
1235 000000052 000000000000000002 0102 0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SALINAS	740,552.92	0.00	0.00	740,552.92	31/12/2015
1235 000000052 000000000000000003 0067 0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE S/N FRENTE AL CAMPO DE LA PUERTA	1,070,276.57	0.00	0.00	1,070,276.57	31/12/2015
1235 000000052 000000000000000004 0079 0001	ALUMBRADO PUBLICO DEL JAGUEY	401,532.31	0.00	0.00	401,532.31	31/12/2015
1235 000000052 000000000000000005 0101 0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE LA PUERTA	2,402,810.87	0.00	0.00	2,402,810.87	31/12/2015
1235 000000052 000000000000000006 0086 0001	CONSTRUCCION DE GLORIETA (JAGUEY)	974,029.81	0.00	0.00	974,029.81	31/12/2015
1235 000000052 000000000000000007 0102 0001	PAV. DE CALLE DE ACCESO AL CAM "N° 60 LIC BENITO JUAREZ"	1,006,118.01	0.00	0.00	1,006,118.01	31/12/2015
1235 000000052 000000000000000008 0089 0001	ELABARACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA PUERTA	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	31/12/2015
1235 000000052 000000000000000009 0103 0001	REHABILITACION EXPLANADA CIVICA "JARDIN TONATICO"	1,003,187.56	0.00	0.00	1,003,187.56	31/12/2015
1235 000000052 000000000000000010 0108 0001	REHABILITACION Y MNTO EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ	541,505.59	0.00	0.00	541,505.59	31/12/2015
1235 000000052 000000000000000011 0108 0001	REHABILITACION Y MNTO EN LA ESCUELA TV SEC MARIANO MATAMROS	498,640.80	0.00	0.00	498,640.80	31/12/2015
1235 000000052 000000000000000012 0108 0001	REHABILITACION Y MNTO EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	469,155.60	0.00	0.00	469,155.60	31/12/2015
1235 000000052 000000000000000013 0108 0001	REHABILITACION Y MNTO EN EL J.N MANUEL ACUÑA	290,772.45	0.00	0.00	290,772.45	31/12/2015
1235 000000052 000000000000000014 0108 0001	REHABILITACION Y MNTO EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	343,013.40	0.00	0.00	343,013.40	31/12/2015
1235 000000052 000000000000000015 0108 0001	REHABILITACION Y MNTO EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	315,231.70	0.00	0.00	315,231.70	31/12/2015
1235 000000052 000000000000000016 0081 0001	MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DE EL RINCON	82,054.48	0.00	0.00	82,054.48	31/12/2015
1235 000000052 000000000000000018 0107 0001	ILUMINACION DEL JARDIN CENTRAL SEGUNDA ETAPA	384,123.62	0.00	0.00	384,123.62	31/12/2015
1235 000000053 000000000000000001 0104 0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RAYMUNDO S./BENITO J Y ANTONIO V.	1,187,814.35	0.00	0.00	1,187,814.35	31/12/2015
1235 000000053 000000000000000002 0105 0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 16 DE SEP N°320	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	31/12/2015
1235 000000053 000000000000000003 0106 0001	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO	398,759.31	0.00	0.00	398,759.31	31/12/2015
1235 000000053 000000000000000004 0107 0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. TV. SEC MARIANO MATAMOROS EN LOS AMATES	799,989.93	0.00	0.00	799,989.93	31/12/2015
1235 000000053 000000000000000005 0109 0001	REHABILITACION DE CANAL DE AGUA	259,858.71	0.00	0.00	259,858.71	31/12/2015
1235 000000053 000000000000000006 0109 0001	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS EN LA COMUNIDAD DEL PICACHO	149,613.49	0.00	0.00	149,613.49	31/12/2015
1235 000000054 000000000000000001 0102 0001	CONSTRUCCION DE PISTA DE PATINAJE Y PASTO SINTETICO EN LA UNIDAD EL CAMPITO	2,961,217.06	0.00	0.00	2,961,217.06	31/12/2015
1235 000000054 000000000000000002 0067 0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LA AUDIENCIA 2DA ETAPA	2,420,682.29	0.00	0.00	2,420,682.29	31/12/2015
1235 000000054 000000000000000003 0067 0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	964,238.62	0.00	0.00	964,238.62	31/12/2015
1235 000000055 000000000000000001 0001 0001	REHABILITACION DE CALLES (CABECERA MUNICIPAL)	9,031,038.41	0.00	0.00	9,031,038.41	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000001 0001 0001	PAV. CON CONC. HIDRAULICO, CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN P. SAN JUA	3,012,725.43	0.00	0.00	3,012,725.43	31/12/2015
1235 000000057 000000000000000001 0001 0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO 2013	406,242.00	0.00	0.00	406,242.00	31/12/2015
1235 000000057 000000000000000002 0001 0001	REHABILITACION DE CASA DE SALUD DE EL TERRERO	332.97	0.00	0.00	332.97	31/12/2015
1235 000000057 000000000000000003 0001 0001	ADECUACION DE LA CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LOS AMATES	24,839.52	0.00	0.00	24,839.52	31/12/2015
1235 000000057 000000000000000004 0001 0001	COLOCACION DE PISO DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE EL RINCON	3,148.00	0.00	0.00	3,148.00	31/12/2015
1235 000000057 000000000000000005 0001 0001	PINTADO DE OFICINAS DE LA PRESISDENCIA MUNICIPAL	6,980.02	0.00	0.00	6,980.02	31/12/2015
1235 000000057 000000000000000006 0001 0001	COLOCACION DE LOSETA EN AULA DE ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO LOS AMATES	3,212.73	0.00	0.00	3,212.73	31/12/2015
1235 000000057 000000000000000007 0001 0001	PAVIMENTACION DE CALLE ANENECILCO COL. ZAPATA EL TERRERO	4,243.14	0.00	0.00	4,243.14	31/12/2015
1235 000000057 000000000000000008 0001 0001	PAVIMENTACION DE CALLE A LA CAPILLA DE SAN MIGUEL	94,123.07	0.00	0.00	94,123.07	31/12/2015
1235 000000057 000000000000000009 0001 0001	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE L. CARDENAS Y BALNEA	61,465.09	0.00	0.00	61,465.09	31/12/2015
1235 000000057 000000000000000010 0001 0001	CONSTRUCCION DE BARRA PARA DESAYUNADOR EN LA ESC DE ATENCION MULTIPLE CAM	10,038.93	0.00	0.00	10,038.93	31/12/2015
1235 000000057 000000000000000011 0001 0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN EL ANDADOR RUMBO AL CAM	15,946.15	0.00	0.00	15,946.15	31/12/2015
1235 000000058 000000000000000018 0001 0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIM L CARDENAS Y J N MA CRISTINA C	-5.00	0.00	0.00	-5.00	31/12/2015
1235 000000058 000000000000000029 0001 0001	REHAB. DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1235 000000059 000000000000000001 0001 0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONECTA LA DEL CON EL CAMPO	-0.33	0.00	0.00	-0.33	31/12/2015
1235 000000060 000000000000000001 0001 0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO G Y B Y DRENAJE CALLE A. VAZQUEZ 1RA ETAPA	2,891,006.99	0.00	0.00	2,891,006.99	31/12/2015

1235 000000060 000000000000000002 0001 0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE A VAZQUEZ BO. SN SEBASTIAN 2DA ETAPA	1,278,225.59	0.00	0.00	1,278,225.59	31/12/2015
1235 000000060 000000000000000003 0001 0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EL ZAPOTE	2,498,767.93	0.00	0.00	2,498,767.93	31/12/2015
1235 000000060 000000000000000004 0001 0001	EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DEL CINE TEATRO CULTURAL TONATIUH 2DA ETAPA	2,889,567.74	0.00	0.00	2,889,567.74	31/12/2015
1235 000000060 000000000000000005 0001 0001	SUPERVICION EXTERNA DE LA OBRA EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DEL CINE TEATR	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00	31/12/2015
1235 000000061 000000000000000001 0001 0001	REMODELACION Y REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL TONATIUH CAB MPAL.	2,363,568.19	0.00	0.00	2,363,568.19	31/12/2015
1235 000000062 000000000000000001 0001 0001	ADECUACION Y EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO EL TERRERO	18,352.30	0.00	0.00	18,352.30	31/12/2015
1235 000000062 000000000000000002 0001 0001	ADECUACION Y EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO LA AUDIENCIA	22,601.69	0.00	0.00	22,601.69	31/12/2015
1235 000000062 000000000000000003 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL, TONATICO	157,998.82	0.00	0.00	157,998.82	31/12/2015
1235 000000062 000000000000000004 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL RINCON, TONATICO	56,130.93	0.00	0.00	56,130.93	31/12/2015
1235 000000062 000000000000000005 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE A LA PLAZA DE TOROS DE LA PUERTA, TO	86,383.92	0.00	0.00	86,383.92	31/12/2015
1235 000000062 000000000000000006 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL TERRERO, TONATI	81,752.65	0.00	0.00	81,752.65	31/12/2015
1235 000000062 000000000000000007 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COLONIA EL TRAPICHE EN TONATICO, TONATICO	18,708.41	0.00	0.00	18,708.41	31/12/2015
1235 000000062 000000000000000008 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PUEBLO DE EL TERRERO, EL GRANERO, TONAT	100,692.27	0.00	0.00	100,692.27	31/12/2015
1235 000000063 000000000000000001 0001 0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A VAZQUEZ DEL BO SAN SEBASTIAN	989,581.09	0.00	0.00	989,581.09	31/12/2015
1235 000000064 000000000000000001 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE VIC	907,435.51	0.00	0.00	907,435.51	31/12/2015
1235 000000064 000000000000000003 0001 0001	PAV. CON CONCRETO HIDRA. 2DA ETAPA DE LA CALLE DE ACCESO A LA PRIM VIC. GRO	309,757.95	0.00	0.00	309,757.95	31/12/2015
1235 000000064 000000000000000004 0001 0001	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (2A ETAPA	438,118.83	0.00	0.00	438,118.83	31/12/2015
1235 000000064 000000000000000006 0001 0001	REHABILITACION DE SANITARIOS Y ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO	718,006.28	0.00	0.00	718,006.28	31/12/2015
1235 000000064 000000000000000008 0001 0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	1,179,432.17	0.00	0.00	1,179,432.17	31/12/2015
1235 000000064 000000000000000009 0001 0001	CONSTRUCCION DE TECGHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CASO LOS AMATES	417,195.53	0.00	0.00	417,195.53	31/12/2015
1235 000000064 000000000000000010 0001 0001	CONSTRUCCION DE TECGHUMBRE EN ESC. TV SEC. 0727 CUAHUTEMOC LA AUDIENCIA	543,972.28	0.00	0.00	543,972.28	31/12/2015
1235 000000064 000000000000000013 0001 0001	CONSTRUCCION DE DELGACION Y BIBLIOTECA Y REHAB. CENTRO SALUD LOS AMATES	698,789.23	0.00	0.00	698,789.23	31/12/2015
1235 000000064 000000000000000015 0001 0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLES FANCISCO VILLA/J.M MORELOS COL. E	758,995.30	0.00	0.00	758,995.30	31/12/2015
1235 000000064 000000000000000016 0001 0001	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE DE	999,984.16	0.00	0.00	999,984.16	31/12/2015
1235 000000064 000000000000000022 0001 0001	BACHEO Y REHABILITACION DE CALLE PRINCIAL DEL RINCON. No. DE CONTRATO HAT/D	732,347.99	0.00	0.00	732,347.99	31/12/2015
1235 000000064 000000000000000023 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO, DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETAS D	541,568.19	0.00	0.00	541,568.19	31/12/2015
1235 000000064 000000000000000024 0001 0001	SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO DE 4.5 MM. DE ESPESOR F.P. MORTER PLAS-NOR	43,497.17	0.00	0.00	43,497.17	31/12/2015
1235 000000064 000000000000000025 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA PUERT	390,196.11	0.00	0.00	390,196.11	31/12/2015
1235 000000064 000000000000000026 0001 0001	OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA DE DOLORES? UBICADA EN LA CABECERA M	112,972.45	0.00	0.00	112,972.45	31/12/2015
1235 000000064 000000000000000027 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A TELESECUNDARIA LOS AMATES N	954,150.24	0.00	0.00	954,150.24	31/12/2015
1235 000000064 000000000000000028 0001 0001	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA, UBICADA EN LA CABECERA	377,784.23	0.00	0.00	377,784.23	31/12/2015
1235 000000064 000000000000000029 0001 0001	IMP Y REHAB. DE SANITARIOS EN LA ESCUELA T.V SEC. PROFR. PRDRO FUENTES GARC	30,995.42	0.00	0.00	30,995.42	31/12/2015
1235 000000064 000000000000000030 0001 0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALA ACAPILLA DE SAN MIGUEL	367,902.16	0.00	0.00	367,902.16	31/12/2015
1235 000000065 000000000000000001 0001 0001	REHABILITACION DE LA CALLE SEBASTIAN LEALVA PONIENTE ENTRE B JUAREZ Y A VAZ	1,462,312.07	0.00	0.00	1,462,312.07	31/12/2015
1235 000000065 000000000000000002 0001 0001	ADQ DE EQ P LA REH DEL SISTEMA DE BOMBEO, REBOMBEO, CUARTO DE MAQ Y LINEA D	1,999,999.26	0.00	0.00	1,999,999.26	31/12/2015
1235 000000065 000000000000000004 0001 0001	CERCO PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL ZAPOTE	945,224.89	0.00	0.00	945,224.89	31/12/2015
1235 000000065 000000000000000005 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORONEL RAFAEL REA SERRAN	402,321.61	0.00	0.00	402,321.61	31/12/2015
1235 000000065 000000000000000006 0001 0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	1,707,920.46	0.00	0.00	1,707,920.46	31/12/2015
1235 000000065 000000000000000007 0001 0001	PAV DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO DEL-CAPILLA DE LA COM DE SN BARTOLO	1,129,707.24	0.00	0.00	1,129,707.24	31/12/2015
1235 000000065 000000000000000008 0001 0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARN, BANQUETAS Y DRENAJE CALLE A VAZQUEZ DEL	2,898,795.50	0.00	0.00	2,898,795.50	31/12/2015
1235 000000066 000000000000000001 0001 0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE, G Y B DE LA CALLE A. VAZQUEZ KM0+900	459,434.08	0.00	0.00	459,434.08	31/12/2015
1235 000000067 000000000000000001 0001 0001	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLECTOR) EN EL PASO DE SAN JUAN, COMU	1,750,989.43	0.00	0.00	1,750,989.43	31/12/2015
1235 000000067 000000000000000002 0001 0001	AMPLIACION DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE SA	1,278,848.82	0.00	0.00	1,278,848.82	31/12/2015
1235 000000067 000000000000000003 0001 0001	AMPLEACION DE ELECTRIFICACION CALLE IGNACIO ALLENDE	169,783.15	0.00	0.00	169,783.15	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000002 0001 0001	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN LAS CALLE ANTONIO VAZQUEZ E ISIDRO FA	2,500,215.74	0.00	0.00	2,500,215.74	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000003 0001 0001	SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN JARDIN CENTRAL? EN CABECERA MPAL. TONATICO BAJO C	415,128.86	0.00	0.00	415,128.86	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000004 0001 0001	REHABILITACION CON CAREPTA ASFALTICA DE CALLE MOCTEZUMA ENTRE MATAMOROS Y C	2,911,389.84	0.00	0.00	2,911,389.84	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000005 0001 0001	TENDIDO DE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE ISIDRO FABELA ENTRE BOULEVARD IXTAPAN	134,402.53	0.00	0.00	134,402.53	31/12/2015

1235	000000068	000000000000000006	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRA,GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE EN CALL	1,967,656.86	0.00	0.00	1,967,656.86	31/12/2015	
1235	000000068	000000000000000007	0001	0001	BACHEO DEL CAMINO A SAN MIGUEL, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL, TONA	63,704.86	0.00	0.00	63,704.86	31/12/2015	
1235	000000068	000000000000000008	0001	0001	REHUBICACION DE CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA VEGA	100,485.38	0.00	0.00	100,485.38	31/12/2015	
1235	000000068	000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLEJON PARALELO A LA CALLE DE ACCESO AL JARDIN DE LA COM	178,984.17	0.00	0.00	178,984.17	31/12/2015	
1235	000000068	000000000000000011	0001	0001	REHUBICACION DE DRENAJE A CALLERAYON/CONSUELO ALBARRAN Y PROFESORA CARMEN R	107,967.27	0.00	0.00	107,967.27	31/12/2015	
1235	000000068	000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA SAN BARTOLO ? EL T	87,143.72	0.00	0.00	87,143.72	31/12/2015	
1235	000000068	000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE RUMBO A LA CASA DE LA COMUNIDAD DE LA P	92,326.73	0.00	0.00	92,326.73	31/12/2015	
1235	000000068	000000000000000014	0001	0001	REHAB. Y BACHEO CON CONCRETO HIDRA. CALLE INDEPENDENCIA PONIENTE CABECERA M	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	31/12/2015	
1235	000000068	000000000000000016	0001	0001	RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO, UBICADA	1,629,686.02	0.00	0.00	1,629,686.02	31/12/2015	
1235	000000068	000000000000000017	0001	0001	REHABILITACION DE SANITARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA (SEGUNDA ETAPA) UBICAD	176,756.06	0.00	0.00	176,756.06	31/12/2015	
1235	000000068	000000000000000035	0001	0001	CANALIZACION DE AGUA PLUVIAL EN LA ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN LA CAB	177,604.35	0.00	0.00	177,604.35	31/12/2015	
1235	000000069	000000000000000002	0001	0001	INTRODUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN L	1,105,201.73	0.00	0.00	1,105,201.73	31/12/2015	
1235	000000069	000000000000000004	0001	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA VUELTA DEL AGUA	444,430.65	0.00	0.00	444,430.65	31/12/2015	
1235	000000069	000000000000000005	0001	0001	ELECTRIFICACION DE LA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	31/12/2015	
1235	000000069	000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE (CALLE NORTE	174,243.10	0.00	0.00	174,243.10	31/12/2015	
1235	000000069	000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ORIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD D	51,602.14	0.00	0.00	51,602.14	31/12/2015	
1235	000000070	000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DEL CIRCUITO PUEBLO VI	4,995,000.00	0.00	0.00	4,995,000.00	31/12/2015	
1235	000000071	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EL ZAPOPTE 2DA ETAPA	1,493,201.61	0.00	0.00	1,493,201.61	31/12/2015	
1235	000000072	000000000000000001	0007	0001	LOS AMATES	247,352.43	0.00	0.00	247,352.43	31/12/2015	
1235	000000074	000000000000000001	0007	0001	CABECERA MUNICIPAL	744,066.60	0.00	0.00	744,066.60	31/12/2015	
1235	000000076	000000000000000001	0001	0001	REAHABILITACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LOS AMATES 3a. ETA	1,999,969.46	0.00	0.00	1,999,969.46	31/12/2015	
1235	000000078	000000000000000001	0007	0001	CONSTRUCCION DE LA EXPLANADA DEL MERCADO NUEVO	375,121.95	0.00	0.00	375,121.95	31/12/2015	
1235	000000080	000000000000000001	0001	0001	3X1 M. CONSTRUCCION DE LA EXPLANADA DEL MERCADO NUEVO (2DA ETAPA)	904,971.02	0.00	0.00	904,971.02	31/12/2015	
1235	000000083	000000000000000001	0001	0001	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA DE CULTURA PROFRA REYNALDA MORALES	1,895,888.47	0.00	0.00	1,895,888.47	31/12/2015	
1235	000000085	000000000000000001	0001	0001	CONST.C.ACCESO,PAVIM. C/CARPETA ASFALTICA, P/AGUA, CUNETAS Y BORD. SALINAS	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015	
1235	000000086	000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION MURO CONTENCION EN CAMINO ACCESO COMUNIDAD DE SALINAS P.NORTE	-0.08	0.00	0.00	-0.08	31/12/2015	
1235	000000086	000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL ENTRE C.12 OCT.Y 20 NOV. C. LA PUERTA SANTIAGO	0.10	0.00	0.00	0.10	31/12/2015	
1235	000000087	000000000000000001	0001	0001	CONST. COMEDOR ESCOLAR ESC.PRIM. JOSE MA. MORELOS Y P. COM. DE LA AUDIENCIA	47,178.50	0.00	0.00	47,178.50	31/12/2015	
1235	000000087	000000000000000013	0001	0001	MANTENIMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL RINCON.	24,700.50	0.00	0.00	24,700.50	31/12/2015	
1235	000000088	000000000000000012	0001	0001	REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LOS AMATES	554,733.67	0.00	0.00	554,733.67	31/12/2015	
1235	000000089	000000000000000025	0002	0017	APOYO ECON P/CONST NUCLEO SANIT REMOD AREAS DE COMIDA Y ALBERCAS PQUE ZUMPA	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015	
1235	000000089	000000000000000025	0014	0008	APOYO ECON CONST DE BARDA PERIMETRAL Y ANDADOR EN ESC PROPARATORIA DE TONAT	-6.28	0.00	0.00	-6.28	31/12/2015	
1235	000000092	000000000000000025	0002	0006	PAVIMENTACIÓN A BASE DE ADOCRETO DE CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO, ENTRE CALLE	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015	
1235	000000092	000000000000000025	0005	0003	REMODELACION DE OFICINAS EN EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL	0.08	0.00	0.00	0.08	31/12/2015	
1235	000000093	000000000000000026	0011	0007	CONST DE TECHO FIRME A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINAS EN VARIAS COMU	0.20	0.00	0.00	0.20	31/12/2015	
1235	000000102	000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO	0.00	999,527.78	999,527.78	0.00		

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00002	31/05/2024	D	00111	00111	CANCELACION LA OBRA EN PROCESO "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO"	0.00	999,527.78
00001	24/05/2024	C	00046	00046	MUNICIPIO DE TONATICO CH-250 PAGO NOM DEL PERIODO 22 AL 28 DE ABRIL DE 2024, POR CONCEPTO DE LA OBRA "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO"	15,000.00	0.00
00001	24/05/2024	C	00047	00047	MUNICIPIO DE TONATICO CH-251 PAGO NOM DEL PERIODO 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024, POR CONCEPTO DE LA OBRA "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO"	15,000.00	0.00
00001	24/05/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-252 PAGO NOM DEL PERIODO 06 AL 12 DE MAYO DE 2024, POR CONCEPTO DE LA OBRA "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO"	15,000.00	0.00
00001	21/05/2024	E	00082	00082	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURA REHABILITACION CAMPITO, F-262, 259, 260,261, 4 CFDI	15,494.00	0.00
00001	03/05/2024	E	00077	00077	MANL491013BU4 LUIS FERNANDO MALDONADO Y NAVARRO, 2DO PAGO SUMINISTRO Y COLOCACION PASTO SINTETICO CAMPO DE LA OBRA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO, F-357, 1 CFDI	280,379.33	0.00
00001	23/04/2024	E	00089	00089	PEPE980102G3A EDUARDO PEDROZA PEÑA, PAGO MATERIAL MANTTO BAÑOS DE EL CAMPO, F-3497, 1 CFDI	4,436.00	0.00
00001	01/04/2024	E	00083	00083	MANL491013BU4 LUIS FERNANDO MALDONADO Y NAVARRO, PAGO SUMINISTRO Y COLOCACION PASTO SINTETICO CAMPO DE LA OBRA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO, F-346, 1 CFDI	654,218.45	0.00
					TOTAL:	**999,527.78**	**999,527.78**

1235	000000102	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE GLORIETA ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	949,460.00	949,460.00	0.00		

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER

00001	20/12/2024	E	00160	00160	GIC230511K79 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR MD LUXHY SA DE CV, PAGO DE ESRIMACIÓN 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/02, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE GLORIETA ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL", 1 CF			949,460.00	0.00		
00014	20/12/2024	E	00160	00160	GIC230511K79 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR MD LUXHY SA DE CV, PAGO DE ESRIMACIÓN 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/02, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE GLORIETA ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL", 1 CF			0.00	949,460.00		
					TOTAL:			**949,460.00**	**949,460.00**		
1235	**000000102**		**000000000000000003**	**0001**	**0001**	**CONSTRUCCION DE JARDIN CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO.**	**0.00**		**1,399,950.00**	**1,399,950.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	20/12/2024	E	00162	00162	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/06, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE JARDIN CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO.", 1 CFDI.			1,399,950.00	0.00		
00013	20/12/2024	E	00162	00162	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/06, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE JARDIN CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO.", 1 CFDI.			0.00	1,399,950.00		
					TOTAL:			**1,399,950.00**	**1,399,950.00**		
1235	**000000102**		**000000000000000003**	**0001**	**0002**	**REHABILITACION Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO**	**0.00**		**749,850.00**	**749,850.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	30/12/2024	E	00188	00188	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA OBRA "REHABILITACION Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO", 1 CFDI.			749,850.00	0.00		
00014	30/12/2024	E	00188	00188	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA OBRA "REHABILITACION Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO", 1 CFDI.			0.00	749,850.00		
					TOTAL:			**749,850.00**	**749,850.00**		
1235	**000000102**		**000000000000000004**	**0001**	**0001**	**REHABILITACION DE JARDIN CENTRAL LOCALIDAD DE LA PUERTA**	**0.00**		**199,950.55**	**199,950.55**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	30/12/2024	E	00164	00164	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/10 DE LA OBRA "REHABILITACION DE JARDIN CENTRAL LOCALIDAD DE LA PUERTA", 1 CFDI.			199,950.55	0.00		
00012	30/12/2024	E	00164	00164	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/10 DE LA OBRA "REHABILITACION DE JARDIN CENTRAL LOCALIDAD DE LA PUERTA", 1 CFDI.			0.00	199,950.55		
					TOTAL:			**199,950.55**	**199,950.55**		
1235	**000000102**		**000000000000000004**	**0001**	**0002**	**REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL LLANO DE SOLIDARIDAD**	**0.00**		**469,793.45**	**469,793.45**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	30/12/2024	E	00165	00165	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PADO DE ESTIMACION 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM/FORTAMUN-2024/IR/04 DE LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL LLANO DE SOLIDAR			469,793.45	0.00		
00013	30/12/2024	E	00165	00165	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PADO DE ESTIMACION 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM/FORTAMUN-2024/IR/04 DE LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL LLANO DE SOLIDAR			0.00	469,793.45		
					TOTAL:			**469,793.45**	**469,793.45**		
1235	**000000102**		**000000000000000005**	**0001**	**0001**	**REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE SCUASH EN LA UNIDAD DEPORTIVA**	**0.00**		**179,895.00**	**179,895.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/12/2024	E	00166	00166	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1, CONTRATO DOPMT/RPM-FAISMUN-2024/AD/01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE SCUASH EN LA UNIDAD DEPORTIVA", 1 CFDI.			179,895.00	0.00		
00013	27/12/2024	E	00166	00166	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1, CONTRATO DOPMT/RPM-FAISMUN-2024/AD/01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE SCUASH EN LA UNIDAD DEPORTIVA", 1 CFDI.			0.00	179,895.00		
					TOTAL:			**179,895.00**	**179,895.00**		
1235	**000000103**		**000000000000000001**	**0001**	**0001**	**CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON MORALES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BENITO JUAREZ**	**0.00**		**219,371.42**	**219,371.42**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	30/12/2024	E	00187	00187	MOBK8308086V1 KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE ESTIMACIÓN 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/AD/01 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON MORALES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y B			219,371.42	0.00		
00013	30/12/2024	E	00187	00187	MOBK8308086V1 KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE ESTIMACIÓN 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/AD/01 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON MORALES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y B			0.00	219,371.42		
					TOTAL:			**219,371.42**	**219,371.42**		
1235	**000000103**		**000000000000000005**	**0001**	**0001**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRADA COLONIA EL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO**	**0.00**		**1,280,900.00**	**1,280,900.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/05/2024	E	00002	00002	INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA SA DE CV, PAGO F-A349 ESTIM Y FINIQ DE LA OBRA "CONSTR DE PAVIMENT CON CONCRETO HIDRAU ENTRADA COL EL CARMEN EN LA LOC DE EL TERRERO", CONT. DOPMT/FAISMUN-2024/IR/05, C			1,280,900.00	0.00		
00014	01/05/2024	E	00002	00002	INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA SA DE CV, PAGO F-A349 ESTIM Y FINIQ DE LA OBRA "CONSTR DE PAVIMENT CON CONCRETO HIDRAU ENTRADA COL EL CARMEN EN LA LOC DE EL TERRERO", CONT. DOPMT/FAISMUN-2024/IR/05, C			0.00	1,280,900.00		
					TOTAL:			**1,280,900.00**	**1,280,900.00**		
1235	**000000103**		**000000000000000008**	**0001**	**0001**	**CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GALEANA, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE INDEPENDENCIA**	**0.00**		**275,901.19**	**275,901.19**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/12/2024	E	00168	00168	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/AD/08 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GALEANA, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y C			275,901.19	0.00		
00013	27/12/2024	E	00168	00168	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/AD/08 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GALEANA, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y C			0.00	275,901.19		
					TOTAL:			**275,901.19**	**275,901.19**		
1235	**000000103**		**000000000000000008**	**0001**	**0002**	**CONSTRUCCION DE DRENAJE DE SANITARIO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO**	**0.00**		**566,684.92**	**566,684.92**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/12/2024	E	00169	00169	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/14 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE DE SANITARIO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCAL			566,684.92	0.00		
00013	27/12/2024	E	00169	00169	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/14 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE DE SANITARIO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCAL			0.00	566,684.92		
					TOTAL:			**566,684.92**	**566,684.92**		
1235	**000000103**		**000000000000000009**	**0001**	**0001**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DOLORES ENTRE CALLE JOSE VICENTE VILLADA Y CALL**	**0.00**		**1,295,900.00**	**1,295,900.00**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	27/05/2024	E	00004	00004	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE F-156 ESTIM 1 Y FINIQ OBRA "CONSTR DE PAVIMENT CON CONCRETO HIDRAU DE C. DOLORES ENTRE C. JOSE VICENTE VILLADA Y C. VENUSTIANO CARRA, CONT DOPMT/FAISMUN-2024/IR/09		1,295,900.00	0.00		
00013	27/05/2024	E	00004	00004	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE F-156 ESTIM 1 Y FINIQ DE LA OBRA " CONSTR DE PAVIMENT CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. DOLORES ENTRE CALLE JOSE VICENTE VILLADA Y C. VENUSTIANO CARRANZA, CONT DOPMT/FAIS		0.00	1,295,900.00		
					TOTAL:		**1,295,900.00**	**1,295,900.00**		
1235	**000000103**		**000000000000000010**	**0001 0001**	**CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE DOLORES ENTRE CALLE JOSE VICENTE VILLADA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZ**	**0.00**	**281,850.00**	**281,850.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	01/05/2024	E	00001	00001	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO F-155 ESTIM Y FINIQ DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE DOLORES ENTRE CALLE JOSE VICENTE VILLADA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA", CONT.DOPMT/FAISMUN-2024		281,850.00	0.00		
00019	01/05/2024	E	00001	00001	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO F-155 ESTIM Y FINIQ DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE DOLORES ENTRE CALLE JOSE VICENTE VILLADA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA", CONT. DOPMT/FAISMUN-202		0.00	281,850.00		
					TOTAL:		**281,850.00**	**281,850.00**		
1235	**000000103**		**000000000000000012**	**0001 0001**	**REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TRANQUILINO GARIBAY ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y ANTONIO VAZ**	**0.00**	**928,900.00**	**928,900.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	20/05/2024	E	00003	00003	INGENIERIA, DISENO Y VANGUARDIA, PAGO F-A350 ESTIM 1 Y FINIQ OBRA "REHAB CON CONCRETO HIDRAU DE LA C TRANQUILINO GARIBAY ENTRE C BENITO JUAREZ Y ANTONIO VAZQUEZ", CONT DOPMT/FAISMUN-2		928,900.00	0.00		
00013	20/05/2024	E	00003	00003	INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA SA DE CV, PAGO F-A350 ESTIMAC 1 Y FINIQ DE LA OBRA "REHAB CON CONCRETO HIDRAU DE LA C. TRANQUILINO GARIBAY ENTRE C. BENITO JUAREZ Y ANTONIO VAZQUEZ", CONT DOPMT/FAISMUN		0.00	928,900.00		
					TOTAL:		**928,900.00**	**928,900.00**		
1235	**000000103**		**000000000000000013**	**0001 0001**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SALINAS DEL CAMINO A TLACOPAN**	**0.00**	**723,366.71**	**723,366.71**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	30/09/2024	E	00041	00041	MOBK8308086V1 KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO F-177 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION No.2 (DOS) Y FINIQUITO AMPARANDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONC		277,977.75	0.00		
00014	30/09/2024	E	00041	00041	MOBK8308086V1 KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO F-177 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION No.2 (DOS) Y FINIQUITO AMPARANDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONC		0.00	723,366.71		
00001	30/08/2024	E	00001	00001	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE F-168 ESTIM 1 DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SALINAS DEL CAMINO A TLACOPAN", CONT DOPMT/FAISMUN-2024/IR/13		445,388.96	0.00		
					TOTAL:		**723,366.71**	**723,366.71**		
1235	**000000103**		**000000000000000014**	**0001 0001**	**"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALINA DE SALINAS" CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/07**	**0.00**	**723,959.58**	**723,959.58**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	27/09/2024	E	00040	00040	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS, F-62 PAGO ESTIMACION N° 1 PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALINA DE SALINAS" CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/07		723,959.58	0.00		
00014	27/09/2024	E	00040	00040	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS, F-62 PAGO ESTIMACION N° 1 PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALINA DE SALINAS" CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/07		0.00	723,959.58		
					TOTAL:		**723,959.58**	**723,959.58**		
1235	**000000103**		**000000000000000014**	**0001 0002**	**ELECTRIFICACION DE LA COLONIA SANTA FE EN TONATICO**	**0.00**	**1,992,176.67**	**1,992,176.67**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	30/12/2024	E	00182	00182	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/15 DE LA "ELECTRIFICACION DE LA COLONIA SANTA FE EN TONATICO", 1 CFDI.		1,992,176.67	0.00		
00013	30/12/2024	E	00182	00182	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/15 DE LA "ELECTRIFICACION DE LA COLONIA SANTA FE EN TONATICO", 1 CFDI.		0.00	1,992,176.67		
					TOTAL:		**1,992,176.67**	**1,992,176.67**		
1235	**000000103**		**000000000000000020**	**0001 0001**	**REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LLANO DE SOLIDARIDAD**	**0.00**	**999,880.56**	**999,880.56**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	27/12/2024	E	00170	00170	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/17 DE LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LLANO DE SOLIDARIDAD" , 1 CFDI.		999,880.56	0.00		
00013	27/12/2024	E	00170	00170	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/17 DE LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LLANO DE SOLIDARIDAD" , 1 CFDI.		0.00	999,880.56		
					TOTAL:		**999,880.56**	**999,880.56**		
1235	**000000103**		**000000000000000020**	**0001 0002**	**CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES**	**0.00**	**1,393,650.00**	**1,393,650.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	27/12/2024	E	00171	00171	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/16 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES", 1 CFDI.		1,393,650.00	0.00		
00013	27/12/2024	E	00171	00171	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/16 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES", 1 CFDI.		0.00	1,393,650.00		
					TOTAL:		**1,393,650.00**	**1,393,650.00**		
1235	**000000103**		**000000000000000022**	**0001 0001**	**REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE SCUASH EN LA UNIDAD DEPORTIVA**	**0.00**	**238,865.00**	**238,865.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	27/12/2024	E	00172	00172	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION 2, DOPMT/RPM-FAISMUN-2024/AD/01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE SCUASH EN LA UNIDAD DEPORTIVA", 1 CFDI.		238,865.00	0.00		
00013	27/12/2024	E	00172	00172	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION 2, DOPMT/RPM-FAISMUN-2024/AD/01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE SCUASH EN LA UNIDAD DEPORTIVA", 1 CFDI.		0.00	238,865.00		
					TOTAL:		**238,865.00**	**238,865.00**		
1235	**000000104**		**000000000000000001**	**0001 0001**	**CONSTRUCCION DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOROS EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, TONATICO.**	**0.00**	**4,488,629.16**	**4,488,629.16**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	27/12/2024	D	00002	00002	REGISTRO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-5, CONSTRUCCION DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOROS EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, TO		0.00	2,343,634.04		
00001	27/11/2024	E	00038	00038	RIA2307143X1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-5, OBRA: CONSTRUCCION DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOROS		2,343,634.04	0.00		

00001	05/11/2024	E	00034	00034	RIA2307143X1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., PAGO DE ANT.30%, CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-05, OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOR			1,140,580.53	0.00					
00012	05/11/2024	E	00034	00034	RIA2307143X1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., PAGO DE ANT.30%, CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-05, OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOR			0.00	1,140,580.53					
00001	21/10/2024	E	00001	00001	RIA2307143X1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV, PAGO DE ANT. 30%, CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-5, OBRA: CONSTRUCCION DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOROS E			1,004,414.59	0.00					
00012	21/10/2024	E	00001	00001	RIA2307143X1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV, PAGO DE ANT. 30%, CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-5, OBRA: CONSTRUCCION DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOROS E			0.00	1,004,414.59					
					TOTAL:			**4,488,629.16**	**4,488,629.16**					
1235	**000000104**		**000000000000000002**	**0001**	**0001**	**REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, TONATICO.**	**0.00**		**551,283.43**	**551,283.43**	**0.00**				
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00001	27/12/2024	E	00177	00177	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO EN LA			385,898.40	0.00					
00016	27/12/2024	E	00177	00177	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO EN LA			0.00	385,898.40					
00001	28/11/2024	E	00039	00039	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ANT. 30% DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.01, OBRA: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD CABECERA M			165,385.03	0.00					
00012	28/11/2024	E	00039	00039	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ANT. 30% DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.01, OBRA: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD CABECERA M			0.00	165,385.03					
					TOTAL:			**551,283.43**	**551,283.43**					
1235	**000000104**		**000000000000000003**	**0001**	**0001**	**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+065 CAMINO A LA COMUNIDAD EN LA LOCALIDAD, LA COMUNIDAD, TONATICO.**	**0.00**		**489,819.48**	**489,819.48**	**0.00**				
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00001	29/11/2024	E	00040	00040	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIM Y FINIQ DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.01, OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+0			489,819.48	0.00					
00015	29/11/2024	E	00040	00040	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIM Y FINIQ DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.01, OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+0			0.00	489,819.48					
					TOTAL:			**489,819.48**	**489,819.48**					
1235	**000000104**		**000000000000000003**	**0001**	**0002**	**CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA AUDIENCIA, TONATICO.**	**0.00**		**1,547,825.00**	**1,547,825.00**	**0.00**				
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00001	30/12/2024	E	00181	00181	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.03 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA AUDIENCIA, TON			775,245.23	0.00					
00015	30/12/2024	E	00181	00181	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.03 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA AUDIENCIA, TON			0.00	1,547,825.00					
00001	02/12/2024	E	00010	00010	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASICIADOS S.A. DE C.V. PAGO DE ESTIMACIÓN NO.1 CONTRATO CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.03, PA RA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE			772,579.77	0.00					
					TOTAL:			**1,547,825.00**	**1,547,825.00**					
1235	**000000104**		**000000000000000003**	**0001**	**0003**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE TONATICO.**	**0.00**		**1,371,444.80**	**1,371,444.80**	**0.00**				
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00001	30/12/2024	E	00180	00180	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/3.01 DE LA OBRA "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE TONATIC			1,371,444.80	0.00					
00015	30/12/2024	E	00180	00180	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/3.01 DE LA OBRA "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE TONATIC			0.00	1,371,444.80					
					TOTAL:			**1,371,444.80**	**1,371,444.80**					
1235	**000000104**		**000000000000000004**	**0001**	**0001**	**CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA PLAZUELA ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, TONATICO.**	**0.00**		**1,999,840.00**	**1,999,840.00**	**0.00**				
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00001	27/12/2024	E	00173	00173	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION 1 FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.03 DE LA OBRA "CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA PLAZUELA ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD CABECERA MU			1,399,888.00	0.00					
00012	27/12/2024	E	00173	00173	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION 1 FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.03 DE LA OBRA "CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA PLAZUELA ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD CABECERA MU			0.00	1,399,888.00					
00001	02/12/2024	E	00009	00009	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO ANT. 30% DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.03, OBRA: "CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA PLAZUELA ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, TONATICO.			599,952.00	0.00					
00012	02/12/2024	E	00009	00009	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO ANT. 30% DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.03, OBRA: "CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA PLAZUELA ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, TONATICO.			0.00	599,952.00					
					TOTAL:			**1,999,840.00**	**1,999,840.00**					
1235	**000000104**		**000000000000000005**	**0001**	**0001**	**PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+080 EN LA LOCALIDAD DE LOS AMATES, TONATICO.**	**0.00**		**939,431.93**	**939,431.93**	**0.00**				
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00001	27/12/2024	E	00174	00174	HCO171110L22 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.02, DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENA			939,431.93	0.00					
00015	27/12/2024	E	00174	00174	HCO171110L22 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.02, DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENA			0.00	939,431.93					
					TOTAL:			**939,431.93**	**939,431.93**					
1235	**000000104**		**000000000000000005**	**0001**	**0002**	**REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA DE TONATICO**	**0.00**		**1,099,556.15**	**1,099,556.15**	**0.00**				
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				

00001	27/12/2024	E	00175	00175	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.05 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA DE TONATICO", 1 CFDI.			1,099,556.15	0.00			
00015	27/12/2024	E	00175	00175	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.05 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA DE TONATICO", 1 CFDI.			0.00	1,099,556.15			
					TOTAL:			**1,099,556.15**	**1,099,556.15**			
1235	**000000104**	**00000000000000005**		**0001**	**0003**	**PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GERTRUDIS AYALA ENTRE CALLE ANTONIO VAZQUEZ Y CALLE VICENTE GUERRERO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENA**	**0.00**		**959,999.99**	**959,999.99**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/12/2024	E	00176	00176	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-FORTAMUN-2024/IR/1.08 DE LA OBRA "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GERTRUDIS AYALA ENTRE CALLE ANTO			959,999.99	0.00			
00015	27/12/2024	E	00176	00176	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-FORTAMUN-2024/IR/1.08 DE LA OBRA "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GERTRUDIS AYALA ENTRE CALLE ANTO			0.00	959,999.99			
					TOTAL:			**959,999.99**	**959,999.99**			
1235	**000000105**	**00000000000000001**		**0001**	**0001**	**CONSTRUCCION DE GLORIETA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LIBRAMIENTO NORTE**	**0.00**		**899,580.00**	**899,580.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	20/12/2024	E	00109	00000	GIC230511K79 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR MD, PAGO DE ESTIMACION NO.1, CONTRATO DOPMT/PART-2024/IR/03, PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE GLORIETA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LIBRAMIENTO NORTE" 1 CFD			899,580.00	0.00			
00013	20/12/2024	E	00109	00109	GIC230511K79 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR MD, PAGO DE ESTIMACION NO.1, CONTRATO DOPMT/PART-2024/IR/03, PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE GLORIETA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LIBRAMIENTO NORTE" 1 CFD			0.00	899,580.00			
					TOTAL:			**899,580.00**	**899,580.00**			
1235	**000000106**	**00000000000000001**		**0001**	**0001**	**REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL LLANO DE SOLIDARIDAD**	**0.00**		**499,850.55**	**499,850.55**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/12/2024	E	00151	00151	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN NO.1, CONTRATO DOPMT/RPM-FORTAMUN-2024/IR/04, PARA LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL LLANO DE SOLIDAR			499,850.55	0.00			
00013	27/12/2024	E	00151	00151	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN NO.1, CONTRATO DOPMT/RPM-FORTAMUN-2024/IR/04, PARA LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL LLANO DE SOLIDAR			0.00	499,850.55			
					TOTAL:			**499,850.55**	**499,850.55**			
1235	**000000106**	**00000000000000002**		**0001**	**0001**	**PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GERTRUDIS AYALA ENTRE CALLE ANTONIO VAZQUEZ Y CALLE VICENTE GUERRERO**	**0.00**		**399,991.84**	**399,991.84**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/12/2024	E	00152	00152	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-FORTAMUN-2024/IR/1.08,-12, DE LA OBRA "PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GERTRUDIS AYALA ENTRE CALLE A			399,991.84	0.00			
00013	27/12/2024	E	00152	00152	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-FORTAMUN-2024/IR/1.08,-12, DE LA OBRA "PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GERTRUDIS AYALA ENTRE CALLE A			0.00	399,991.84			
					TOTAL:			**399,991.84**	**399,991.84**			
1241						**Mobiliario y Equipo de Administración**	**4,243,290.89**		**74,140.16**	**45,203.75**	**4,272,227.30**	
1241	**000000002**	**00000000000000001**		**0001**		**ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA**	**32,633.32**		**0.00**	**0.00**	**32,633.32**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000001**		**0001**		**EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS**	**1,158,016.77**		**0.00**	**4,524.00**	**1,153,492.77**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	27/12/2024	D	00085	00085	Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			0.00	4,524.00			
					TOTAL:			**0.00**	**4,524.00**			
1241	**000000004**	**00000000000000001**		**0002**		**6 COMPUTADORAS ALL IN ONE HPTSA-W310B CON 4GB DE MEMORIA RAM 500 GB DD PANT**	**36,000.00**		**0.00**	**0.00**	**36,000.00**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000001**		**0003**		**1 IMPRESORA EPSON L350 N/S QBBK027688 ESP PODER JOVEN**	**3,500.00**		**0.00**	**0.00**	**3,500.00**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000001**		**0004**		**1 IMPRESORA HP 1025 N/S CND2D07651 ESP PODER JOVEN**	**3,200.00**		**0.00**	**0.00**	**3,200.00**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000001**		**0005**		**1 COMPUTADORA ALL IN ONE HP 205 G1 CON 4GB MEMORIA, 500 GB DD PROC AMD E1**	**7,000.00**		**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000001**		**0006**		**1 COMPUTADORA ALL IN ONE HP 23-N330LA CON 8GB MEMORIA RAM 1TB DD POC AMD 6**	**10,500.00**		**0.00**	**0.00**	**10,500.00**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000001**		**0007**		**1 LAPTOP HP ENVY M4-1050LA, 6GB EN RAM 750 GB EN DD PRO CORE I5 4CN315B3RD.**	**9,500.01**		**0.00**	**0.00**	**9,500.01**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000001**		**0008**		**1 LAPTOP HP ENVY M4-1050LA, 6GB EN RAM 750 GB EN DD PRO CORE I5 4CN315B1G4**	**9,500.01**		**0.00**	**0.00**	**9,500.01**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000001**		**0009**		**1 COMPUTADORA ALL IN ONE HP TSA-030D-3Z-W8EN COREI5 4GB 1TB TS33521028636.**	**11,000.00**		**0.00**	**0.00**	**11,000.00**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000001**		**0010**		**1 COMPUTADORA ALL IN ONE HP 205G1, CON 4GB MEM 500DD PRO AMD E1 4CE41704DQ.**	**7,000.00**		**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000001**		**0011**		**1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MOD C11CC59201, A COLOR S25K385183.**	**2,800.00**		**0.00**	**0.00**	**2,800.00**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000001**		**0012**		**1 PROYECTOR POWERLITE W17 o X21, N/S: U3LF420464L.**	**8,700.00**		**0.00**	**0.00**	**8,700.00**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000001**		**0013**		**1 COMPUTADORA ALL I ONE HP PROC AMD AL, 8GB EN MEM RAM 1 TB DD,S3CR31402PR**	**10,500.00**		**0.00**	**0.00**	**10,500.00**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000001**		**0014**		**1 COMPUTADORA ALL IN ONE TSA-030D-32-W8EN 4GB DE MEM Y 1TERA DE DD INTEL I5**	**10,500.01**		**0.00**	**0.00**	**10,500.01**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000001**		**0015**		**IMPRESORA MULT LASER HP M127FN INTO31215 1/6 N/S cnb9hbf3nf (REGISTRO CIVIL**	**2,995.00**		**0.00**	**0.00**	**2,995.00**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000001**		**0016**		**1 LAPTOP HP ENVY 4-1150LA, DD500GB, UNIDAD SOLODA 32 GB, 4096 MB DDR3SDRAM**	**7,500.00**		**0.00**	**0.00**	**7,500.00**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000001**		**0017**		**1 EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH MODELO MP301, SERIE W916P204136**	**19,000.00**		**0.00**	**0.00**	**19,000.00**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000001**		**0018**		**EQUIPO LENOVO CPU 1S5049PH7MJKPYKP,P S/S,T 00708460,M 4483856,N-B E11K02810**	**5,800.00**		**0.00**	**0.00**	**5,800.00**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000001**		**0019**		**EQUIPO LENOVO CPU 1S5049PH7MJKPPWR,P S/S,T 0002447,M 45J4889,N-B E11K02125**	**5,800.00**		**0.00**	**0.00**	**5,800.00**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000001**		**0020**		**EQ LENOVO CPU1S10AHA1B7LSMJ03DX9J,P V5822566,T 2577214,M 4417036,NE15L21231**	**5,800.00**		**0.00**	**0.00**	**5,800.00**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000001**		**0021**		**IMPRESORA EPSON DE TICKETS TM T88V EXE220416 S/N MXKG452301**	**4,845.00**		**0.00**	**0.00**	**4,845.00**	**31/12/2015**

1241 000000004 000000000000000001 0022	LENOVO THINKSERVER TS140 MODELO: A62ALD, SERIE1S70A4A02ALDMJ04JXF6	8,289.36	0.00	0.00	8,289.36	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0023	LAPTOP HP PROC N3060, MEMORIA 8GB, DISC D.1TB, PANT.14", LED N/S 5CG6311LR8	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0024	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL, MODELO L575, SERIE No. W98Y042117	5,998.00	0.00	0.00	5,998.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0025	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 /8GB RAM, 1TB DD S:201654444965, MONIT 23" M	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0026	SCANER MARCA FUJITSU, MODELO fi-7160, SERIE A36DC18252, 60 PAG X MINUTO	26,999.99	0.00	0.00	26,999.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0027	SCANER MARCA FUJITSU, MODELO fi-6130Z, SERIE 748621, 30 PAG X MINUTO	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0028	SCANER MARCA FUJITSU, MODELO fi-6130Z, SERIE 674481, 30 PAG X MINUTO	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0029	COMPUTADORA HP MOD.8200 ELITE, SERIE MXL13115F9 MONITOR, 18" TECLADO Y MAUS	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0030	COMPUTADORA HP MOD.8300 ELITE, SERIE MXL2411JNW MONITOR, 18" TECLADO Y MAUS	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0031	COMPUTADORA GABINETE DELL MOD.790DT, SERIE 3KY38A01, TECLADO DELL Y MAUS	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0032	COMPUTADORA GABINETE DELL MOD.790DT,SERIE 3KY38A01JSD2,TECLADO DELL Y MAUS	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0033	NOBRAKE MARCA COBLENZ MOD 900 N/S 18-10-01723	4,447.64	0.00	0.00	4,447.64	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0034	IMPRESORA EPSON MOD T50 N/S LCLK120292	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000002 0001	EQUIPO ATHLON X2, N68 ASROCK, DDR3 2GB ADATA, DD500GB, MONITOR SAMSUMG	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000002 0002	COMPUTADORA ALL IN ONE CON 6GB MEMORIA RAM 1TB DISCO DURO PROCESADOR CI3	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000002 0003	LAPTOP TOSHIBA C55A AMDA6, 4GBRAM, 500GBDD, W8, DVDRW, NEGRO	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000003 0001	3 COMP ALLINONEHP205 G1,4GBRAM Y DD500GB, S4CE43602HC-4CE43602FB-4CE43602J7	21,000.03	0.00	0.00	21,000.03	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000003 0002	1 PLOTER EPSON SURECOLOR SC-T3060 24" COLOR INYECCION PNT N/S:QB7EQQQ441.	35,850.01	0.00	0.00	35,850.01	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000003 0003	2 ESCANER COLOR DUPLEX USB 2.0 NEGRO N/S RVYZ00311 RVYZ002882	22,800.01	0.00	0.00	22,800.01	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000004 0001	4 ALL IN ONE HP I5-4670T 4GB EN RAM 1TB DD NS TS50851066947,TS50851066960,	32,999.98	0.00	0.00	32,999.98	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000004 0002	1 IMPRESORA EPSON L350 N/S: Q8BK039903	3,347.49	0.00	0.00	3,347.49	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000004 0003	2 LAPTOP HP 14-N207LA PROCESADOR AMD A8 8GB MEM RAM, 500GB DD PANTALLA 14"	20,999.99	0.00	0.00	20,999.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000005 0001	6 ALL IN ONE HP	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000005 0002	2 CAÑONES EPSON	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000006 0001	SCANNER MARCA FUJITSU MODELO FI7160, SERIE A36D040468	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000006 0002	EQUIPO DE COMPUTO, MARCA DELL ALL IN ONE N/S 1QLVB02	27,260.00	0.00	0.00	27,260.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000006 0003	SCANER FUJITSU MOD FI-7160 N/S A36DG44547	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000006 0004	EQUIPO DE COMPUTO ALL ONE HP N/S 8CC0130F06	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000007 0001	MULTIFUNCIONAL EPSON L575, MODELO C463C,SERIE No. W98Y046183, FAX WIFI, I.	5,202.16	0.00	0.00	5,202.16	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000007 0002	IMPRESORA DE TABLOIDE, EPSON L-1800, MODELO B472C, SERIE No. UBFY001586 T.C	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 27/12/2024 D 00085 00085	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA DE TABLOIDE, EPSON L-1800, MODELO B472C, SERIE No. UBFY001586 T.C		0.00	15,500.00		
	TOTAL:		0.00	15,500.00		
1241 000000004 000000000000000007 0003	ALL IN ONE HP 23 AIOPROC. AMD QUAD CORE A8 M RAM 8G8, PANT. 23", TM15461QS3	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000007 0004	ALL IN ONE HP 23 AIOPROC. AMD QUAD CORE A8 M RAM 8G8, PANT. 23", TM15441QCW	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000007 0005	ALL IN ONE HP 23 AIOPROC. AMD QUAD CORE A8 M RAM 8G8, PANT. 23", TM1549151J	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000007 0006	ALL IN ONE HP 23 AIOPROC. AMD QUAD CORE A8 M RAM 8G8, PANT. 23", TM15251698	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000007 0007	ALL IN ONE HP ELITE ONE 800G1 PROC.CORE17,MR16GBPANT. 23", TOUCH MXL5461563	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000007 0008	EQ. ESC.PC.HP COMPAC6200, PROC.CORE I3,500 GB CPU MXL12303F8, M. CNK0300R4S	5,155.00	0.00	0.00	5,155.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000007 0009	EQ. ESC.PC.HP COMPAC6200, PROC.CORE I3,500 GB CPU MXL2040GJS, M. CNK11105RZ	5,155.00	0.00	0.00	5,155.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000007 0010	EQ. ESC.PC.HP COMPAC6200, PROC.CORE I3,500 GB CPU MXL2040GP9, M. CNK11309CC	5,155.00	0.00	0.00	5,155.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000008 0001	COMPUTADORA T/1. DESKTOP MARCA LENOVO AIO310 SERIE YJ003382 MODYJNOS74070AD	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000008 0002	IMPRESORA MUTIFUNCIONAL MARCA EPSON L38, SERIE X34N198794, MODELO C462H.	3,498.00	0.00	0.00	3,498.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000008 0003	LAPTOP MARCA HP C. NEGRO SERIE 5CD7252G60, MODELO 14bc0021a	6,598.00	0.00	0.00	6,598.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000009 0001	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL MODELO C463C, SERIE W98Y138911 37/50	4,895.00	0.00	0.00	4,895.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000009 0002	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL MODELO C463C, SERIE W98Y148367 19/50	4,895.00	0.00	0.00	4,895.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000010 0001	MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-T700W, SERIE U64051A7H119149	4,497.99	0.00	0.00	4,497.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000011 0001	COMPUTADORA LAPTOP MARCA LENOVO, MODELO YOGA510, SERIE MP1657P7, MEMORIA8GB	15,543.45	0.00	15,543.45	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

00064	27/12/2024	D	00085	00085	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA LAPTOP MARCA LENOVO, MODELO YOGA510, SERIE MP1657P7, MEMORIA8GB			0.00	15,543.45		
					TOTAL:			**0.00**	**15,543.45**		
1241	**000000004**	**00000000000000000011**		**0002**	**IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON ECONOTANK, SERIE W98Y290527 MOD. L575**	**6,000.00**		**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000000011**		**0003**	**IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON ECONOTANK, SERIE W98Y284684 MOD. L575**	**6,000.00**		**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000000011**		**0004**	**COMPUTADORA HP PAVILLION,SERIE 8CC8342C0X,27"MEMORIA 8GB, PROC INTEL C. 2TB**	**34,568.00**		**0.00**	**0.00**	**34,568.00**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000000011**		**0005**	**COMPUTADORA HP PAVILLION,SERIE 8CC83914PC,27"MEMORIA 8GB, PROC INTEL C. 2TB**	**34,568.00**		**0.00**	**0.00**	**34,568.00**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000000011**		**0006**	**COMPUTADORA HP PAVILLION,SERIE 8CC83914QP,27"MEMORIA 8GB, PROC INTEL C. 2TB**	**34,568.00**		**0.00**	**0.00**	**34,568.00**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000000011**		**0007**	**COMPUTADORA HP PAVILLION,SERIE 8CC83914S3,27"MEMORIA 8GB, PROC INTEL C. 2TB**	**34,568.00**		**0.00**	**0.00**	**34,568.00**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000000011**		**0008**	**IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON ECOTANK, SERIE S3YK120623 MOD. L355**	**5,000.00**		**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000000012**		**0001**	**COMPUTADORA ACER ASPIRE AZ3-715 O SIMILAR 23.8 PULGADAS INTEL CORE I5 8GB R**	**45,693.05**		**0.00**	**0.00**	**45,693.05**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000000012**		**0002**	**IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO M377DW COLOR BLANCA O SIMILAR**	**17,843.20**		**0.00**	**0.00**	**17,843.20**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000000012**		**0003**	**LAPTOP DELL INSPIRON SERIE 5000 15567,PROCESADOR CORE I7-7500U SISTEMA O 10**	**46,536.98**		**0.00**	**0.00**	**46,536.98**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000000013**		**0001**	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP, PROCESADOR CORE 17,16 RAM, SSD 240**	**12,760.00**		**0.00**	**0.00**	**12,760.00**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000000013**		**0002**	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA PROCESADOR CORE 17 6GEN,8RAM,SSD 480**	**12,760.00**		**0.00**	**0.00**	**12,760.00**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000000013**		**0003**	**EQUIPO DE FOTOCOPIADO CANON IR 1730**	**19,348.50**		**0.00**	**0.00**	**19,348.50**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000000013**		**0004**	**EQUIPO DE FOTOCOPIADO CANON IR 1730**	**19,348.50**		**0.00**	**0.00**	**19,348.50**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000000013**		**0005**	**ESCANNER FUJITSU IX1400**	**11,853.49**		**0.00**	**0.00**	**11,853.49**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000000013**		**0006**	**ESCANNER FUJITSU IX1400**	**11,853.49**		**0.00**	**0.00**	**11,853.49**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000000013**		**0007**	**DESKTOP HP 4LA R3 4GB 512SD BN N.S.: 8CC30313TC**	**10,999.00**		**0.00**	**0.00**	**10,999.00**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000000013**		**0009**	**COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR CORE I7 11700 8GB RAM DDR4 SSD 480 GBMONI**	**13,200.00**		**0.00**	**0.00**	**13,200.00**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000000013**		**0010**	**COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR CORE I7 16 GB RAM DDR4 SSD 480 GBT TARJET**	**17,200.00**		**0.00**	**0.00**	**17,200.00**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000000013**		**0011**	**COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR CORE I7 11700 8GB RAM DDR4 SSD 480 GBMONI**	**13,200.00**		**0.00**	**0.00**	**13,200.00**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000000013**		**0012**	**COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR AMD RYZEN 5 5600G 6 NUCLEOS TARJETA MDRE**	**14,780.00**		**0.00**	**0.00**	**14,780.00**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000000013**		**0013**	**COMPUTADORA HP 600 G1 PROCESADOR CORE I7 16 GB EN RAM SSD 480 GB MONITOR 22**	**11,500.00**		**0.00**	**0.00**	**11,500.00**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000000013**		**0014**	**SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX1400 600 X 600DPI, ESCÁNER COLOR, ESCANEADO DÚPL**	**11,017.29**		**0.00**	**0.00**	**11,017.29**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000000013**		**0015**	**SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX1400 600 X 600DPI, ESCÁNER COLOR, ESCANEADO DÚPL**	**11,017.28**		**0.00**	**0.00**	**11,017.28**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**00000000000000000014**		**0001**	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR COREI38RAM SSD 480GBMONITOR 19° TECLADO Y MOUSE**	**0.00**		**8,320.00**	**0.00**	**8,320.00**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	11/01/2024	E	00033	00033	PAGE710914586, ENRIQUE PATIÑO GUZMAN, PAGO COMPUTADORA, F-90E26C96, 1 CFDI			8,320.00	0.00		
					TOTAL:			**8,320.00**	**0.00**		
1241	**000000004**	**00000000000000000014**		**0002**	**8GB 512 GB SSD COMPUTADORA INTEL CORE I5-1135G7 HP AIO DESKTOP 23.8**	**0.00**		**15,343.99**	**0.00**	**15,343.99**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	15/04/2024	C	00008	00008	MUNICIPO DE TONATICO CH-37, CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA F-3311415			15,343.99	0.00		
					TOTAL:			**15,343.99**	**0.00**		
1241	**000000004**	**00000000000000000014**		**0003**	**8GB 512GB SSD COMPUTADORA AMD RYZEN HP AIO DESKTOP 23.8 n/s 8CC3231BZ5**	**0.00**		**14,321.00**	**0.00**	**14,321.00**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	15/04/2024	C	00008	00008	MUNICIPO DE TONATICO CH-37, CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA F-3311415			14,321.00	0.00		
					TOTAL:			**14,321.00**	**0.00**		
1241	**000000004**	**00000000000000000014**		**0004**	**SCANNER FUJITSU FJ-7140 N/S PA03670-B101**	**0.00**		**20,956.17**	**0.00**	**20,956.17**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	06/05/2024	E	00020	00020	CME020612MY2 COMPUSALES DE MEXICO, PAGO SCANNERFUJITSU FJ-7140 PA0360, F-1969, 1 CFDI			20,956.17	0.00		
					TOTAL:			**20,956.17**	**0.00**		
1241	**000000006**	**00000000000000000001**		**0001**	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA**	**457,642.98**		**0.00**	**9,636.30**	**448,006.68**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	27/12/2024	D	00085	00085	Mobiliario y Equipo de Administración MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	3,240.00		
00016	27/12/2024	D	00085	00085	Mobiliario y Equipo de Administración MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	2,400.00		
00046	27/12/2024	D	00085	00085	Mobiliario y Equipo de Administración MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	1,998.15		
00048	27/12/2024	D	00085	00085	Mobiliario y Equipo de Administración MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	1,998.15		
					TOTAL:			**0.00**	**9,636.30**		
1241	**000000006**	**00000000000000000001**		**0002**	**ESCRITORIO EN L 3C DES URBANO**	**2,399.37**		**0.00**	**0.00**	**2,399.37**	**31/12/2015**
1241	**000000006**	**00000000000000000001**		**0003**	**10 ESCRITORIO DE ESTUDIO 186 ESP FACT GD 320 (ESP PODER JOVEN)**	**14,370.00**		**0.00**	**0.00**	**14,370.00**	**31/12/2015**
1241	**000000006**	**00000000000000000001**		**0004**	**ESCRITORIO JM-D208CRISTAL TEMPLADO (TESORERIA)**	**2,604.20**		**0.00**	**0.00**	**2,604.20**	**31/12/2015**
1241	**000000006**	**00000000000000000001**		**0005**	**4 ESCRITORIO SECRETARIAL (SP)**	**23,200.00**		**0.00**	**0.00**	**23,200.00**	**31/12/2015**
1241	**000000006**	**00000000000000000001**		**0006**	**BOCINA ACTIVA 180 W ALIEN CENTAURI**	**3,994.24**		**0.00**	**0.00**	**3,994.24**	**31/12/2015**

1241 000000006 000000000000000001 0007	BOCINA ACTIVA 180 W ALIEN CENTAURI	3,999.01	0.00	0.00	3,999.01	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0008	PROYECTOR EPSON MOD. VS250,SERIE X4G87800448, C/BASE C/PANTALLA NS04104776	10,272.00	0.00	0.00	10,272.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0009	DVR SERIE 3H035D6PAZ9F76C, CON 16 CAMARAS SERIE 3K05F28PAR04592	34,740.00	0.00	0.00	34,740.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0010	COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH,SERIE M6595500748,MODELO AFICIO MP2851	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0011	COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH,SERIE W413L600829,MODELO AFICIO MP2352	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0012	COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH,SERIE W413L100269,MODELO AFICIO MP2352	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0013	COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH,SERIE W413L200389,MODELO AFICIO MP2352	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0014	COPIADORA MULTIFUNCIONAL M.LANIER,SERIE V8005500278,MOD LANIER MP4001/LD140	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0015	COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH,SERIE W914P101865,MOD AFICIO MP301SPF	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0016	COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH,SERIE W915PC01995,MOD AFICIO MP301SPF	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0017	COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH,SERIE W413L200326,MODELO AFICIO MP2352	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0018	SILLON EJECUTIVO EUROPEA VINIPIEL COLOR CAFE	7,047.47	0.00	0.00	7,047.47	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0019	PANTALLA POLAROID DE 32 PULGADAS N/S	4,839.32	0.00	0.00	4,839.32	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0020	CAJA FUERTE DE 1.23 CU FT	6,749.00	0.00	0.00	6,749.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0021	ENTREPAÑOS DE 30CM FONDO POR 85 CM DE FRENTE CALIBRE 22, POSTES DE 2.20 MT	7,903.25	0.00	0.00	7,903.25	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0001	LAPTOP HP MOD COMPAQ CP 610	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0004	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC PJD5112	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0005	CAMARA FOTAGRAFICA DIGITAL SONY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0006	KIT DE ACCESO A BANDA ANCHA MOVIL INTERNET	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000003 0001	ESCRITORIO EL L CAPRI 33294 POSE 15851660 10092014	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000003 0002	ESCRITORIO EN L OSCILATORIO 60146 FACT POSE 15851660 10092014	2,079.20	0.00	0.00	2,079.20	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000003 0003	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO HP DONADA	17,287.45	0.00	0.00	17,287.45	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000004 0001	CAMARA FOTOGRAFICA NIKKOR 18-55MM F/3.5-56G, D3300, AF-S, NI	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000005 0001	ESCRITORIO EN L SKYLINE CEREZO ARCHIVERO 4 CAJONES MARCA TAK TER MOD 1058	3,498.00	0.00	0.00	3,498.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000005 0002	ESCRITORIO DE TRABAJO OSLO	2,998.00	0.00	0.00	2,998.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000006 0001	CAMARA SONY FDR-X3000R ACTION CAM 4K	8,971.44	0.00	0.00	8,971.44	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000006 0002	KIT DE CAMARA CANON EOS REBELT6	11,028.56	0.00	0.00	11,028.56	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000006 0003	CAMARA NIKON N900	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000006 0004	CAMARA NIKON N900	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000007 0001	PROYECTOR EPSONS27, MODELO H694A, SERIE VU9K7503246	8,697.99	0.00	0.00	8,697.99	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000008 0001	EQUIPO FOTOGRAFICO NIKON MODELO D7100, SERIE 2803162, 24MEGAPIXELES, KIT L.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0001	ESCRITORIO EJECUTIVO MODELO KLASS01 DIMENSIONES 72 CM ALTO, 80.2 CM DE ANCH	9,754.58	0.00	0.00	9,754.58	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0002	ARCHIVERO 4 GAVETAS HORIZONTAL INSTITUCIONAL DIMENS ALTO: 1.32 CM, FRENTE:	9,634.01	0.00	0.00	9,634.01	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0003	ARCHIVERO 4 GAVETAS HORIZONTAL INSTITUCIONAL DIMENS ALTO: 1.32 CM, FRENTE:	9,634.01	0.00	0.00	9,634.01	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0004	ARCHIVERO 4 GAVETAS HORIZONTAL INSTITUCIONAL DIMENS ALTO: 1.32 CM, FRENTE:	9,634.01	0.00	0.00	9,634.01	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0005	ARCHIVERO 4 GAVETAS HORIZONTAL INSTITUCIONAL DIMENS ALTO: 1.32 CM, FRENTE:	9,634.01	0.00	0.00	9,634.01	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0006	ARCHIVERO 4 GAVETAS HORIZONTAL INSTITUCIONAL DIMENS ALTO: 1.32 CM, FRENTE:	9,634.01	0.00	0.00	9,634.01	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0007	ARCHIVERO 4 GAVETAS HORIZONTAL INSTITUCIONAL DIMENS ALTO: 1.32 CM, FRENTE:	9,634.01	0.00	0.00	9,634.01	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0008	ARCHIVERO 4 GAVETAS HORIZONTAL INSTITUCIONAL DIMENS ALTO: 1.32 CM, FRENTE:	9,634.01	0.00	0.00	9,634.01	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0009	ARCHIVERO 4 GAVETAS HORIZONTAL INSTITUCIONAL DIMENS ALTO: 1.32 CM, FRENTE:	9,634.01	0.00	0.00	9,634.01	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0010	KIT CCTV AHD VIDEO ULTRA HD 2K DVR 8 CÁMARAS BULLET 4 MP MONITOR LED ACE	37,461.94	0.00	0.00	37,461.94	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0011	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE U32+.MOD: V11H722021,COLOR BLANCO 3200 LÚMEN	43,884.62	0.00	0.00	43,884.62	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0012	SONIDO BOSE PROFESIONAL AMPLIFICADOR BOSE IZA-250-LZ, 4 BOCINAS DS 40SE	58,100.00	0.00	0.00	58,100.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0013	SONIDO BOSE PROFESIONAL AMPLIFICADOR BOSE IZA-250-LZ, 4 BOCINAS DS 40SE	58,100.00	0.00	0.00	58,100.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0014	PIZARRÓN PORCELANIZADO 2.40 X 1.20,MARCO PERIM.ALUMINIO DIMEN. 120CMX240CM	10,958.00	0.00	0.00	10,958.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0015	PIZARRÓN PORCELANIZADO 2.40 X 1.20,MARCO PERIM.ALUMINIO DIMEN. 120CMX240CM	10,958.00	0.00	0.00	10,958.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0016	PIZARRÓN PORCELANIZADO 2.40 X 1.20,MARCO PERIM.ALUMINIO DIMEN. 120CMX240CM	10,958.00	0.00	0.00	10,958.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0017	PIZARRÓN PORCELANIZADO 2.40 X 1.20,MARCO PERIM.ALUMINIO DIMEN. 120CMX240CM	10,958.00	0.00	0.00	10,958.00	31/12/2015

1241 000000006 000000000000000009 0018	PIZARRÓN PORCELANIZADO 2.40 X 1.20,MARCO PERIM.ALUMINIO DIMEN. 120CMX240CM	10,958.00	0.00	0.00	10,958.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0019	PIZARRÓN PORCELANIZADO 2.40 X 1.20,MARCO PERIM.ALUMINIO DIMEN. 120CMX240CM	10,958.00	0.00	0.00	10,958.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0020	PIZARRÓN PORCELANIZADO 2.40 X 1.20,MARCO PERIM.ALUMINIO DIMEN. 120CMX240CM	10,958.00	0.00	0.00	10,958.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0021	MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	8,217.95	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0022	MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	8,217.95	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0023	MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	8,217.95	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0024	MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	8,217.95	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0025	MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	8,217.95	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0026	MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	8,217.95	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0027	MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	8,217.95	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0028	MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	8,217.95	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0029	MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	8,217.95	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0030	MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	8,217.95	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0031	MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	8,217.95	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0032	MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	8,217.95	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0033	MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	8,217.95	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0034	MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	8,217.95	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0035	MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	8,217.95	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0036	MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	8,217.95	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0037	MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	8,217.95	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0038	MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	8,217.95	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0039	MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	8,217.95	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0040	MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	8,217.95	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0041	REQUINTO FINO DE PALOESCRITO CON PINABETE MODELO MDPE CON FUNDA	15,190.83	0.00	0.00	15,190.83	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0042	REQUINTO FINO DE PALOESCRITO CON PINABETE MODELO MDPE CON FUNDA	15,190.83	0.00	0.00	15,190.83	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0043	REQUINTO FINO DE PALOESCRITO CON PINABETE MODELO MDPE CON FUNDA	15,190.83	0.00	0.00	15,190.83	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0044	REQUINTO FINO DE PALOESCRITO CON PINABETE MODELO MDPE CON FUNDA	15,190.83	0.00	0.00	15,190.83	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0045	REQUINTO FINO DE PALOESCRITO CON PINABETE MODELO MDPE CON FUNDA	15,190.83	0.00	0.00	15,190.83	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0046	REQUINTO FINO DE PALOESCRITO CON PINABETE MODELO MDPE CON FUNDA	15,190.83	0.00	0.00	15,190.83	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0047	REQUINTO FINO DE PALOESCRITO CON PINABETE MODELO MDPE CON FUNDA	15,190.83	0.00	0.00	15,190.83	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0048	REQUINTO FINO DE PALOESCRITO CON PINABETE MODELO MDPE CON FUNDA	15,190.83	0.00	0.00	15,190.83	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0049	BARRA DE BALLET MÓVIL MODELO PINA CON RUEDAS Y DOBLE BARRA DE 2M. 2 BARRAS	44,038.07	0.00	0.00	44,038.07	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0050	BARRA DE BALLET MÓVIL MODELO PINA CON RUEDAS Y DOBLE BARRA DE 2M. 2 BARRAS	44,038.07	0.00	0.00	44,038.07	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0051	BARRA DE BALLET MÓVIL MODELO PINA CON RUEDAS Y DOBLE BARRA DE 2M. 2 BARRAS	44,038.07	0.00	0.00	44,038.07	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0052	BARRA DE BALLET MÓVIL MODELO PINA CON RUEDAS Y DOBLE BARRA DE 2M. 2 BARRAS	44,038.07	0.00	0.00	44,038.07	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000009 0053	AIRE ACONDICIONADO MABE INVERTER FRÍO 110 V,COLOR GRIS E.1 TONELADA PURIFIC	26,085.27	0.00	0.00	26,085.27	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000010 0001	DRONE DJI MINI 3 FLY COMBO PLUS RC GL	0.00	15,199.00	0.00	15,199.00	31/12/2015

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00001	28/04/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-46 DLI931201MI9 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, COMPRA DE DRONE, F-2617354, 1 CFDI	15,199.00	0.00
					TOTAL:	15,199.00	0.00

1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,274.69	0.00	5,274.69	0.00	
1242 000000001 000000000000000001 0001	TECHO PLEGABLE DE LONA (CARPA)	5,274.69	0.00	5,274.69	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00044	27/12/2024	D	00085	00085	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo TECHO PLEGABLE DE LONA (CARPA)	0.00	5,274.69
					TOTAL:	0.00	5,274.69

1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	324,841.78	0.00	0.00	324,841.78	
1243 000000001 000000000000000001 0001	TANQUE DE OXIGENO 1	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	31/12/2015
1243 000000001 000000000000000001 0002	TANQUE DE OXIGENO 2	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	31/12/2015
1243 000000001 000000000000000001 0003	TANQUE DE OXIGENO 3	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	31/12/2015
1243 000000001 000000000000000001 0004	TANQUE DE OXIGENO 4	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	31/12/2015
1243 000000001 000000000000000001 0005	TANQUE DE OXIGENO 5	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	31/12/2015

1243	000000001	000000000000000001	0006	TANQUE DE OXIGENO 6	20,880.00		0.00	0.00	20,880.00	31/12/2015
1243	000000001	000000000000000001	0007	TANQUE DE OXIGENO 7	20,880.00		0.00	0.00	20,880.00	31/12/2015
1243	000000001	000000000000000001	0008	TANQUE DE OXIGENO 8	20,880.00		0.00	0.00	20,880.00	31/12/2015
1243	000000001	000000000000000001	0009	TANQUE DE OXIGENO 9	20,880.00		0.00	0.00	20,880.00	31/12/2015
1243	000000001	000000000000000001	0010	TANQUE DE OXIGENO 10	20,880.00		0.00	0.00	20,880.00	31/12/2015
1243	000000001	000000000000000001	0011	CONCENTRADOR DE OXIGENO CALIDAD HOSPITALARIA 1	52,220.89		0.00	0.00	52,220.89	31/12/2015
1243	000000001	000000000000000001	0012	CONCENTRADOR DE OXIGENO CALIDAD HOSPITALARIA 2	52,220.89		0.00	0.00	52,220.89	31/12/2015
1243	000000001	000000000000000001	0013	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO MARCA PHILLIPS	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
1244				Vehiculos y Equipo de Transporte	19,194,435.27		0.00	1,143,150.00	18,051,285.27	
1244	000000002	000000000000000001	0001	VEHICULOS	6,425,830.06		0.00	1,143,150.00	5,282,680.06	31/12/2015

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00004	27/12/2024	D	00085	00085	Vehiculos y Equipo de Transporte VEHICULOS	0.00	158,000.00
00006	27/12/2024	D	00085	00085	Vehiculos y Equipo de Transporte VEHICULOS	0.00	230,000.00
00014	27/12/2024	D	00085	00085	Vehiculos y Equipo de Transporte VEHICULOS	0.00	35,000.00
00026	27/12/2024	D	00085	00085	Vehiculos y Equipo de Transporte VEHICULOS	0.00	720,150.00
					TOTAL:	0.00	1,143,150.00

1244	000000002	000000000000000001	0002	AUTOMOVIL NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 DC TIPICA T/M VERSION ESP BLANCO	223,100.00		0.00	0.00	223,100.00	31/12/2015
1244	000000002	000000000000000001	0003	CHASIS NVO MCA INTERNATIONAL 4300-210 AÑO 2015 CON TANQUE TIPO PIPA 10MIL L	0.01		0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1244	000000002	000000000000000001	0004	PATRULLA FORD PICK UP RANGERSERIE 8AFBR5AA0F6297143	392,600.00		0.00	0.00	392,600.00	31/12/2015
1244	000000002	000000000000000001	0005	JETTA VOLSKSWAGEN MODELO 2016, MOTOR #CBP 739938, SERIE # 3VW2K1AJ7GM416034	252,919.00		0.00	0.00	252,919.00	31/12/2015
1244	000000002	000000000000000001	0006	MITSUBISHI MOD 2015 MOTOR UCAX8306 SERIE MMBMG46H5FD062409 LINEA L200 4X2 C	399,930.00		0.00	0.00	399,930.00	31/12/2015
1244	000000002	000000000000000001	0007	MITSUBISHI MOD 2015 MOTOR UCAX8256 SERIE MMBMG46H7FD062380 LINEA L200 4X2 C	399,930.00		0.00	0.00	399,930.00	31/12/2015
1244	000000002	000000000000000001	0008	MITSUBISHI MOD 2015 MOTOR UCAX8172 SERIE MMBMG46H4FD062210 LINEA L200 4X2 C	399,930.00		0.00	0.00	399,930.00	31/12/2015
1244	000000002	000000000000000001	0009	AMBULANCIA FORD ECOLINE E-350, 5824, 1FTSS34PX7DA45333, MODELO 2007.	1,140,000.00		0.00	0.00	1,140,000.00	31/12/2015
1244	000000002	000000000000000001	0010	AMBULANCIA FORD ECOLINE E-350, 5824, 1FTNE14WX7DB46601, MODELO 2007.	485,000.00		0.00	0.00	485,000.00	31/12/2015
1244	000000002	000000000000000001	0011	CAMIONETA NISSAN NP300 2CABINA, 4 CIL, MOT.QR25288171H, S.3N6AD33A8KK832161	443,372.60		0.00	0.00	443,372.60	31/12/2015
1244	000000002	000000000000000001	0012	CAMIONETA NISSAN NP300 2CABINA, 4 CIL, MOT.QR25290249H, S.3N6AD33AXKK835384	443,372.60		0.00	0.00	443,372.60	31/12/2015
1244	000000002	000000000000000001	0013	CAMION CHASIS CON EQUIPO COMPACTADOR N/S 3HAMMAAR5AL338941 Y MOTOR No 04754	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	31/12/2015
1244	000000002	000000000000000001	0014	CAMION CHASIS CON EQUIPO COMPACTADOR N/S 3HAMMARXAL337073 Y MOTOR No 04897	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	31/12/2015
1244	000000002	000000000000000001	0015	JETTA MKVII TRENDLINE 1.4 TSI 150 HP MODELO 2020 N/S: 3VWNP6BU5LM029593	365,610.00		0.00	0.00	365,610.00	31/12/2015
1244	000000002	000000000000000001	0016	PATRULLA MARCA CHEVROLET AVEO L.S. A MODELO 2022 N/S LSGHD52HXND095033	497,755.00		0.00	0.00	497,755.00	31/12/2015
1244	000000002	000000000000000001	0017	AMBULANCIA DE TRASLADO EN UNIDAD NISSAN NV350 URVAN NO SERIE JN6BE6CS1N90	955,840.00		0.00	0.00	955,840.00	31/12/2015
1244	000000002	000000000000000001	0018	PATRULLA MARCA NISSAN FRONTIER DC DIESEL 2.5L, 4X4, MOD 2023, MOT YD2577048	736,600.00		0.00	0.00	736,600.00	31/12/2015
1244	000000002	000000000000000001	0019	CAMION COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FREIGHTLINER MODELO 2024 CON NÚME	2,850,000.00		0.00	0.00	2,850,000.00	31/12/2015
1244	000000003	000000000000000001	0001	MOTOCICLETAS	0.01		0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1244	000000003	000000000000000001	0002	CUATRIMOTO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	28,999.00		0.00	0.00	28,999.00	31/12/2015
1244	000000003	000000000000000001	0003	CUATRIMOTO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	28,999.00		0.00	0.00	28,999.00	31/12/2015
1244	000000003	000000000000000001	0004	CUATRIMOTO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	28,999.00		0.00	0.00	28,999.00	31/12/2015
1244	000000003	000000000000000001	0005	CUATRIMOTO MARCA POLARIS,MODELO2019,MOTOR 0120607850076,3NESEAS77KM495014	162,824.49		0.00	0.00	162,824.49	31/12/2015
1244	000000003	000000000000000001	0006	CUATRIMOTO MARCA POLARIS,MODELO2019,MOTOR 0120607850048,3NESEAS575KM494976	162,824.50		0.00	0.00	162,824.50	31/12/2015
1244	000000003	000000000000000001	0007	CUATRIMOTO MARCA AVANZADA MOD 2021 MOTOR LH188MRAKJ90297 CHASIS L0A00070	185,000.00		0.00	0.00	185,000.00	31/12/2015
1244	000000003	000000000000000001	0008	CUATRIMOTO MARCA AVANZADA MOD 2021 MOTOR LH188MRALB90066 CHASIS M0A00001	185,000.00		0.00	0.00	185,000.00	31/12/2015
1245				Equipo de Defensa y Seguridad	337,501.47		0.00	22,167.60	315,333.87	
1245	000000002	000000000000000001	0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	315,333.87		0.00	0.00	315,333.87	31/12/2015
1245	000000002	000000000000000001	0002	TORRETA PV MODELO PVTBD-302.	16,678.48		0.00	16,678.48	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00008	27/12/2024	D	00085	00085	Equipo de Defensa y Seguridad TORRETA PV MODELO PVTBD-302.	0.00	16,678.48
					TOTAL:	0.00	16,678.48

1245	000000002	000000000000000001	0003	SIRENA MODELO PVCJB-10094A.	2,693.52		0.00	2,693.52	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00010	27/12/2024	D	00085	00085	Equipo de Defensa y Seguridad SIRENA MODELO PVCJB-10094A.	0.00	2,693.52
					TOTAL:	0.00	2,693.52

1245	000000002	000000000000000001	0004	BOCINA ALTA VOZ	2,795.60		0.00	2,795.60	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00012	27/12/2024	D	00085	00085	Equipo de Defensa y Seguridad BOCINA ALTA VOZ			0.00	2,795.60		
					TOTAL:			**0.00**	**2,795.60**		
1246					**Maquinaria, otros Equipos y Herramientas**	**3,025,587.32**		**0.00**	**204,520.00**	**2,821,067.32**	
1246	**000000002**	**00000000000000001**	**0001**		**MAQUINARIA Y ACCESORIOS**	**41,692.15**		**0.00**	**0.00**	**41,692.15**	**31/12/2015**
1246	**000000003**	**00000000000000001**	**0001**		**MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION**	**1,483,566.59**		**0.00**	**173,000.00**	**1,310,566.59**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00036	27/12/2024	D	00085	00085	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	173,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**173,000.00**		
1246	**000000003**	**00000000000000001**	**0002**		**REVOLVEDORA ULTRA CON MOTOR HONDA 13HP**	**22,248.80**		**0.00**	**0.00**	**22,248.80**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0001**		**MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS**	**269,328.43**		**0.00**	**13,570.00**	**255,758.43**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00042	27/12/2024	D	00085	00085	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS			0.00	4,600.00		
00058	27/12/2024	D	00085	00085	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS			0.00	4,320.00		
00060	27/12/2024	D	00085	00085	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS			0.00	2,400.00		
00062	27/12/2024	D	00085	00085	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS			0.00	2,250.00		
					TOTAL:			**0.00**	**13,570.00**		
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0002**		**DESBROZADORAS**	**5,300.00**		**0.00**	**0.00**	**5,300.00**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0003**		**LAVADORAS**	**5,309.00**		**0.00**	**0.00**	**5,309.00**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0004**		**CAMAS MARCA SEÑORIAL (10)**	**35,960.00**		**0.00**	**0.00**	**35,960.00**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0005**		**ESTACION TOTAL MARCA TOP CON MOD OS-105 FACT 19067.**	**104,789.18**		**0.00**	**0.00**	**104,789.18**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0006**		**MOTOBOMBA KOHLER 4 HP.**	**6,500.00**		**0.00**	**0.00**	**6,500.00**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0007**		**PODADORA EVANS 5 FACT LWQ43087**	**4,649.25**		**0.00**	**0.00**	**4,649.25**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0008**		**CALENTADOR SOLAR 40 TUBOS ACERO INOXIDABLE**	**14,200.00**		**0.00**	**0.00**	**14,200.00**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0009**		**CALENTADOR SOLAR 40 TUBOS ACERO INOXIDABLE**	**14,200.00**		**0.00**	**0.00**	**14,200.00**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0010**		**CALENTADOR SOLAR 40 TUBOS ACERO INOXIDABLE**	**14,200.00**		**0.00**	**0.00**	**14,200.00**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0011**		**BOMBA SUMERGIBLE MARCA SUDITRA DE 20 H.P. 220 VOLTS CON UN GASTO DE 5 L.P.S**	**0.01**		**0.00**	**0.00**	**0.01**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0012**		**EQUIPO DE ASPERCION TIPO PARIHUELA MARCA VIRUS, MOTOR DE 5.5 HP 50 MTS DE**	**4,448.00**		**0.00**	**0.00**	**4,448.00**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0013**		**MOTOBOMBA 5.5 HP 2"X2" MARCA HONDA**	**6,000.00**		**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0014**		**CALENTADOR SOLAR 36 TUBOS ACERO INOXIDABLE 410 LITROS**	**14,003.18**		**0.00**	**0.00**	**14,003.18**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0015**		**CALENTADOR SOLAR 36 TUBOS ACERO INOXIDABLE 410 LITROS**	**14,003.18**		**0.00**	**0.00**	**14,003.18**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0016**		**CALENTADOR SOLAR 36 TUBOS ACERO INOXIDABLE 410 LITROS**	**14,003.19**		**0.00**	**0.00**	**14,003.19**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0017**		**PODADORA MARCA HONDA DE 55 HP**	**6,380.00**		**0.00**	**0.00**	**6,380.00**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0018**		**DESBROZADORA TRUPER CLAVE DES-63, CODIGO 12671, GASOLINA 63 CC**	**4,250.00**		**0.00**	**0.00**	**4,250.00**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0019**		**CALENTADOR SOLAR EVO36**	**16,420.96**		**0.00**	**0.00**	**16,420.96**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0020**		**DESBROZADORA MARCA SHINDAIWA, MODELO SC35, SERIE T23620017446, EQUIPADA**	**13,000.00**		**0.00**	**0.00**	**13,000.00**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0021**		**ESTACION TOTAL, MARCA TOPCON MODELO:ES55, WL0537 FACT A5464**	**98,833.86**		**0.00**	**0.00**	**98,833.86**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0022**		**DESBROZADORA T230**	**8,000.00**		**0.00**	**0.00**	**8,000.00**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0024**		**CALENTADOR DE PASO DE 12 LITROS DELTA 01 PLUS CODIGO0600179 NR0933**	**8,497.00**		**0.00**	**0.00**	**8,497.00**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0025**		**CALENTADOR DE PASO DE 12 LITROS DELTA 01 PLUS CODIGO0600179 NR0175**	**8,497.00**		**0.00**	**0.00**	**8,497.00**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0026**		**MARTILLO DEMOLEDOR 30KG D25980-B3 DEWALT DWD, SERIE:1027, TOWSON MD 21286**	**0.01**		**0.00**	**0.00**	**0.01**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0027**		**GENERADOR DE ELECTRICIDAD A GASOLINA SURTEK GG560, 6000W**	**0.01**		**0.00**	**0.00**	**0.01**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0028**		**MOTOSIERRA TRUPER A GASOLINA, MOT-4516 45CC 16, SERIE: 16000121**	**3,355.00**		**0.00**	**0.00**	**3,355.00**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0030**		**MOTOBOMBA HYUNDAI HYWF2093 9.3N HP 2" X2**	**10,900.00**		**0.00**	**0.00**	**10,900.00**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0031**		**SECADORA DE ROPA MARCA WHIRLPOOL COLOR BLANCA No. W10370400**	**15,313.10**		**0.00**	**0.00**	**15,313.10**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0056**		**ESTACION TOTAL MARCA KOLIDA, MODELO KTS-442LLC, SERIE K10930 3, CON ESTUCHE**	**100,000.00**		**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0057**		**PODADORA UNIDAD DEPORTIVA MARCA SURTEK MOD PP520**	**7,284.87**		**0.00**	**0.00**	**7,284.87**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0058**		**DESBROZADORA UNIDAD DEPORTIVA MARCA SURTEK MODELO DG633A**	**6,959.55**		**0.00**	**0.00**	**6,959.55**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0059**		**PODADORA BALNEARIO MUNICIPAL MARCA SURTEK MOD PP520**	**7,284.87**		**0.00**	**0.00**	**7,284.87**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0060**		**DESBROZADORA BALNEARIO MUNICIPAL MARCA SURTEK MODELO DG633A**	**6,959.55**		**0.00**	**0.00**	**6,959.55**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0061**		**DESBROZADORA URREA 23CC N/S KHITJ27E07 MODELO DG927**	**13,929.43**		**0.00**	**0.00**	**13,929.43**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0062**		**PODADORA MARCA STIHL N/S 41409673310D5 PANTEON**	**6,797.70**		**0.00**	**0.00**	**6,797.70**	**31/12/2015**

1246	000000004	000000000000000001	0063		BOMBA DE AGUA HYUNDAI 9.5HP N/S A1709000591	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	31/12/2015
1246	000000004	000000000000000001	0064		BOMBA DE AGUA HYUNDAI 9.5HP N/S A1709000612	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	31/12/2015
1246	000000004	000000000000000001	0065		BOMBA DE AGUA HYUNDAI 6.5 HO N/S Z040210170226011839	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	31/12/2015
1246	000000004	000000000000000001	0066		MULTIUSOS DUCATI, DBC 3301M, 1.33 HP 32.6 CC	6,990.01	0.00	0.00	6,990.01	31/12/2015
1246	000000005	000000000000000001	0001		EQUIPO HIDRAULICO	158,128.41	0.00	17,950.00	140,178.41	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020	27/12/2024	D	00085	00085	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas EQUIPO HIDRAULICO		0.00	8,450.00		
00032	27/12/2024	D	00085	00085	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas EQUIPO HIDRAULICO		0.00	9,500.00		
					TOTAL:		0.00	17,950.00		
1246	000000005	000000000000000001	0002		BOMBA DE AGUA DE 1 HP N/S R270A1708000199 MOD. HYNS20939. MARCA MUNICH	4,774.58	0.00	0.00	4,774.58	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	204,838.00	0.00	0.00	204,838.00	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000001	0002		EQ DE RADIOCOM TIPO PORTATIL MOTOROLA MODEP-450 VHF N/S 018TPW2103,018TPYQ5	0.04	0.00	0.00	0.04	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000001	0003		EQ DE RADIOCOM TIPO PORTATIL MOTOROLA MODEM-200 VHF N/S 019TPN9890,019TPN97	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000001	0004		EQ DE RADIOCOM TIPO PORTATIL MOTOROLA MODEM-400 VHF N/S019TGSA320,01 ANTENA	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000001	0005		CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION INC 04 CAMARAS P/EXT MODHRB700G 02CAMARAS AN	36,192.00	0.00	0.00	36,192.00	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000001	0006		MODULO REPETIDOR BANDA VHF, MARCA ICOM, MODELO UR-FR5000, SERIE No. 6301573	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000001	0007		RADIO MOVIL MARCA ICOM MODELO IC-F5013 SERIE 5230644	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000002	0001		1 RADIO KENWOOD TK 2000 VHF PORTATIL CON CARGADOR SERIE BOAV8426	6,171.20	0.00	0.00	6,171.20	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000002	0002		1 RADIO KENWOOD TK 2000 VHF PORTATIL CON CARGADOR SERIE BOAV8438	6,171.20	0.00	0.00	6,171.20	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000002	0003		1 RADIO KENWOOD TK 2000 VHF PORTATIL CON CARGADOR SERIE BOAV8423	6,171.20	0.00	0.00	6,171.20	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000002	0004		1 RADIO KENWOOD TK 2000 VHF PORTATIL CON CARGADOR SERIE BOAV8466	6,171.20	0.00	0.00	6,171.20	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000002	0005		1 RADIO KENWOOD TK 2000 VHF PORTATIL CON CARGADOR SERIE BOAV8432	6,171.20	0.00	0.00	6,171.20	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000002	0006		1 RADIO KENWOOD TK 2000 VHF PORTATIL CON CARGADOR SERIE BOAV8449	6,171.20	0.00	0.00	6,171.20	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000002	0007		1 RADIO KENWOOD TK 2000 VHF PORTATIL CON CARGADOR SERIE BOAV8433	6,171.20	0.00	0.00	6,171.20	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000002	0008		1 RADIO KENWOOD TK 2000 VHF PORTATIL CON CARGADOR SERIE BOAV8497	6,171.20	0.00	0.00	6,171.20	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000002	0009		1 RADIO KENWOOD TK 2000 VHF PORTATIL CON CARGADOR SERIE BOAV8424	6,171.20	0.00	0.00	6,171.20	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000002	0010		1 RADIO KENWOOD TK 2000 VHF PORTATIL CON CARGADOR SERIE BOAV8434	6,171.20	0.00	0.00	6,171.20	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000002	0011		1 RADIO KENWOOD TK 2000 VHF PORTATIL CON CARGADOR SERIE BOAV8484	6,171.20	0.00	0.00	6,171.20	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000002	0012		1 RADIO KENWOOD TK 2000 VHF PORTATIL CON CARGADOR SERIE BOAV8474	6,171.20	0.00	0.00	6,171.20	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000002	0013		1 RADIO KENWOOD TK 2000 VHF PORTATIL CON CARGADOR SERIE BOAV8467	6,171.20	0.00	0.00	6,171.20	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000002	0014		1 RADIO KENWOOD TK 2000 VHF PORTATIL CON CARGADOR SERIE BOAV8446	6,171.20	0.00	0.00	6,171.20	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000002	0015		1 RADIO KENWOOD TK 2000 VHF PORTATIL CON CARGADOR SERIE BOAV8443	6,171.20	0.00	0.00	6,171.20	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000002	0016		1 RADIO KENWOOD TK7302 VHF 50 WATS POTENCIA SERIEA9A04541 C/FTE P2014110092	17,620.40	0.00	0.00	17,620.40	31/12/2015
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	260,078.12	0.00	0.00	260,078.12	
1247	000000002	000000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	260,078.12	0.00	0.00	260,078.12	31/12/2015
1249					Otros Bienes Muebles	477,269.14	0.00	192,400.00	284,869.14	
1249	000000002	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	167,293.15	0.00	0.00	167,293.15	31/12/2015
1249	000000008	000000000000000001	0001		DIVERSOS	305,447.79	0.00	192,400.00	113,047.79	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024	27/12/2024	D	00085	00085	Otros Bienes Muebles DIVERSOS		0.00	2,500.00		
00028	27/12/2024	D	00085	00085	Otros Bienes Muebles DIVERSOS		0.00	2,500.00		
00030	27/12/2024	D	00085	00085	Otros Bienes Muebles DIVERSOS		0.00	2,500.00		
00034	27/12/2024	D	00085	00085	Otros Bienes Muebles DIVERSOS		0.00	165,000.00		
00038	27/12/2024	D	00085	00085	Otros Bienes Muebles DIVERSOS		0.00	2,500.00		
00040	27/12/2024	D	00085	00085	Otros Bienes Muebles DIVERSOS		0.00	2,500.00		
00050	27/12/2024	D	00085	00085	Otros Bienes Muebles DIVERSOS		0.00	3,500.00		
00052	27/12/2024	D	00085	00085	Otros Bienes Muebles DIVERSOS		0.00	3,800.00		
00054	27/12/2024	D	00085	00085	Otros Bienes Muebles DIVERSOS		0.00	3,800.00		
00056	27/12/2024	D	00085	00085	Otros Bienes Muebles DIVERSOS		0.00	3,800.00		
					TOTAL:		0.00	192,400.00		
1249	000000008	000000000000000001	0002		EQUIPO MEDICO	4,528.20	0.00	0.00	4,528.20	31/12/2015
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	10,880,524.72	1,113,563.35	1,059,617.15	10,826,578.52	
1263	000000001	000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	1,419,292.53	29,609.16	0.00	1,389,683.37	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017	27/12/2024	D	00085	00085	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO		4,524.00	0.00		

00021	27/12/2024	D	00085	00085	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO		15,500.00	0.00		
00063	27/12/2024	D	00085	00085	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO		9,585.16	0.00		
					TOTAL:		**29,609.16**	**0.00**		
1263	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**		**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOB. Y EQUIPO DE OFICINA**	**99,603.80**	**3,406.26**	**0.00**	**96,197.54**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	27/12/2024	D	00085	00085	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE MOB. Y EQUIPO DE OFICINA		672.30	0.00		
00015	27/12/2024	D	00085	00085	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE MOB. Y EQUIPO DE OFICINA		498.00	0.00		
00043	27/12/2024	D	00085	00085	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE MOB. Y EQUIPO DE OFICINA		1,406.62	0.00		
00045	27/12/2024	D	00085	00085	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE MOB. Y EQUIPO DE OFICINA		414.67	0.00		
00047	27/12/2024	D	00085	00085	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE MOB. Y EQUIPO DE OFICINA		414.67	0.00		
					TOTAL:		**3,406.26**	**0.00**		
1263	**000000001**	**00000000000000001**	**0003**		**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES**	**6,579.34**	**0.00**	**0.00**	**6,579.34**	**31/12/2015**
1263	**000000001**	**00000000000000001**	**0004**		**DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS**	**7,347,034.90**	**790,678.86**	**0.00**	**6,556,356.04**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	27/12/2024	D	00085	00085	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		109,283.37	0.00		
00005	27/12/2024	D	00085	00085	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		159,083.37	0.00		
00013	27/12/2024	D	00085	00085	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		24,208.37	0.00		
00025	27/12/2024	D	00085	00085	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		498,103.75	0.00		
					TOTAL:		**790,678.86**	**0.00**		
1263	**000000001**	**00000000000000001**	**0005**		**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOTOCICLETAS**	**159,427.07**	**0.00**	**0.00**	**159,427.07**	**31/12/2015**
1263	**000000001**	**00000000000000001**	**0006**		**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION**	**108,205.44**	**0.00**	**0.00**	**108,205.44**	**31/12/2015**
1263	**000000001**	**00000000000000001**	**0007**		**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS**	**94,600.08**	**15,332.70**	**0.00**	**79,267.38**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007	27/12/2024	D	00085	00085	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		11,535.98	0.00		
00009	27/12/2024	D	00085	00085	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		1,863.06	0.00		
00011	27/12/2024	D	00085	00085	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		1,933.66	0.00		
					TOTAL:		**15,332.70**	**0.00**		
1263	**000000001**	**00000000000000001**	**0008**		**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO**	**1,072,058.23**	**274,536.37**	**0.00**	**797,521.86**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00019	27/12/2024	D	00085	00085	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		5,844.62	0.00		
00023	27/12/2024	D	00085	00085	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		1,729.13	0.00		
00027	27/12/2024	D	00085	00085	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		1,729.13	0.00		
00029	27/12/2024	D	00085	00085	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		1,729.13	0.00		
00031	27/12/2024	D	00085	00085	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		6,570.87	0.00		
00033	27/12/2024	D	00085	00085	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		114,125.00	0.00		
00035	27/12/2024	D	00085	00085	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		119,658.37	0.00		
00037	27/12/2024	D	00085	00085	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		1,729.13	0.00		
00039	27/12/2024	D	00085	00085	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		1,729.13	0.00		
00041	27/12/2024	D	00085	00085	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		3,181.63	0.00		
00049	27/12/2024	D	00085	00085	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		2,420.87	0.00		
00051	27/12/2024	D	00085	00085	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		2,628.37	0.00		
00053	27/12/2024	D	00085	00085	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		2,628.37	0.00		
00055	27/12/2024	D	00085	00085	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		2,628.37	0.00		
00057	27/12/2024	D	00085	00085	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		2,988.00	0.00		
00059	27/12/2024	D	00085	00085	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		1,660.00	0.00		
00061	27/12/2024	D	00085	00085	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		1,556.25	0.00		
					TOTAL:		**274,536.37**	**0.00**		
1263	**000000001**	**00000000000000001**	**0009**		**DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES**	**78,023.52**	**0.00**	**0.00**	**78,023.52**	**31/12/2015**
1263	**000000001**	**00000000000000002**	**0002**		**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOB. Y EQUIPO DE OFICINA**	**22,652.93**	**0.00**	**48,559.19**	**71,212.12**	**29/11/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	27/12/2024	D	00081	00081	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	4,452.93		
00002	29/11/2024	D	00082	00082	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL MES DE NOVIEMBE 2024.		0.00	4,452.93		
00002	31/10/2024	D	00124	00124	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL MES DE OCTUBRE 2024.		0.00	4,452.93		
00002	30/09/2024	D	00087	00087	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	4,452.93		
00002	31/08/2024	D	00078	00078	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES AGOSTO 2024		0.00	4,452.93		
00002	31/07/2024	D	00074	00074	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES JULIO 2024		0.00	4,452.93		
00002	30/06/2024	D	00089	00089	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES JUNIO 2024		0.00	4,452.93		
00002	31/05/2024	D	00110	00110	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES MAYO 2024		0.00	4,103.66		
00002	30/04/2024	D	00143	00143	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES ABRIL 2024		0.00	3,355.92		
00002	29/03/2024	D	00070	00070	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES MARZO 2024		0.00	3,355.92		
00002	29/02/2024	D	00097	00097	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE FEBRERO 2024		0.00	3,355.92		
00002	31/01/2024	D	00095	00095	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE ENERO 2024		0.00	3,217.26		
					TOTAL:		**0.00**	**48,559.19**		
1263	**000000001**	**00000000000000002**	**0003**		**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES**	**3,093.28**	**0.00**	**2,319.96**	**5,413.24**	**29/11/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

00004	27/12/2024	D	00081	00081	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			0.00	193.33			
00004	29/11/2024	D	00082	00082	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL MES DE NOVIEMBE 2024.			0.00	193.33			
00004	31/10/2024	D	00124	00124	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	193.33			
00004	30/09/2024	D	00087	00087	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.			0.00	193.33			
00004	31/08/2024	D	00078	00078	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES AGOSTO 2024			0.00	193.33			
00004	31/07/2024	D	00074	00074	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES JULIO 2024			0.00	193.33			
00004	30/06/2024	D	00089	00089	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES JUNIO 2024			0.00	193.33			
00004	31/05/2024	D	00110	00110	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES MAYO 2024			0.00	193.33			
00004	30/04/2024	D	00143	00143	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES ABRIL 2024			0.00	193.33			
00004	29/03/2024	D	00070	00070	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES MARZO 2024			0.00	193.33			
00004	29/02/2024	D	00097	00097	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE FEBRERO 2024			0.00	193.33			
00004	31/01/2024	D	00095	00095	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE ENERO 2024			0.00	193.33			
					TOTAL:			**0.00**	**2,319.96**			
1263	**000000001**	**00000000000000002**	**0004**		**DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS**	**469,254.60**		**0.00**	**1,008,039.00**	**1,477,293.60**		**29/11/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	27/12/2024	D	00081	00081	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			0.00	84,003.25			
00006	29/11/2024	D	00082	00082	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL MES DE NOVIEMBE 2024.			0.00	84,003.25			
00006	31/10/2024	D	00124	00124	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	84,003.25			
00006	30/09/2024	D	00087	00087	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.			0.00	84,003.25			
00006	31/08/2024	D	00078	00078	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES AGOSTO 2024			0.00	84,003.25			
00006	31/07/2024	D	00074	00074	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES JULIO 2024			0.00	84,003.25			
00006	30/06/2024	D	00089	00089	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES JUNIO 2024			0.00	84,003.25			
00006	31/05/2024	D	00110	00110	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES MAYO 2024			0.00	84,003.25			
00006	30/04/2024	D	00143	00143	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES ABRIL 2024			0.00	84,003.25			
00006	29/03/2024	D	00070	00070	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES MARZO 2024			0.00	84,003.25			
00006	29/02/2024	D	00097	00097	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE FEBRERO 2024			0.00	84,003.25			
00006	31/01/2024	D	00095	00095	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE ENERO 2024			0.00	84,003.25			
					TOTAL:			**0.00**	**1,008,039.00**			
1263	**000000001**	**00000000000000002**	**0008**		**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO**	**699.00**		**0.00**	**699.00**	**1,398.00**		**29/11/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	27/12/2024	D	00081	00081	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			0.00	58.25			
00008	29/11/2024	D	00082	00082	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL MES DE NOVIEMBE 2024.			0.00	58.25			
00008	31/10/2024	D	00124	00124	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	58.25			
00008	30/09/2024	D	00087	00087	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.			0.00	58.25			
00008	31/08/2024	D	00078	00078	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES AGOSTO 2024			0.00	58.25			
00008	31/07/2024	D	00074	00074	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES JULIO 2024			0.00	58.25			
00008	30/06/2024	D	00089	00089	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES JUNIO 2024			0.00	58.25			
00008	31/05/2024	D	00110	00110	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES MAYO 2024			0.00	58.25			
00008	30/04/2024	D	00143	00143	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES ABRIL 2024			0.00	58.25			
00008	29/03/2024	D	00070	00070	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES MARZO 2024			0.00	58.25			
00008	29/02/2024	D	00097	00097	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE FEBRERO 2024			0.00	58.25			
00008	31/01/2024	D	00095	00095	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE ENERO 2024			0.00	58.25			
					TOTAL:			**0.00**	**699.00**			
1279					**Otros Activos Diferidos**	**66,458.00**		**0.00**	**0.00**	**66,458.00**		
1279	**000000001**	**00000000000000001**			**DEPOSITOS DE OXIGENO LORENZO MARIO RIVERA HERNANDEZ**	**3,000.00**		**0.00**	**0.00**	**3,000.00**		**31/12/2015**
1279	**000000001**	**00000000000000002**			**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**	**25,647.90**		**0.00**	**0.00**	**25,647.90**		**31/12/2015**
1279	**000000004**	**00000000000000001**			**APOYOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL**	**37,800.00**		**0.00**	**0.00**	**37,800.00**		**31/12/2015**
1279	**000000004**	**00000000000000002**			**SERAFIN VELAZCO MAXIMINO**	**0.10**		**0.00**	**0.00**	**0.10**		**31/12/2015**
1279	**000000004**	**00000000000000003**			**COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**	**10.00**		**0.00**	**0.00**	**10.00**		**31/12/2015**
2111					**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**	**6,473,669.22**		**39,055,493.36**	**38,430,523.09**	**5,848,698.95**		
2111	**000000001**	**00000000000000001**	**0001**		**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR**	**578,460.42**		**0.00**	**0.00**	**578,460.42**		**31/12/2015**
2111	**000000001**	**00000000000000002**	**0001**		**SUELDOS YSALARIOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2006**	**-2,089.69**		**0.00**	**0.00**	**-2,089.69**		**31/12/2015**
2111	**000000001**	**00000000000000002**	**0004**		**PROVISION DE AGUINALDO DE ADMON PASADA**	**40,771.96**		**0.00**	**0.00**	**40,771.96**		**31/12/2015**
2111	**000000001**	**00000000000000002**	**0005**		**ROSA MARIA FERRER TRUJILLO**	**158,957.06**		**0.00**	**0.00**	**158,957.06**		**31/12/2015**
2111	**000000001**	**00000000000000002**	**0006**		**ANGEL FERNANDO MORALES IZQUIERDO**	**122,479.47**		**0.00**	**0.00**	**122,479.47**		**31/12/2015**
2111	**000000001**	**00000000000000002**	**0007**		**YESENIA JUANA DIAZ PEDROZA**	**246,905.30**		**0.00**	**0.00**	**246,905.30**		**31/12/2015**
2111	**000000001**	**00000000000000002**	**0008**		**SALINAS VAZQUEZ ESTEBAN MACEDONIO**	**128,668.41**		**0.00**	**0.00**	**128,668.41**		**31/12/2015**
2111	**000000001**	**00000000000000003**	**0082**		**PAGO DE LISTA DE RAYA GENERAL 2A QUINCENA DE JUNIO 2012**	**56,567.00**		**0.00**	**0.00**	**56,567.00**		**31/12/2015**
2111	**000000001**	**00000000000000003**	**0119**		**EDUARDO EFRAIN BENHUMEA MACEDO**	**0.01**		**0.00**	**0.00**	**0.01**		**31/12/2015**
2111	**000000001**	**00000000000000003**	**0140**		**PAGO DE PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2012**	**61,013.98**		**0.00**	**0.00**	**61,013.98**		**31/12/2015**
2111	**000000001**	**00000000000000003**	**0142**		**PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEG PUB Y PROT CIVIL DICIEMBRE 2012**	**17,551.13**		**0.00**	**0.00**	**17,551.13**		**31/12/2015**
2111	**000000001**	**00000000000000003**	**0166**		**PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013.**	**58,434.08**		**0.00**	**0.00**	**58,434.08**		**31/12/2015**
2111	**000000001**	**00000000000000003**	**0167**		**PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2013.**	**204,116.00**		**0.00**	**0.00**	**204,116.00**		**31/12/2015**
2111	**000000001**	**00000000000000003**	**0195**		**MANO DE OBRA VIVIENDA DIGNA**	**1,267,367.60**		**0.00**	**0.00**	**1,267,367.60**		**31/12/2015**

2111 000000001 000000000000000003 0204					**MANO DE OBRA PAV. CON CONCRETO HIDR. DE LA CAPILLA DE SAN MIGUEL**	**127,400.00**		**0.00**	**0.00**	**127,400.00**	**31/12/2015**
2111 000000001 000000000000000003 0211					**1RA QUINCENA DE JUNIO 2015**	**21,561.57**		**0.00**	**0.00**	**21,561.57**	**31/12/2015**
2111 000000001 000000000000000003 0212					**2DA QUINCENA DE JUNIO 2015**	**19,505.22**		**0.00**	**0.00**	**19,505.22**	**31/12/2015**
2111 000000001 000000000000000003 0223					**1RA DE DICIEMBRE 2015**	**-5,184.26**		**0.00**	**0.00**	**-5,184.26**	**31/12/2015**
2111 000000001 000000000000000003 0224					**2DA DE DICIEMBRE 2015**	**220,179.39**		**0.00**	**0.00**	**220,179.39**	**31/12/2015**
2111 000000001 000000000000000003 0225					**PRIMA VACACIONAL 2015**	**137,128.60**		**0.00**	**0.00**	**137,128.60**	**31/12/2015**
2111 000000001 000000000000000004 0005					**LIQUIDACIONES**	**186,308.00**		**0.00**	**0.00**	**186,308.00**	**31/12/2015**
2111 000000001 000000000000000005 0010					**2DA QNA. GRAL. MAYO 2017 MARGARITO GARCIA RAMIREZ**	**2,184.12**		**0.00**	**0.00**	**2,184.12**	**31/12/2015**
2111 000000001 000000000000000005 0018					**AGUINALDO 2017 (NOM GRAL)**	**6,406.74**		**0.00**	**0.00**	**6,406.74**	**31/12/2015**
2111 000000001 000000000000000005 0019					**PRIMA VACACIONAL 2017 (NOM GRAL)**	**1,361.44**		**0.00**	**0.00**	**1,361.44**	**31/12/2015**
2111 000000001 000000000000000007 0003					**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2019**	**1,980.87**		**0.00**	**0.00**	**1,980.87**	**31/12/2015**
2111 000000001 000000000000000007 0006					**LUIS ALBERTO SOTELO MORALES**	**7,783.60**		**0.00**	**0.00**	**7,783.60**	**31/12/2015**
2111 000000001 000000000000000008 0001					**ENERO 2020 CONSTANTINO ERIC GUADARRAMA ROJEL**	**5,500.01**		**0.00**	**0.00**	**5,500.01**	**31/12/2015**
2111 000000001 000000000000000008 0002					**JOCELIN FATIMA ROGEL REA**	**17,009.47**		**0.00**	**0.00**	**17,009.47**	**31/12/2015**
2111 000000001 000000000000000009 0004					**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE JULIO DE 2021**	**5,623.74**		**0.00**	**0.00**	**5,623.74**	**31/12/2015**
2111 000000001 000000000000000009 0005					**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE AGOSTO DE 2021**	**0.50**		**0.00**	**0.00**	**0.50**	**31/12/2015**
2111 000000001 000000000000000009 0006					**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021**	**8,240.72**		**0.00**	**0.00**	**8,240.72**	**31/12/2015**
2111 000000001 000000000000000009 0007					**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE OCTUBRE 2021**	**344,472.22**		**9,460.98**	**0.00**	**335,011.24**	**22/05/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	22/05/2024	C	00018	00018	ANA MARIA MORALES ORTIZ CH-345 PAGO DE NOMINAS OCT A DIC 2021 AGUINALDO Y P. VACACIONAL			9,460.98	0.00		
					TOTAL:			**9,460.98**	**0.00**		
2111 000000001 000000000000000009 0008					**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE NOVIEMBRE 2021**	**196,939.29**		**14,509.98**	**0.00**	**182,429.31**	**22/05/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	23/12/2024	C	00045	00045	DIANA YAZARET MARTINEZ CRUZ CH-181 PAGO DE NOMINA ADEFAS 2021			5,049.00	0.00		
00002	22/05/2024	C	00018	00018	ANA MARIA MORALES ORTIZ CH-345 PAGO DE NOMINAS OCT A DIC 2021 AGUINALDO Y P. VACACIONAL			9,460.98	0.00		
					TOTAL:			**14,509.98**	**0.00**		
2111 000000001 000000000000000009 0009					**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE DICIEMBRE 2021**	**2,185,449.73**		**572,851.73**	**0.00**	**1,612,598.00**	**28/11/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	27/12/2024	E	00132	00132	OWEN MARTIN MILLAN CELIS, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			23,819.05	0.00		
00011	27/12/2024	E	00132	00132	OWEN MARTIN MILLAN CELIS, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			21,344.22	0.00		
00009	27/12/2024	E	00133	00133	MARIA PATRICIA AVILA DOMINGUEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			26,656.39	0.00		
00010	27/12/2024	E	00133	00133	MARIA PATRICIA AVILA DOMINGUEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			23,260.73	0.00		
00001	27/12/2024	E	00134	00134	MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ BELTRAN, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			23,108.15	0.00		
00009	27/12/2024	E	00134	00134	MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ BELTRAN, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			19,274.52	0.00		
00001	27/12/2024	E	00135	00135	ELIDA GOMEZ REZA, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			15,606.63	0.00		
00009	27/12/2024	E	00135	00000	ELIDA GOMEZ REZA, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			11,530.40	0.00		
00001	27/12/2024	E	00136	00136	VALERIO CESAR GARCIA BENITEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			29,328.44	0.00		
00009	27/12/2024	E	00136	00136	VALERIO CESAR GARCIA BENITEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			24,513.10	0.00		
00001	27/12/2024	E	00137	00137	CARMEN YANET ORTIZ BELTRAN, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			12,956.62	0.00		
00009	27/12/2024	E	00137	00137	CARMEN YANET ORTIZ BELTRAN, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			10,225.00	0.00		
00001	27/12/2024	E	00138	00138	NORMA LETICIA DELGADO DOMINGUEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			11,242.48	0.00		
00009	27/12/2024	E	00138	00138	NORMA LETICIA DELGADO DOMINGUEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			9,895.98	0.00		
00001	27/12/2024	E	00139	00139	JORGE JESUS FLORES HERNANDEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			11,279.71	0.00		
00009	27/12/2024	E	00139	00139	JORGE JESUS FLORES HERNANDEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			14,265.00	0.00		
00001	27/12/2024	E	00140	00140	SIMONA YURIDIA GARIBAY ACOSTA, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			21,204.90	0.00		
00009	27/12/2024	E	00140	00140	SIMONA YURIDIA GARIBAY ACOSTA, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			17,370.22	0.00		
00001	27/12/2024	E	00141	00141	JUANA LEONIDES SERRANO MORALES, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			7,174.40	0.00		
00009	27/12/2024	E	00141	00141	JUANA LEONIDES SERRANO MORALES, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			7,853.77	0.00		
00009	23/12/2024	C	00045	00045	DIANA YAZARET MARTINEZ CRUZ CH-181 PAGO DE NOMINA ADEFAS 2021			22,308.18	0.00		
00001	17/12/2024	E	00067	00067	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			10,000.00	0.00		
00001	01/12/2024	C	00008	00008	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE DICIEMBRE 2021			22,148.33	0.00		
00009	01/12/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-165, MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA, PAGO DE ADEFAS.			18,241.67	0.00		
00001	28/11/2024	E	00061	00061	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			10,000.00	0.00		
00001	06/11/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-145, VAAM6211111Y3 MARTIN VAZQUEZ AMATES, PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021, 1 CFDI.			7,619.65	0.00		
00001	31/10/2024	E	00087	00087	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			10,000.00	0.00		
00001	27/09/2024	E	00079	00079	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			10,000.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00059	00059	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			10,000.00	0.00		
00001	30/07/2024	E	00066	00066	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			4,892.06	0.00		
00001	31/05/2024	E	00075	00075	ADOLFO ARTURO VILLEGAS GARCIA, PAGO AGUINALDO 2021 ADEFAS Y LIQ DE QNAS Y PRIMA VACACIONAL DIC 2021			5,480.23	0.00		
00009	31/05/2024	E	00075	00075	ADOLFO ARTURO VILLEGAS GARCIA, PAGO AGUINALDO 2021 ADEFAS Y LIQ DE QNAS Y PRIMA VACACIONAL DIC 2021			5,352.25	0.00		
00003	22/05/2024	C	00018	00018	ANA MARIA MORALES ORTIZ CH-345 PAGO DE NOMINAS OCT A DIC 2021 AGUINALDO Y P. VACACIONAL			20,540.21	0.00		

00001	30/04/2024	D	00144	00144	AGUSTINA FORTUNATA CARREÑO COLIN LIQUIDACION DE PRIMA VACACIONAL DIC 2021			1,147.73	0.00		
00003	30/04/2024	D	00144	00144	MARIA DE LOS ANGELES RIVERA GIL LIQUIDACION PRIMA VACACIONAL DIC 2021			1,388.50	0.00		
00005	30/04/2024	D	00144	00144	EMMANUEL ROMERO ACOSTA LIQUIDACION PRIMA VACACIONAL DIC 2021			1,295.92	0.00		
00001	30/04/2024	D	00145	00145	MIGUEL ANGEL VILLEGAS AYALA, LIQUIDACION QUINCENAS Y PRIMA VACACIONAL DIC 2021			5,862.71	0.00		
00001	15/04/2024	E	00034	00034	MAURICIO GREGORIO FARIAS DOMINGUEZ PAGO ADEFAS AGUINALDO 2021			7,414.34	0.00		
00014	15/04/2024	E	00034	00034	MAURICIO GREGORIO FARIAS DOMINGUEZ NOMINA Y PRIMA VACACIONAL			13,267.36	0.00		
00001	15/04/2024	E	00035	00035	JAVIER ABEL ARISTA VAZQUEZ PAGO ADEFAS AGUINALDO 2021			7,147.82	0.00		
00010	15/04/2024	E	00035	00035	JAVIER ABEL ARISTA VAZQUEZ PAGO NOM Y PRIMA VAC DIC 2021			6,561.82	0.00		
00001	27/03/2024	E	00046	00046	DISPERSION AGUINALDOS 2021 ADEFAS			12,402.93	0.00		
00001	19/03/2024	E	00005	00005	DISPERSION AGUINALDOS 2021 ADEFAS			17,870.31	0.00		
					TOTAL:			**572,851.73**	**0.00**		
2111	**000000001**	**000000000000000011**	**0007**		**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE JULIO 2023**	**0.02**		**0.02**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/06/2024	D	00005	00005	REGISTRO DE SALDOS			0.02	0.00		
					TOTAL:			**0.02**	**0.00**		
2111	**000000001**	**000000000000000011**	**0009**		**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023**	**0.07**		**0.07**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	01/06/2024	D	00005	00005	REGISTRO DE SALDOS			0.07	0.00		
					TOTAL:			**0.07**	**0.00**		
2111	**000000001**	**000000000000000011**	**0010**		**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE OCTUBRE 2023**	**25,040.69**		**25,040.69**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	30/01/2024	E	00072	00072	GERVACIO EDUARDO FUENTES MORALES, SUELDOS POR PAGAR 2023 OCT-DIC 2023			2,710.64	0.00		
00008	26/01/2024	E	00062	00062	PATRICIA ARROYO VILLANUAVE PAGO NOM 1ERA QUINCENA OCT 2023			22,330.05	0.00		
					TOTAL:			**25,040.69**	**0.00**		
2111	**000000001**	**000000000000000011**	**0011**		**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE NOVIEMBRE 2023**	**5,222.10**		**5,421.28**	**199.18**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	31/01/2024	D	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO, REINTEGRO EFECTIVO CUENTA 5191			0.00	199.18		
00010	30/01/2024	E	00072	00072	GERVACIO EDUARDO FUENTES MORALES, SUELDOS POR PAGAR 2023 OCT-DIC 2023			5,421.28	0.00		
					TOTAL:			**5,421.28**	**199.18**		
2111	**000000001**	**000000000000000011**	**0012**		**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE DICIEMBRE 2023**	**14,352.64**		**14,352.64**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	05/04/2024	C	00002	00002	BRENDA ANGELICA RIVERA ABARCA CH-31 PAGO NOM 2DA QNA DIC 2023			2,710.64	0.00		
00011	30/01/2024	E	00072	00072	GERVACIO EDUARDO FUENTES MORALES, SUELDOS POR PAGAR 2023 OCT-DIC 2023			11,642.00	0.00		
					TOTAL:			**14,352.64**	**0.00**		
2111	**000000001**	**000000000000000012**	**0001**		**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2024**	**0.00**		**2,657,291.53**	**2,657,291.53**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	15/04/2024	C	00012	00012	ELIZABETH DELGADO AYALA CH-41 PAGO NOM 2DA QNA ENE 2024			3,071.37	0.00		
00001	05/04/2024	C	00003	00003	BRENDA ANGELICA RIVERA ABARCA CH-32 PAGO NOM 1ER QNA ENE 2024			3,071.37	0.00		
00001	05/04/2024	C	00004	00004	BRENDA ANGELICA RIVERA ABARCA CH-33 PAGO NOM 2DA QNA ENE 2024			3,071.37	0.00		
00001	05/04/2024	C	00005	00005	ELIZABETH DELGADO AYALA CH-34 PAGO NOM 1ER QNA ENE 2024			3,071.37	0.00		
00001	02/02/2024	E	00015	00015	GUILLERMO FERNANDO ESTRADA ACOSTA, PAGO ASIM A SALARIOS ENERO 2024			1,500.07	0.00		
00002	01/02/2024	E	00014	00014	JUAN EDGAR RIVER RUIZ, PAGO NOM 2DA QNA ENERO 2024			5,000.15	0.00		
00001	31/01/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-235, PAGO PERSONAL EVENTUAL DE BARRIDAS PARA LA FERIA TRADICIONAL DE TONATICO 2024			13,800.00	0.00		
00034	31/01/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			0.00	171,631.80		
01048	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,170,691.45		
00001	31/01/2024	E	00005	00005	PAGO DE NOM 2DA QUINCENA ENERO 2024 FORTAMUN			171,631.80	0.00		
00001	31/01/2024	E	00008	00008	PAGO DE NOM GRAL 2DA QUINCENA ENERO 2024			1,158,481.95	0.00		
00005	31/01/2024	E	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA GERVACIO EDUARDO FUENTES MORALES			3,071.37	0.00		
00006	31/01/2024	E	00008	00008	REEMBOLSO NOMINA JUAN EDGAR RIVERA RUIZ			0.00	5,000.15		
00001	31/01/2024	E	00009	00009	MARIA GABRIEL ARISTA GARCIA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024			4,566.69	0.00		
00009	28/01/2024	D	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO, PROV ASIM A SALARIOS DEL 22 AL 28 ENE 2024			0.00	13,800.00		
00001	22/01/2024	C	00016	00016	JESUS PEDROZA CAMACHO, CH-233, PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024			750.33	0.00		
00001	16/01/2024	E	00043	00043	PAGO NOM MARIA GABRIEL ARISTA GARCIA 1ER QUIC ENE 2024			4,566.69	0.00		
00034	15/01/2024	D	00001	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			0.00	174,932.61		
00979	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,121,235.52		
00001	15/01/2024	E	00002	00002	PAGO DE NOMINA 1ERA QUINC ENERO 2024			174,932.61	0.00		
00001	15/01/2024	E	00042	00042	PAGO NOM GRAL 1ERA QUINCENA ENERO 2024			1,106,704.39	0.00		
					TOTAL:			**2,657,291.53**	**2,657,291.53**		
2111	**000000001**	**000000000000000012**	**0002**		**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2024**	**0.00**		**2,752,252.90**	**2,752,252.90**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	06/03/2024	E	00009	00009	MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA, PAGO 2DA QNA FEB 2024			4,566.69	0.00		
00902	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,147,213.57		
00001	29/02/2024	E	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO, PAGO NOM 2DA QNA FORTAMUN			180,089.19	0.00		
00001	29/02/2024	E	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO PAGO NOMINA GRAL 2DA QNA FEB 2024			1,142,646.88	0.00		
00034	28/02/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00	180,089.19		
00016	21/02/2024	C	00011	00011	DIEGO TOMAS LOPEZ LOPEZ CH 0010 PAGO FINIQUITO			0.00	1,012.45		
00017	21/02/2024	C	00011	00011	DIEGO TOMAS LOPEZ LOPEZ CH 0010 PAGO FINIQUITO			1,012.45	0.00		
00009	18/02/2024	D	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO, PROV ASIM A SALARIOS DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2024			0.00	1,700.00		
00001	16/02/2024	E	00027	00027	MARIA GABRIEL ARISTA GARCIA, PAGO 1ER QNA FEB 2024			4,566.69	0.00		
00001	15/02/2024	E	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO, PAGO NOM 1ER QNA FORTAMUN			217,081.19	0.00		

00001	15/02/2024	E	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO PAGO NOMINA GRAL 1ER QNA FEB 2024			1,167,689.81	0.00		
00048	14/02/2024	D	00001	00001	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2024			0.00	217,081.19		
00916	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,172,256.50		
00001	13/02/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH 0006 PAGO NOMINA SEM 12 FEB AL 18 FEB 2024			1,700.00	0.00		
00009	11/02/2024	D	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO, PROV ASIM A SALARIOS DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DE 2024			0.00	21,300.00		
00001	08/02/2024	C	00004	00004	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2024			11,600.00	0.00		
00009	04/02/2024	D	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, PROV ASIM A SALARIOS DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2024			0.00	11,600.00		
00001	01/02/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH 0002 PAGO NOMINA SEM 05-11 DE FEBRERO			21,300.00	0.00		
					TOTAL:			**2,752,252.90**	**2,752,252.90**		
2111	**000000001**	**00000000000000000012**	**0003**		**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2024**	**0.00**		**2,621,931.30**	**2,621,931.30**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/04/2024	E	00007	00007	PAGO NOM 2DA QNA MARZO N.G MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA			4,566.69	0.00		
00034	29/03/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			0.00	176,064.21		
00888	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,132,834.29		
00001	27/03/2024	E	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO, PAGO NOM 2DA QNA MARZO 2024 FORTAMUN			176,064.21	0.00		
00001	27/03/2024	E	00045	00045	PAGO NOM GENERAL 2DA QNA MARZO 2024			1,128,267.60	0.00		
00001	15/03/2024	C	00007	00007	GERVACIO EDUARDO FUENTES MORALES CH-23 , PAGO 1ER QNA MZO 2024			3,071.37	0.00		
00888	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,136,244.42		
00001	15/03/2024	E	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, PAGO NOM 1ER QNA MARZO 2024 FORTAMUN			176,788.38	0.00		
00001	15/03/2024	E	00019	00019	PAGO NOM GENERAL 1ER QNA MARZO 2024			1,112,923.63	0.00		
00001	15/03/2024	E	00020	00020	MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA, PAGO 1ER QNA MARZO 2024			4,566.69	0.00		
00034	14/03/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			0.00	176,788.38		
00001	12/03/2024	E	00018	00018	MARIO DANIEL GUADARRAMA ZAREÑANA, PAGO 1ER QNA MZO 2024			15,682.73	0.00		
					TOTAL:			**2,621,931.30**	**2,621,931.30**		
2111	**000000001**	**00000000000000000012**	**0004**		**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2024**	**0.00**		**2,653,606.59**	**2,653,606.59**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	30/04/2024	E	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO, PAGO NOM FORTAMUN 2DA QNA ABRIL 2024			180,534.30	0.00		
00001	30/04/2024	E	00060	00060	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA ABRIL 2024			1,133,133.77	0.00		
00001	30/04/2024	E	00080	00080	PAGO 2DA QNA ABRIL MERCEDES VIRGINIA GARCIA GONZALEZ			25,690.05	0.00		
00001	30/04/2024	E	00081	00081	PAGO NOM 2DA QNA ABRIL N.G MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA			4,566.69	0.00		
00034	29/04/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			0.00	180,534.30		
00979	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,163,390.51		
00034	15/04/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 1ER QNA ABRIL 2024 FORTAMUN			0.00	174,915.21		
00966	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,134,766.57		
00001	15/04/2024	E	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, PAGO NOM FORTAMUN 1ER QNA ABRIL 2024			174,915.21	0.00		
00001	15/04/2024	E	00029	00029	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA ABRIL 2024			1,130,199.88	0.00		
00001	15/04/2024	E	00033	00033	PAGO NOM 1ER QNA ABRIL N.G MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA			4,566.69	0.00		
					TOTAL:			**2,653,606.59**	**2,653,606.59**		
2111	**000000001**	**00000000000000000012**	**0005**		**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2024**	**0.00**		**2,678,359.37**	**2,694,827.31**	**16,467.94**	**17/12/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	17/12/2024	E	00066	00066	CUMU550413EY2 URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00001	28/11/2024	E	00063	00063	URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00001	31/10/2024	E	00089	00089	URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00001	27/09/2024	E	00077	00077	URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00062	00062	URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00	0.00		
00001	30/07/2024	E	00067	00067	URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00	0.00		
00001	28/06/2024	E	00058	00058	URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00	0.00		
00001	31/05/2024	C	00028	00028	CH-63 NOM GRAL, MARIA GUADARRAMA TRUJILLO, PAGO 2DA QNA MAYO 2024			3,266.43	0.00		
00001	31/05/2024	C	00029	00029	CH-64 NOM GRAL, JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ, PAGO 2DA QNA MAYO 2024			4,000.23	0.00		
00001	31/05/2024	C	00060	00060	JUAN CORONA FRANCO PAGO NOM FORT 2DA QNA MAYO 2024			4,273.64	0.00		
00001	31/05/2024	E	00010	00010	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			157,302.94	0.00		
00001	31/05/2024	E	00054	00054	PAGO NOM GENERAL 2DA QNA MAYO 2024			1,130,947.32	0.00		
00001	31/05/2024	E	00058	00058	MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA, PAGO 2DA QNA MAYO 2024			4,566.69	0.00		
00023	31/05/2024	E	00065	00065	URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	51,467.94		
00034	29/05/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			0.00	161,576.58		
00965	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,142,780.67		
00010	24/05/2024	C	00046	00046	MUNICIPIO DE TONATICO CH-250 PAGO NOM DEL PERIODO 22 AL 28 DE ABRIL DE 2024, POR CONCEPTO DE LA OBRA "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO"			0.00	13,718.24		
00011	24/05/2024	C	00046	00046	MUNICIPIO DE TONATICO CH-250 PAGO NOM DEL PERIODO 22 AL 28 DE ABRIL DE 2024, POR CONCEPTO DE LA OBRA "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO"			13,718.24	0.00		
00010	24/05/2024	C	00047	00047	MUNICIPIO DE TONATICO CH-251 PAGO NOM DEL PERIODO 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024, POR CONCEPTO DE LA OBRA "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO"			0.00	13,718.24		
00011	24/05/2024	C	00047	00047	MUNICIPIO DE TONATICO CH-251 PAGO NOM DEL PERIODO 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024, POR CONCEPTO DE LA OBRA "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO"			13,718.24	0.00		
00010	24/05/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-252 PAGO NOM DEL PERIODO 06 AL 12 DE MAYO DE 2024, POR CONCEPTO DE LA OBRA "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO"			0.00	13,718.24		
00011	24/05/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-252 PAGO NOM DEL PERIODO 06 AL 12 DE MAYO DE 2024, POR CONCEPTO DE LA OBRA "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO"			13,718.24	0.00		
00001	15/05/2024	C	00012	00012	CH-54 NOM GRAL, MARIA GUADARRAMA TRUJILLO, COMPLEMENTO DEL ANTICIPO DE LA 1ER QNA MAYO 2024			195.06	0.00		
00001	15/05/2024	C	00016	00016	CH-58 NOM GRAL, JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ, PAGO 1ER QNA MAYO 2024			4,000.23	0.00		
00001	15/05/2024	E	00009	00009	PAGO NOM 1ER QNA MAYO 2024 FORTAMUN			169,245.83	0.00		
00001	15/05/2024	E	00038	00038	PAGO NOM GENERAL 1ER QNA MAYO 2024			1,116,768.22	0.00		
00001	15/05/2024	E	00039	00039	MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA, PAGO 1ER QNA MAYO 2024			4,566.69	0.00		

00027	14/05/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			0.00	169,245.83		
00944	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,128,601.57		
00001	03/05/2024	C	00008	00008	CH-50 NOM GRAL, MARIA GUADARRAMA TRUJILLO, ANTICIPO DE LA 1ER QNA MAYO 2024			3,071.37	0.00		
					TOTAL:			**2,678,359.37**	**2,694,827.31**		
2111	**000000001**	**00000000000000012**	**0006**		**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JUNIO 2024**	**0.00**		**2,662,637.90**	**2,662,637.90**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/07/2024	E	00011	00011	ELIZABETH ESTRADA MENDOZA 2DA QUINCENA N.G JUNIO 2024			4,000.23	0.00		
00001	28/06/2024	C	00028	00028	PERFECTO RAMON RAMIREZ FARIAS CH-86 PAGO NOM GRAL 2DA QNA JUNIO 2024			5,801.55	0.00		
00001	28/06/2024	C	00032	00032	JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ CH-90 PAGO NOM GRAL 2DA QNA JUNIO 2024			4,000.23	0.00		
00032	28/06/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			0.00	154,047.76		
00001	28/06/2024	E	00005	00005	PAGO NOM FORTAMUN 2DA QUINCENA JUNIO 2024			154,047.76	0.00		
00001	28/06/2024	E	00048	00048	PAGO NOM GENERAL 2DA QUINCENA JUNIO 2024			1,156,098.53	0.00		
00001	28/06/2024	E	00065	00065	JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ PAGO NOM GRAL 2DA QNA JUNIO 2024			15,000.35	0.00		
00001	28/06/2024	E	00066	00066	MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA PAGO NOM GRAL 2DA QNA JUNIO 2024			4,566.69	0.00		
00978	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,189,467.58		
00001	18/06/2024	E	00028	00028	EFRAIN FERRER AYALA PAGO NOM GRAL 1ER QNA JUNIO 2024			4,077.76	0.00		
00001	18/06/2024	E	00029	00029	SERGIO OLMOS CASTAÑEDA PAGO NOM GRAL 1ER QNA JUNIO 2024			4,800.52	0.00		
00001	14/06/2024	C	00001	00001	CH-02 JUAN CORONA FRANCO PAGO NOM FORT 1ER QNA JUNIO 2024			4,273.64	0.00		
00001	14/06/2024	C	00005	00005	PERFECTO RAMON RAMIREZ FARIAS CH-71 PAGO NOM GRAL 1ER QNA JUNIO 2024			5,801.55	0.00		
00001	14/06/2024	C	00006	00006	JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ CH-72 PAGO NOM GRAL 1ER QNA JUNIO 2024			4,000.23	0.00		
00001	14/06/2024	C	00010	00010	ARACELI YEIMI PEDROZA ALBARRAN CH-76 PAGO NOM GRAL 1ER QNA JUNIO 2024			3,000.30	0.00		
00001	14/06/2024	E	00004	00004	PAGO NOM FORTAMUN 1ER QUINCENA JUNIO 2024			158,141.82	0.00		
00001	14/06/2024	E	00023	00023	PAGO NOM GENERAL 1ER QUINCENA JUNIO 2024			1,121,208.13	0.00		
00001	14/06/2024	E	00024	00024	JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ PAGO NOM GRAL 1ER QNA JUNIO 2024			9,251.92	0.00		
00001	14/06/2024	E	00025	00025	MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA PAGO NOM GRAL 1ER QNA JUNIO 2024			4,566.69	0.00		
00041	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			0.00	162,415.46		
00972	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,156,707.10		
					TOTAL:			**2,662,637.90**	**2,662,637.90**		
2111	**000000001**	**00000000000000012**	**0007**		**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JULIO 2024**	**0.00**		**3,395,879.22**	**3,395,879.22**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	31/07/2024	E	00008	00008	PAGO NOM FORTAMUN 2DA QUINCENA JULIO 2024			139,848.37	0.00		
00001	31/07/2024	E	00009	00009	PAGO MOISES GOMEZ ESCOBAR 2DA QUINCENA FORTAMUN JULIO 2024			4,200.11	0.00		
00001	31/07/2024	E	00010	00010	PAGO NANCY LIZETH GUADARRAMA CASTAÑEDA 2DA QUINCENA FORTAMUN JULIO 2024			3,917.11	0.00		
00001	31/07/2024	E	00079	00079	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA JULIO 2024			1,180,875.16	0.00		
00001	31/07/2024	E	00080	00080	JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ PAGO NOM 2DA QNA JULIO 2024			4,000.23	0.00		
00001	31/07/2024	E	00081	00081	MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA PAGO NOM 2DA QNA JULIO 2024			4,566.69	0.00		
00001	31/07/2024	E	00082	00082	JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ PAGO NOM 2DA QNA JULIO 2024			15,000.35	0.00		
00028	27/07/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			0.00	147,965.59		
00951	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,204,442.43		
00001	15/07/2024	C	00006	00006	NANCY LIZETH GUADARRAMA CASTAÑEDA CH-08 PAGO 1ER QNA JUL 2024 FORTAMUN			3,917.11	0.00		
00001	15/07/2024	C	00007	00007	NANCY LIZETH GUADARRAMA CASTAÑEDA CH-09 PAGO PRIMA VACACIONAL FORTAMUN			2,705.45	0.00		
00001	15/07/2024	C	00010	00010	MARIA GUADALUPEZ GUZMAN NAPOLES CH-93 1ER QNA JUL 2024 N.G			2,418.60	0.00		
00001	15/07/2024	C	00011	00011	JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ CH-94 1ER QNA JUL 2024 N.G			4,000.23	0.00		
00001	15/07/2024	C	00012	00012	JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ CH-95 PAGO PRIMA VACACIONAL N.G			1,519.84	0.00		
00001	15/07/2024	C	00016	00016	MARIA GUADARRAMA TRUJILLO CH-99 1ER QNA JUL 2024 N.G			3,266.43	0.00		
00001	15/07/2024	E	00004	00004	PAGO NOM FORTAMUN 1ER QUINCENA JULIO 2024			137,142.66	0.00		
00001	15/07/2024	E	00005	00005	PAGO PRIMA VACACIONAL FORTAMUN 2024			81,237.07	0.00		
00001	15/07/2024	E	00033	00033	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA JULIO 2024			1,167,349.28	0.00		
00001	15/07/2024	E	00035	00035	MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA PAGO NOM 1ER QNA JULIO 2024			4,566.69	0.00		
00001	15/07/2024	E	00036	00036	JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ PAGO NOM 1ER QNA JULIO 2024			15,000.35	0.00		
00001	15/07/2024	E	00037	00037	MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA PAGO PRIMA VACACIONAL			3,898.08	0.00		
00001	15/07/2024	E	00038	00038	PAGO PRIMA VACACIONAL N.G			616,428.54	0.00		
00027	12/07/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			0.00	141,059.77		
00965	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,196,601.58		
00009	05/07/2024	C	00003	00003	FERNANDA AYALA GUADARRAMA CH-05 PAGO FINIQUITO			0.00	20.87		
00001	05/07/2024	C	00005	00005	FERNANDA AYALA GUADARRAMA CH-07 PAGO FINIQUITO			20.87	0.00		
00016	01/07/2024	D	00005	00005	PROVISION PRIMA VACACIONAL FORTAMUN DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	83,942.52		
00317	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	621,846.46		
					TOTAL:			**3,395,879.22**	**3,395,879.22**		
2111	**000000001**	**00000000000000012**	**0008**		**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGOSTO 2024**	**0.00**		**2,762,698.94**	**2,762,698.94**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/09/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO CH.118, BUMA810613F18 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO A ANTONIO BUSTOS MARTINEZ, 1 CFDI.			1,000.00	0.00		
00001	30/08/2024	E	00008	00008	PAGO NOMINA FORTAMUN 2DA QUINCENA DE AGOSTO			146,951.36	0.00		
00001	30/08/2024	E	00009	00009	MOISES GOMEZ ESCOBAR, PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024 FORTAMUN			4,200.11	0.00		
00001	30/08/2024	E	00010	00010	DIANA LAURA VILCHIS FLORES, PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024 FORTAMUN			4,200.11	0.00		
00001	30/08/2024	E	00011	00011	NANCY LIZETH GUADARRAMA CASTAÑEDA, PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024 FORTAMUN			3,917.11	0.00		
00001	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			1,177,021.07	0.00		
00001	30/08/2024	E	00072	00072	JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ PAGO NOM 2DA QNA N.G AGOSTO 2024			15,000.35	0.00		
00001	30/08/2024	E	00073	00073	MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA PAGO NOM 2DA QNA N.G AGOSTO 2024			4,566.69	0.00		
00001	30/08/2024	E	00074	00074	JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ PAGO NOM 2DA QNA N.G AGOSTO 2024			4,000.23	0.00		

00021	29/08/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			0.00	159,268.69		
00688	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,201,588.34		
00001	15/08/2024	E	00004	00004	PAGO NOMINA FORTAMUN 1ER QUINCENA DE AGOSTO			182,124.55	0.00		
00001	15/08/2024	E	00005	00005	MOISES GOMEZ ESCOBAR, PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024 FORTAMUN			5,633.15	0.00		
00001	15/08/2024	E	00006	00006	NANCY LIZETH GUADARRAMA CASTAÑEDA, PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024 FORTAMUN			5,350.15	0.00		
00001	15/08/2024	E	00007	00007	DIANA LAURA VILCHIS FLORES, PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024 FORTAMUN			5,633.15	0.00		
00001	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			1,179,533.64	0.00		
00001	15/08/2024	E	00031	00031	JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ PAGO NOM 1ER QNA N.G AGOSTO 2024			15,000.35	0.00		
00001	15/08/2024	E	00032	00032	JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ PAGO NOM 1ER QNA N.G AGOSTO 2024			4,000.23	0.00		
00001	15/08/2024	E	00033	00033	MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA PAGO NOM 1ER QNA N.G AGOSTO 2024			4,566.69	0.00		
00026	01/08/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			0.00	198,741.00		
00683	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,203,100.91		
					TOTAL:			**2,762,698.94**	**2,762,698.94**		
2111	**000000001**	**00000000000000012**	**0009**		**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEPTIEMBRE 2024**	**0.00**		**2,856,851.07**	**2,856,851.07**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	03/10/2024	C	00002	00002	MUNICIPIO DE TONATICO CH-401 DE CAJA JUAN CARLOS FLORES LOPEZ, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 61/2013, 1 CFDI.			10,000.00	0.00		
00001	03/10/2024	C	00003	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-402 DE CAJA ALEJANDRO JARDON JUAREZ, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013, 1 CFDI.			10,000.00	0.00		
00001	03/10/2024	C	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO CH-405 DE CAJA ISAI LAZCANO REA, PAGO A CUENTA DE JUICIO LABORAL EXP. 64/103.			10,000.00	0.00		
00009	01/10/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO CH-403 DE CAJA JAIME REA BELTRAN, PAGO A CUENTA DE JUICIO LABORAL EXP. 64/2013.			10,000.00	0.00		
00001	01/10/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO CH-404 DE CAJA RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013, 1 CFDI.			10,000.00	0.00		
00001	30/09/2024	C	00016	00016	MORALES DOMINGUEZ VENUS FATIMA CH-126 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA NOM GENERAL			3,266.43	0.00		
00001	30/09/2024	C	00017	00017	PEREZ GOMEZ JOSE RAMON CH-127 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA NOM GENERAL			1,600.22	0.00		
00001	30/09/2024	C	00021	00021	MUNICIPIO DE TONATICO CH-131 PAGO NOM SEMANAL DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024			30,000.00	0.00		
00001	30/09/2024	E	00042	00042	MOISES GOMEZ ESCOBAR, PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			4,200.11	0.00		
00001	30/09/2024	E	00043	00043	NANCY LIZETH GUADARRAMA CASTAÑEDA, PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			3,917.11	0.00		
00001	30/09/2024	E	00044	00044	DIANA LAURA VILCHIS FLORES, PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			4,200.11	0.00		
00001	30/09/2024	E	00045	00045	PAGO NOMINA FORTAMUN 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			155,112.85	0.00		
00001	30/09/2024	E	00091	00091	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			1,184,531.28	0.00		
00001	30/09/2024	E	00092	00092	JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ PAGO NOM 2DA QNA N.G SEPTIEMBRE 2024			4,000.23	0.00		
00001	30/09/2024	E	00093	00093	MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA PAGO NOM 2DA QNA N.G SEPTIEMBRE 2024			4,566.69	0.00		
00001	30/09/2024	E	00094	00094	JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ PAGO NOM 2DA QNA N.G SEPTIEMBRE 2024			15,000.35	0.00		
00021	27/09/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	167,430.18		
00688	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,212,965.20		
00007	27/09/2024	D	00013	00013	PROVISION NOMINA SEMANAL DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	30,000.00		
00001	13/09/2024	E	00004	00004	DIANA LAURA VILCHIS FLORES, PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			4,982.34	0.00		
00001	13/09/2024	E	00005	00005	MOISES GOMEZ ESCOBAR, PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			4,982.35	0.00		
00001	13/09/2024	E	00006	00006	NANCY LIZETH GUADARRAMA CASTAÑEDA, PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			4,699.35	0.00		
00001	13/09/2024	E	00007	00007	PAGO NOMINA FORTAMUN 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			178,890.88	0.00		
00001	13/09/2024	E	00028	00028	MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA PAGO NOM 1ER QNA N.G SEPTIEMBRE 2024			4,566.69	0.00		
00001	13/09/2024	E	00029	00029	JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ PAGO NOM 1ER QNA N.G SEPTIEMBRE 2024			15,000.35	0.00		
00001	13/09/2024	E	00030	00030	JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ PAGO NOM 1ER QNA N.G SEPTIEMBRE 2024			4,000.23	0.00		
00001	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			1,179,333.50	0.00		
00009	02/09/2024	D	00001	00001	JAIME REA BELTRAN, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013			0.00	10,000.00		
00009	02/09/2024	D	00002	00002	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013			0.00	10,000.00		
00009	02/09/2024	D	00003	00003	ISAI LAZCANO REA, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013			0.00	10,000.00		
00009	02/09/2024	D	00004	00004	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013			0.00	10,000.00		
00009	02/09/2024	D	00005	00005	ALEJANDRO JARDON JUAREZ, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013			0.00	10,000.00		
00026	01/09/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	193,554.92		
00688	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,202,900.77		
					TOTAL:			**2,856,851.07**	**2,856,851.07**		
2111	**000000001**	**00000000000000012**	**0010**		**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR OCTUBRE 2024**	**0.00**		**2,790,818.50**	**2,790,818.50**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	14/11/2024	E	00028	00028	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR OCTUBRE 2024			15,000.35	0.00		
00001	12/11/2024	E	00021	00021	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR OCTUBRE 2024			3,266.43	0.00		
00001	06/11/2024	C	00002	00002	MUNICIPIO DE TONATICO CH-408 DE CAJA ALEJANDRO JARDON JUAREZ, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013, 1 CFDI.			10,000.00	0.00		
00001	01/11/2024	C	00001	00001	MUNICIPIO DE TONATICO CH-407 DE CAJA JUAN CARLOS FLORES LOPEZ, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 61/2013, 1 CFDI.			10,000.00	0.00		
00001	01/11/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH-409 DE CAJA JAIME REA BELTRAN, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013, 1 CFDI.			10,000.00	0.00		
00001	01/11/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO CH-410 DE CAJA RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013, 1 CFDI.			10,000.00	0.00		
00001	01/11/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO CH-411 DE CAJA ISAI LAZCANO REA, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013, 1 CFDI.			10,000.00	0.00		
00001	31/10/2024	E	00009	00009	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			170,965.70	0.00		
00001	31/10/2024	E	00010	00010	MOISES GOMEZ ESCOBAR, PAGO 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024, FORTAMUN.			5,200.85	0.00		
00001	31/10/2024	E	00011	00011	NANCY LIZETH GUADARRAMA CASTAÑEDA, PAGO 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024, FORTAMUN.			4,917.85	0.00		
00001	31/10/2024	E	00012	00012	DIANA LAURA VILCHIS FLORES, PAGO 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024, FORTAMUN.			5,200.85	0.00		
00001	31/10/2024	E	00071	00071	JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA GENERAL DE OCTUBRE 2024.			4,000.23	0.00		
00001	31/10/2024	E	00072	00072	MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA GENERAL DE OCTUBRE 2024.			4,566.69	0.00		
00026	29/10/2024	D	00006	00006	PROVISIÓN 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024, FORTAMUN.			0.00	186,285.25		
00648	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISIÓN 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024, GENERAL.			0.00	1,195,702.36		

00001	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,172,135.09	0.00		
00001	15/10/2024	E	00006	00006	MOISES GOMEZ ESCOBAR, PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024 FORTAMUN.			4,200.11	0.00		
00001	15/10/2024	E	00007	00007	DIANA LAURA VILCHIS FLORES, PAGO ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024, FORTAMUN.			4,200.11	0.00		
00001	15/10/2024	E	00008	00008	NANCY LIZETH GUADARRAMA CASTAÑEDA, PAGO 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024, FORTAMUN.			3,917.11	0.00		
00001	15/10/2024	E	00040	00040	JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA GENERAL DE OCTUBRE 2024.			15,000.35	0.00		
00001	15/10/2024	E	00041	00041	MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA GENERAL DE OCTUBRE 2024.			4,566.69	0.00		
00001	14/10/2024	E	00005	00010	PAGO NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			150,912.74	0.00		
00001	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,168,997.38	0.00		
00001	14/10/2024	E	00039	00039	JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA GENERAL DE OCTUBRE 2024.			3,769.97	0.00		
00021	02/10/2024	D	00004	00004	PROVISIÓN 1ERA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024, FORTAMUN.			0.00	163,230.07		
00683	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISIÓN 1ERA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024, GENERAL.			0.00	1,195,600.82		
00010	02/09/2024	D	00001	00001	JAIME REA BELTRAN, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013			0.00	10,000.00		
00010	02/09/2024	D	00002	00002	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013			0.00	10,000.00		
00010	02/09/2024	D	00003	00003	ISAI LAZCANO REA, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013			0.00	10,000.00		
00010	02/09/2024	D	00004	00004	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ PROVISION DE LAUDO 64/2013			0.00	10,000.00		
00010	02/09/2024	D	00005	00005	ALEJANDRO JARDON JUAREZ, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013			0.00	10,000.00		
					TOTAL:			**2,790,818.50**	**2,790,818.50**		
2111	**000000001**	**00000000000000000012**	**0011**		**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR NOVIEMBRE 2024**	**0.00**		**2,783,366.18**	**2,783,366.18**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	06/12/2024	C	00014	00014	MUNICIPIO DE TONATICO CH-418 DE CAJA JUAN CARLOS FLORES LOPEZ, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP. 61/2013.			10,000.00	0.00		
00001	06/12/2024	C	00015	00015	MUNICIPIO DE TONATICO CH-419 DE CAJA ALEJANDRO JARDON JUAREZ, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP. 61/2013.			10,000.00	0.00		
00001	06/12/2024	C	00016	00016	MUNICIPIO DE TONATICO CH-420 DE CAJA JAIME REA BELTRAN, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP. 61/2013.			10,000.00	0.00		
00001	06/12/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-421 DE CAJA RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP. 61/2013.			10,000.00	0.00		
00001	06/12/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO CH-422 DE CAJA ISAI LAZCANO REA, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP. 61/2013.			10,000.00	0.00		
00679	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	1,191,086.55		
00022	29/11/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN.			0.00	163,230.07		
00001	29/11/2024	E	00041	00000	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			150,912.74	0.00		
00001	29/11/2024	E	00042	00042	NANCY LIZETH GUADARRAMA CASTAÑEDA, PAGO 2DA. QUINCENA NOVIEMBRE 2024. FORTAMUN.			3,917.11	0.00		
00001	29/11/2024	E	00043	00043	DIANA LAURA VILCHIS FLORES, PAGO 2DA. QUINCENA NOVIEMBRE 2024. FORTAMUN.			4,200.11	0.00		
00001	29/11/2024	E	00044	00044	MOISES GOMEZ ESCOBAR, PAGO 2DA. QUINCENA NOVIEMBRE 2024. FORTAMUN.			4,200.11	0.00		
00001	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,182,519.63	0.00		
00001	29/11/2024	E	00091	00091	JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024.			230.26	0.00		
00001	29/11/2024	E	00092	00092	AIGG82209051K4 MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024.			4,566.69	0.00		
00001	29/11/2024	E	00093	00093	JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024.			4,000.23	0.00		
00001	15/11/2024	E	00003	00003	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			150,912.74	0.00		
00001	15/11/2024	E	00004	00004	MOISES GOMEZ ESCOBAR, PAGO 1ER. QUINCENA NOVIEMBRE DE 2024 FORTAMUN.			4,200.11	0.00		
00001	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,203,852.24	0.00		
00001	15/11/2024	E	00032	00032	MARIA GABRIEL ARISTA GARCIA, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024.			5,066.69	0.00		
00001	15/11/2024	E	00033	00033	JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024.			3,769.97	0.00		
00001	05/11/2024	E	00005	00005	NANCY LIZETH GYADARRAMA CASTAÑEDA, PAGO 1ER. QUINCENA NOVIEMBRE DE 2024 FORTAMUN.			3,917.11	0.00		
00001	05/11/2024	E	00006	00006	DIANA LAURA VILCHIS FLORES, PAGO 1ER. QUINCENA NOVIEMBRE DE 2024 FORTAMUN.			4,200.11	0.00		
00001	01/11/2024	C	00014	00014	MUNICIPIO DE TONATICO CH-151, ANA KARINA GARCIA SANCHEZ, PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024.			2,900.33	0.00		
00759	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,215,819.49		
00022	01/11/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN.			0.00	163,230.07		
00011	02/09/2024	D	00001	00001	JAIME REA BELTRAN, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013			0.00	10,000.00		
00011	02/09/2024	D	00002	00002	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013			0.00	10,000.00		
00011	02/09/2024	D	00003	00003	ISAI LAZCANO REA, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013			0.00	10,000.00		
00011	02/09/2024	D	00004	00004	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ PROVISION DE LAUDO 64/2013			0.00	10,000.00		
00011	02/09/2024	D	00005	00005	ALEJANDRO JARDON JUAREZ, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013			0.00	10,000.00		
					TOTAL:			**2,783,366.18**	**2,783,366.18**		
2111	**000000001**	**00000000000000000012**	**0012**		**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DICIEMBRE 2024**	**0.00**		**7,798,162.47**	**7,798,162.47**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00773	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,863,184.21		
00021	27/12/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	163,681.69		
00001	27/12/2024	E	00127	00127	JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ, PAGO DE NÓMINA GENERAL 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE.			4,000.23	0.00		
00001	27/12/2024	E	00128	00128	MARIA GABRIEL ARISTA GARCIA, PAGO DE NÓMINA GENERAL 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE.			13,441.99	0.00		
00001	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,815,741.99	0.00		
00001	27/12/2024	E	00147	00000	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			147,090.72	0.00		
00001	27/12/2024	E	00148	00148	MOISES GOMEZ ESCOBAR, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN.			4,200.11	0.00		
00001	27/12/2024	E	00149	00149	DIANA LAURA VILCHIS FLORES, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN.			4,200.11	0.00		
00001	27/12/2024	E	00150	00150	NANCY LIZETH GUADARRAMA CASTAÑEDA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN.			3,917.11	0.00		
00001	26/12/2024	C	00058	00058	MUNICIPIO DE TONATICO CH-182 PAGO DE NOMINA SEMANAL DE PERSONAL EVENTUAL QUE TRABAJOR EL DIA 16 AL 22 DE DICIEMBRE			40,000.00	0.00		
00001	23/12/2024	C	00043	00043	MARIO DANIEL GUADARRAMA ZAREÑANA CH-179 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024			30,000.00	0.00		
00001	17/12/2024	E	00093	00093	JUAN GARIEL CORONA FRANCO, PAGO DE NÓMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, FORTAMUN.			4,273.64	0.00		
00001	13/12/2024	E	00046	00046	JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ, PAGO DE NÓMINA GENERAL1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.			4,000.23	0.00		

00001	13/12/2024	E	00047	00047	MARIA GABRIEL ARISTA GARCIA, PAGO DE NÓMINA GENERAL1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.			4,566.69	0.00		
00001	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,134,474.93	0.00		
00001	13/12/2024	E	00089	00089	NANCY LIZETH GUADARRAMA CASTAÑEDA, PAGO DE NÓMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, FORTAMUN.			3,917.11	0.00		
00001	13/12/2024	E	00090	00090	DIANA LAURA VILCHIS FLORES, PAGO DE NÓMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, FORTAMUN.			4,200.11	0.00		
00001	13/12/2024	E	00091	00091	MOISES GOMEZ ESCOBAR, PAGO DE NÓMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, FORTAMUN.			4,200.11	0.00		
00001	13/12/2024	E	00092	00092	PAGO DE NOMINA 1RA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			150,912.74	0.00		
00693	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,143,041.85		
00021	12/12/2024	D	00004	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	163,230.07		
00007	10/12/2024	D	00059	00000	PROVISION DE NOMINA SEMANAL PERIODO DEL 12 AL 22 DE DICIEMBRE.			0.00	40,000.00		
00002	06/12/2024	C	00014	00014	MUNICIPIO DE TONATICO CH-418 DE CAJA JUAN CARLOS FLORES LOPEZ, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP. 61/2013.			10,000.00	0.00		
00002	06/12/2024	C	00015	00015	MUNICIPIO DE TONATICO CH-419 DE CAJA ALEJANDRO JARDON JUAREZ, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP. 61/2013.			10,000.00	0.00		
00002	06/12/2024	C	00016	00016	MUNICIPIO DE TONATICO CH-420 DE CAJA JAIME REA BELTRAN, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP. 61/2013.			10,000.00	0.00		
00002	06/12/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-421 DE CAJA RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP. 61/2013.			10,000.00	0.00		
00002	06/12/2024	C	00018	00018	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DICIEMBRE 2024			10,000.00	0.00		
00001	02/12/2024	E	00002	00002	NANCY LIZETH GUADARRAMA CASTAÑEDA, PAGO DE AGUINALDO 2024 FORTAMUN.			12,515.31	0.00		
00001	02/12/2024	E	00003	00003	DIANA LAURA VILCHIS FLORES, PAGO DE AGUINALDO 2024 FORTAMUN.			12,515.31	0.00		
00001	02/12/2024	E	00004	00004	MOISES GOMEZ ESCOBAR, PAGO DE AGUINALDO 2024 FORTAMUN.			5,778.94	0.00		
00001	02/12/2024	E	00005	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 FORTAMUN			80,208.75	0.00		
00001	02/12/2024	E	00006	00006	NANCY LIZETH GUADARRAMA CASTAÑEDA, PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 FORTAMUN.			2,706.42	0.00		
00001	02/12/2024	E	00007	00007	DIANA LAURA VILCHIS FLORES, PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 FORTAMUN.			2,706.42	0.00		
00001	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			3,171,747.96	0.00		
00001	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			653,206.78	0.00		
00001	02/12/2024	E	00013	00013	JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ, PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 PARTICIPACIONES.			1,833.37	0.00		
00001	02/12/2024	E	00014	00014	MARIA GABRIEL ARISTA GARCIA, PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 PARTICIPACIONES.			3,899.67	0.00		
00001	02/12/2024	E	00094	00094	JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ, PAGO DE AGUINALDO 2024 PARTICIPACIONES.			7,837.11	0.00		
00001	02/12/2024	E	00095	00095	MARIA GABRIEL ARISTA GARCIA, PAGO DE AGUINALDOSO 2024, PARTICIPACIONES.			22,815.54	0.00		
00230	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,202,400.61		
00012	01/12/2024	D	00041	00000	PROVISION DE AGUINALDO 2024 FORTAMUN			0.00	428,062.63		
00012	01/12/2024	D	00042	00042	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 FORTAMUN			0.00	85,621.59		
00230	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	658,939.82		
00001	01/12/2024	E	00001	00000	PAGO AGUINALDO 2024 FORTAMUN			397,253.07	0.00		
00012	02/09/2024	D	00001	00001	JAIME REA BELTRAN, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013			0.00	10,000.00		
00012	02/09/2024	D	00002	00002	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013			0.00	10,000.00		
00012	02/09/2024	D	00003	00003	ISAI LAZCANO REA, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013			0.00	10,000.00		
00012	02/09/2024	D	00004	00004	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ PROVISION DE LAUDO 64/2013			0.00	10,000.00		
00012	02/09/2024	D	00005	00005	ALEJANDRO JARDON JUAREZ, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013			0.00	10,000.00		
					TOTAL:			**7,798,162.47**	**7,798,162.47**		
2112					**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**	**8,971,481.00**	**2,130,337.88**	**1,959,464.12**	**8,800,607.24**		
2112	**000000001**	**00000000000000000002**	**0004**		**FACTURA No. 0016062**	**3,933.49**	**0.00**	**0.00**	**3,933.49**	**31/12/2015**	
2112	**000000001**	**00000000000000000004**	**0002**		**FACTURA No. 2633**	**110.00**	**0.00**	**0.00**	**110.00**	**31/12/2015**	
2112	**000000001**	**00000000000000000004**	**0003**		**FACTURA No. 2635**	**184.00**	**0.00**	**0.00**	**184.00**	**31/12/2015**	
2112	**000000001**	**00000000000000000004**	**0004**		**3285**	**2,630.00**	**0.00**	**0.00**	**2,630.00**	**31/12/2015**	
2112	**000000001**	**00000000000000000006**	**0002**		**FACTURA No. 170**	**211.98**	**0.00**	**0.00**	**211.98**	**31/12/2015**	
2112	**000000001**	**00000000000000000008**	**0003**		**CFDI 76C1**	**447.76**	**0.00**	**0.00**	**447.76**	**31/12/2015**	
2112	**000000001**	**00000000000000000008**	**0004**		**CFDI 538E**	**1,099.03**	**0.00**	**0.00**	**1,099.03**	**31/12/2015**	
2112	**000000001**	**00000000000000000009**	**0005**		**CFDI 18682**	**895.00**	**0.00**	**0.00**	**895.00**	**31/12/2015**	
2112	**000000001**	**00000000000000000012**	**0026**		**FACTURA No. N 52913**	**138.40**	**0.00**	**0.00**	**138.40**	**31/12/2015**	
2112	**000000001**	**00000000000000000012**	**0027**		**FACTURA No. BB 66211**	**30.00**	**0.00**	**0.00**	**30.00**	**31/12/2015**	
2112	**000000001**	**00000000000000000012**	**0028**		**FACTURA No. BB 66239**	**342.00**	**0.00**	**0.00**	**342.00**	**31/12/2015**	
2112	**000000001**	**00000000000000000013**	**0005**		**CFDI 762D**	**500.01**	**0.00**	**0.00**	**500.01**	**31/12/2015**	
2112	**000000001**	**00000000000000000014**	**0002**		**FACTURA No. 140**	**730.02**	**0.00**	**0.00**	**730.02**	**31/12/2015**	
2112	**000000001**	**00000000000000000016**	**0005**		**J23597**	**1,501.16**	**0.00**	**0.00**	**1,501.16**	**31/12/2015**	
2112	**000000001**	**00000000000000000017**	**0001**		**FACTURA No. F 116999**	**2,995.00**	**0.00**	**0.00**	**2,995.00**	**31/12/2015**	
2112	**000000001**	**00000000000000000023**	**0001**		**FACTURA No. 102**	**4,060.00**	**0.00**	**0.00**	**4,060.00**	**31/12/2015**	
2112	**000000001**	**00000000000000000027**	**0144**		**CFDI 128**	**930.00**	**0.00**	**0.00**	**930.00**	**31/12/2015**	
2112	**000000001**	**00000000000000000031**	**0001**		**FACTURA No. HDBE31107**	**2,929.60**	**0.00**	**0.00**	**2,929.60**	**31/12/2015**	
2112	**000000001**	**00000000000000000032**	**0001**		**FACTURA No. 1693**	**3,200.00**	**0.00**	**0.00**	**3,200.00**	**31/12/2015**	
2112	**000000001**	**00000000000000000034**	**0001**		**FACTURA No. 13998**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**	**31/12/2015**	
2112	**000000001**	**00000000000000000035**	**0001**		**FACTURA No.3F9B**	**3,022.00**	**0.00**	**0.00**	**3,022.00**	**31/12/2015**	

2112 000000001 000000000000000035 0025	FACTURA No. 6C2B	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000035 0027	FACTURA No. 8C87	812.00	0.00	0.00	812.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000035 0028	FACTURA No. 7D74	3,259.60	0.00	0.00	3,259.60	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000035 0029	FACTURA No. 0D43	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000035 0030	FACTURA No. CD80	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000036 0001	FACTURA No. AGA 51349	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000041 0008	IMAKK31287	337.00	0.00	0.00	337.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000043 0001	FACTURA No. AL 6935	3,090.01	0.00	0.00	3,090.01	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000043 0002	FACTURA No. AL 6801	7,200.04	0.00	0.00	7,200.04	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000044 0001	FACTURA No. A 344	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000046 0001	FACTURA No. 210	8,299.80	0.00	0.00	8,299.80	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000048 0001	RADIO IXTAPAN S.A. DE C.V.	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000049 0001	FACTURA No. 886	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000050 0001	FACTURA No. 155	229.00	0.00	0.00	229.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000051 0001	FACTURA No. 180 A	120.00	0.00	0.00	120.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000052 0001	FACTURA No. 4CB8	550.00	0.00	0.00	550.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000054 0001	FACTURA No. 30139975	80.70	0.00	0.00	80.70	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000055 0001	ORVI COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.	77,127.65	0.00	0.00	77,127.65	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000055 0136	FACTURA No. 47843	500.00	0.00	0.00	500.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000055 2187	CFDI BII-1364	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000055 2247	CFDI BII-1829	-0.10	0.00	0.00	-0.10	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000056 0001	FACTURA No. 1214	135.00	0.00	0.00	135.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000057 0001	FACTURA No. 377	219.24	0.00	0.00	219.24	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000058 0001	FACTURA No. 93	870.00	0.00	0.00	870.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000060 0001	FACTURA No. 92	9,474.65	0.00	0.00	9,474.65	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000062 0006	5D98	928.00	0.00	0.00	928.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000062 0007	2BDA	324.80	0.00	0.00	324.80	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000067 0007	806	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000070 0016	FACTURA No. 53	5,489.99	0.00	0.00	5,489.99	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000070 0017	FACTURA No. 60	969.99	0.00	0.00	969.99	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000070 0018	FACTURA No. 54	9,419.97	0.00	0.00	9,419.97	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000070 0019	FACTURA No. 55	3,659.99	0.00	0.00	3,659.99	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000070 0020	FACTURA No. 56	659.99	0.00	0.00	659.99	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000070 0021	FACTURA No. 57	849.99	0.00	0.00	849.99	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000070 0022	FACTURA No. 58	1,509.98	0.00	0.00	1,509.98	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000070 0023	FACTURA No. 59	1,979.98	0.00	0.00	1,979.98	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000070 0089	137	-0.10	0.00	0.00	-0.10	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000070 0254	466	299.99	0.00	0.00	299.99	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000070 0322	CFDI 85	379.99	0.00	0.00	379.99	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000072 0001	ORTIZ FLORES OLGA	42,763.70	0.00	0.00	42,763.70	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000077 0001	MATERIALES AVILA, S.A. DE C.V.	57,909.22	0.00	0.00	57,909.22	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000078 0001	ARIZMENDI MILLAN EFRAIN ASUNCION	0.02	0.00	0.00	0.02	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000078 0002	FACTURA No. 1778 A	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000078 0033	CFDI A-4189	2,027.20	0.00	0.00	2,027.20	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000079 0001	MARIBEL PE¥A ROGEL	5,959.98	0.00	0.00	5,959.98	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000081 0008	CFDI C374	1,902.87	0.00	0.00	1,902.87	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000083 0006	139	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000087 0001	FIBRART, S.A. DE C.V.	20,478.42	0.00	0.00	20,478.42	31/12/2015

2112 000000001 000000000000000092 0008	3044	53,759.64	0.00	0.00	53,759.64	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000092 0016	FACTURA No. B4896	56,533.20	0.00	0.00	56,533.20	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000094 0001	Agropecuaria Ixtapan S.A.	4,449.00	0.00	0.00	4,449.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000096 0001	Jimenez Alcantara Eugenio	5,755.65	0.00	0.00	5,755.65	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000098 0001	Esquivel Lealva Martha Elizableth	1,006.50	0.00	0.00	1,006.50	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000107 0001	Gonzalez Garcia Juan Silvano	26,188.14	0.00	0.00	26,188.14	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000113 0001	CRISTINA BERNAL ISOJO	8,452.50	0.00	0.00	8,452.50	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000114 0001	MARIANA GOMEZ MENDEZ	333.09	0.00	0.00	333.09	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000117 0001	GONZALEZ GARCIA JUAN SILVANO	15,679.52	0.00	0.00	15,679.52	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000117 0002	FACTURA No. 184	480.05	0.00	0.00	480.05	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000119 0001	FABRICIO PEREZ HERNANDEZ	14,089.72	0.00	0.00	14,089.72	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000129 0001	FRANCISCO GARCIA SOTELO	644.00	0.00	0.00	644.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000134 0001	CONSTRUINSTALACIONES MAS S.A. DE C.V.	2,183.80	0.00	0.00	2,183.80	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000135 0001	GREGORIO CESAR HERNANDEZ ACOSTA	4,642.60	0.00	0.00	4,642.60	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000136 0001	ARTURO SUAREZ VARGAS	-15,818.93	0.00	0.00	-15,818.93	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000141 0001	JOSE LUIS GARCIA LOPEZ	141,646.57	0.00	0.00	141,646.57	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000141 0085	B013679	922.00	0.00	0.00	922.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000141 0086	B013680	430.00	0.00	0.00	430.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000141 0087	B013681	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000141 0088	B013682	1,387.20	0.00	0.00	1,387.20	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000141 0089	B013683	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000141 0090	B013684	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000141 0091	B013685	50.00	0.00	0.00	50.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000141 0092	B013686	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000141 0093	B013687	584.00	0.00	0.00	584.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000141 0094	B013688	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000141 0095	B013689	94.00	0.00	0.00	94.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000141 0096	B013690	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000141 0097	B013691	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000141 0098	B013692	460.00	0.00	0.00	460.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000141 0099	B013693	180.00	0.00	0.00	180.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000141 0100	B013694	767.00	0.00	0.00	767.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000141 0101	B013695	215.00	0.00	0.00	215.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000141 0102	B013696	210.00	0.00	0.00	210.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000141 0103	B013697	425.00	0.00	0.00	425.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000141 0104	B013698	13,660.00	0.00	0.00	13,660.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000141 0105	B013699	2,055.00	0.00	0.00	2,055.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000141 0106	B013700	241.00	0.00	0.00	241.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000141 0293	B015769	-0.20	0.00	0.00	-0.20	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000141 0410	CFDI 387	-1,430.00	0.00	0.00	-1,430.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000141 0423	CFDI 360	-2,062.50	0.00	0.00	-2,062.50	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000141 0433	CFDI 350	-3,795.00	0.00	0.00	-3,795.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000141 0435	CFDI 348	-528.00	0.00	0.00	-528.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000141 0436	CFDI 659	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000157 0001	GRUPO EMPRESARIAL EN CONSTRUCCION ROMSA S.A. DE C.V.	43,449.33	0.00	0.00	43,449.33	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000160 0001	ROMAN MARTINEZ IBARRA	3,895.40	0.00	0.00	3,895.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000161 0001	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BEGOSA S.A. DE C.V.	5,490.48	0.00	0.00	5,490.48	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000162 0001	ELISEO FORTINO JARDON FAJARDO	10,379.10	0.00	0.00	10,379.10	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000164 0001	ANA FATIMA GOMEZ GOMEZ	5,008.90	0.00	0.00	5,008.90	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000175 0001	ABARROTES EL RANCHITO S.A. DE C..V.	109,980.50	0.00	0.00	109,980.50	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000176 0001	XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.	16,301.25	0.00	0.00	16,301.25	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000180 0001	AUTOREFACCIONARIAS CASA JAIMES, S.A. DE C.V.	14,281.05	0.00	0.00	14,281.05	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000184 0001	JUAN SILVANO GANZALEZ GARCIA	26,026.58	0.00	0.00	26,026.58	31/12/2015

2112 000000001 000000000000000193 0001	RADIOMOBIL DIPSA, S.A. DE C.V.	3,244.00	0.00	0.00	3,244.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000194 0001	RAFAEL ORTIZ ORTIZ	60.00	0.00	0.00	60.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000197 0001	EMPACADORAS Y RASTROS, S.A. DE C.V.	-0.50	0.00	0.00	-0.50	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000198 0001	EL UNIVERSAL COMPA;IA PERIODISTICA, S.A. DE C.V.	21,424.50	0.00	0.00	21,424.50	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000202 0001	RAYON BERNAL MARCO JESUS	13,996.04	0.00	0.00	13,996.04	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000203 0001	ANTONIO A. RUIZ ARIZMENDI	0.02	0.00	0.00	0.02	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000206 0001	ALEJANDRO BARBA CHAVEZ	20,572.60	0.00	0.00	20,572.60	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000207 0001	VELEZ GOMEZ GABRIEL	59,140.20	0.00	0.00	59,140.20	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000209 0001	EDITORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000213 0001	OLAF JOSE RIVERA TENORIO	5,370.50	0.00	0.00	5,370.50	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000213 0015	JR160	3,027.60	0.00	0.00	3,027.60	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000213 0016	JR161	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000216 0001	SALOME REBECA ESTRADA AYALA	2,834.75	0.00	0.00	2,834.75	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000218 0001	MARIA ZENAIDA ACOSTA GUADARRAMA	14,482.52	0.00	0.00	14,482.52	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000219 0001	MOISES VILCHIS CRUZ	7,010.00	0.00	0.00	7,010.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000223 0001	JOSE ANGEL FLORES NAVA	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000226 0001	MARIA CLEMENTINA ARRIAGA RUIZ	697.50	0.00	0.00	697.50	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000227 0001	GARCIA LOPEZ PETRA	360.00	0.00	0.00	360.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000227 0005	FACTURA No. 957	3,136.30	0.00	0.00	3,136.30	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000228 0001	HORACIO GARCIA GONZALEZ	810.93	0.00	0.00	810.93	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000231 0001	IMPRESIONES NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000233 0001	LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000234 0001	MAQUINARIA AGRICOLA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	11,077.23	0.00	0.00	11,077.23	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000240 0001	SERGIO ADRIAN RAMIREZ NAVARRETE	22,350.00	0.00	0.00	22,350.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000241 0001	JOAQUIN IBANES GUTIERREZ	2,398.94	0.00	0.00	2,398.94	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000243 0001	CARLOS ISAIAS HERNANDEZ GARCIA	5,173.01	0.00	0.00	5,173.01	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000244 0001	AGUSTIN MORALES PEREZ	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000245 0001	MILENIO DIARIO, S.A DE C.V.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000250 0001	ISABEL ADAN ALBARRAN GUADARRAMA	7,504.99	0.00	0.00	7,504.99	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000251 0001	RODOLFO ROJAS MARES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000252 0001	LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	-1,470.00	0.00	0.00	-1,470.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000255 0001	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	36,540.90	0.00	0.00	36,540.90	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000260 0001	TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA, SA DE CV	57,958.31	0.00	0.00	57,958.31	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000264 0001	CARDENAS MIRANDA MARICELA	37,456.65	0.00	0.00	37,456.65	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000268 0001	MA. DEL CARMEN VAZQUEZ ARMEAGA	16,890.00	0.00	0.00	16,890.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000269 0001	DOLORES MARTHA RUBIO GUADARRAMA	5,999.99	0.00	0.00	5,999.99	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000274 0001	ECOTECH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	214,672.77	0.00	0.00	214,672.77	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000281 0001	EDITORIAL SENA S.A. DE C.V.	15,000.03	0.00	0.00	15,000.03	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000286 0001	RADIO IXTAPAN, S.A. DE C.V.	31,669.75	0.00	0.00	31,669.75	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000287 0001	GUMECINDO CARLOS PEDROZA COLIN	1,766.40	0.00	0.00	1,766.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000290 0001	JUAN CARLOS ROMERO GARCIA	4,403.50	0.00	0.00	4,403.50	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000290 0006	CFDI 1108	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000292 0001	MAQUINARIA AGRICOLA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	3,593.75	0.00	0.00	3,593.75	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000294 0001	LAS CERVEZAS MODELO DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	813.00	0.00	0.00	813.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000295 0001	OLAF JOSE RIVERA TENORIO	6,407.00	0.00	0.00	6,407.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000296 0001	ROSALIA CEREZA HERNANDEZ VAZQUEZ	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000297 0001	GABRIEL VELEZ GOMEZ	153,088.40	0.00	0.00	153,088.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000298 0001	JUVENAL INOCENTE DELGADO AYALA	1,140.01	0.00	0.00	1,140.01	31/12/2015

2112 000000001 000000000000000300 0001	ROQUE TORRES MARTINEZ	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000301 0001	AUTO REFACCIONES CASA JAIMES S.A. DE C.V.	37,076.10	0.00	0.00	37,076.10	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000304 0001	ADOLFO ARMANDO DIAZ GARCIA	27,638.69	0.00	0.00	27,638.69	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000306 0001	MARIBEL PEÑA ROGEL	2,913.80	0.00	0.00	2,913.80	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000307 0001	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	189,529.68	0.00	0.00	189,529.68	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000308 0001	ISABEL RAMONA ALCANTARA PERALTA	10,532.80	0.00	0.00	10,532.80	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000309 0001	MARIO JUAN AYALA CRUZ	1,595.00	0.00	0.00	1,595.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000313 0001	MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000319 0001	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	1,999.99	0.00	0.00	1,999.99	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000320 0001	IRIS ANNEL VILCHIS ZARAGOZA	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000321 0001	MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000322 0001	EDITORIAL EMMANUEL S.A. DE C.V.	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000323 0001	MONICA GUADALUPE VAZQUEZ VARGAS	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000324 0001	AGUSTIN ESTRADA	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000327 0001	UNIGAS, S.A. DE C.V.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000328 0001	MARIA DE LA PAZ FALCON SANCHEZ	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000329 0001	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL	16,549.40	0.00	0.00	16,549.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000330 0001	DISEÑADORES UNIDOS S.A. DE C.V.	20,184.00	0.00	0.00	20,184.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000331 0001	EDGAR MARCELINO DE ANDA MORALES	8,852.31	0.00	0.00	8,852.31	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000332 0001	CLAUDIA SALDAÑA LOPEZ	-49,336.76	0.00	0.00	-49,336.76	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000333 0001	ERWIN REGINO RAMIREZ ARCE	61,370.00	0.00	0.00	61,370.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000335 0001	RICARDO SALUSTIO JUAREZ LOPEZ	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000337 0001	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.	20,717.32	0.00	0.00	20,717.32	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000338 0001	ESTELA DAMIAN MIRANDA	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000348 0001	JUAN JORGE PEDRAZA FERREYRA	53,653.48	0.00	0.00	53,653.48	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000349 0001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	17,690.47	0.00	0.00	17,690.47	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000350 0001	RAFAEL ORTIZ PADILLA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000353 0001	RODOLFO ROJAS RICO	13,998.00	0.00	0.00	13,998.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000354 0001	MA. DOLORES MORALES RAMIREZ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000355 0001	ARQ. MIGUEL ANGEL BAQUEDANO CARDIEL	8,236.00	0.00	0.00	8,236.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000356 0001	MARIA DE JESUS LUCIA COLIN RUIZ	0.60	0.00	0.00	0.60	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000358 0001	JUAN ENRIQUE MIRANDA LOPEZ	14,848.00	0.00	0.00	14,848.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000359 0001	JESUS TREVIÑO CARRILLO	11,252.00	0.00	0.00	11,252.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000360 0001	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V.	532,952.18	101,434.45	0.00	431,517.73	30/07/2024

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00001	30/07/2024	C	00043	00043	J. JESUS HERRERA SILVA CH 377 PAGO SENTENCIA DEFINITIVA POR CONCEPTO DE JUICIO MERCANTIL 108/2017-VI	101,434.45	0.00
					TOTAL:	101,434.45	0.00

2112 000000001 000000000000000365 0008	FACTURA No. 3695	29,349.16	0.00	0.00	29,349.16	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000365 0012	4114	510.40	0.00	0.00	510.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000365 0013	4119	16,210.42	0.00	0.00	16,210.42	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000368 0001	FELIPE MARTINEZ HERNANDEZ	45,520.00	0.00	0.00	45,520.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000370 0001	LORENA AYALA SANCHEZ	110,421.11	0.00	0.00	110,421.11	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000377 0001	JOSE LUIS BECERRIL JUAREZ	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000378 0001	BEATRIZ NAVA ALTAMIRANO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000379 0001	SALVADOR GONZALEZ VALDES	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000389 0001	TEOFILO CUENCA GIL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000390 0001	ARMANDO JAVIER COLIN MALDONADO	35,960.00	0.00	0.00	35,960.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000390 0007	FACTURA No. 415	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000396 0020	FACTURANo. 97	696.00	0.00	0.00	696.00	31/12/2015

2112 000000001 000000000000000396 0025	104	696.00	0.00	0.00	696.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000396 0026	105	174.00	0.00	0.00	174.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000396 0027	106	417.60	0.00	0.00	417.60	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000396 0028	111	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000396 0029	113	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000396 0031	115	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000396 0032	116	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000396 0033	117	800.01	0.00	0.00	800.01	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000396 0041	CFDI 140	696.00	0.00	0.00	696.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000398 0001	SEUZ MORALES DOMINGUEZ	27,755.27	0.00	0.00	27,755.27	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000401 0001	JULIO CESAR GARCIA MORALES	25,148.80	0.00	0.00	25,148.80	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000405 0001	LUIS BEJARANO RODRIGUEZ	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000415 0001	BRITO SOTO LAURA	9,961.00	0.00	0.00	9,961.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000417 0001	MARIA ELENA DELGADO AYALA	8,010.00	0.00	0.00	8,010.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000418 0001	MA. DEL CARMEN DIAZ ALBARRAN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000419 0001	MARIA DE JESUS MERIDA CASTAÑEDA	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000420 0001	SIDARTA BERNARDO MENDOZA ORTIZ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000421 0001	GASOLINERA IXTAPAN, S.A. DE C.V.	42,300.28	0.00	0.00	42,300.28	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000422 0001	MARCO ANTONIO GARCIA LOPEZ	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000427 0001	CANAL XXI, S.A DE C,V	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000428 0001	ESTRATEGIA INTERAMERICANA DE COMERCIO SA DE CV	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000430 0001	ANA CECILIA PERALTA CANO	696.00	0.00	0.00	696.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000432 0001	PEDRO VELAZQUEZ FUENTES	11,240.00	0.00	0.00	11,240.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000435 0002	FACTURA No. 9084	4,499.99	0.00	0.00	4,499.99	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000435 0003	A10125	10,624.00	0.00	0.00	10,624.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000440 0001	ROGELIO VERA ARRIAGA	85,500.00	0.00	0.00	85,500.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000442 0001	JAVIER VIRGILIO LARA HERNANDEZ	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000444 0001	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ HONORATO	20,286.12	0.00	0.00	20,286.12	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000446 0001	ALEJANDRA ESTEFANIA GARCIA PEREZ	1,206.40	0.00	0.00	1,206.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000447 0001	SUE GRACIELA MORALES POPOCA	54,723.70	0.00	0.00	54,723.70	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000447 0004	FACTURA No. 124	208.80	0.00	0.00	208.80	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000447 0006	222	5,527.40	0.00	0.00	5,527.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000447 0007	224	3,130.84	0.00	0.00	3,130.84	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000447 0008	226	7,598.00	0.00	0.00	7,598.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000447 0009	227	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000447 0010	228	1,600.80	0.00	0.00	1,600.80	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000447 0011	231	4,764.70	0.00	0.00	4,764.70	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000447 0012	237	15,428.00	0.00	0.00	15,428.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000447 0013	241	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000448 0001	EFRAIN SALGADO CONTRERAS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000449 0001	OFELIA RIVERA ZAMORA	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000450 0001	CREACIONES Y SERIGRAFIA PUBLICITARIA BERTWI S.A DE C.V	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000451 0001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	117,654.51	0.00	0.00	117,654.51	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000453 0001	LUIS ALBERTO TAPIA GONZALEZ	0.36	0.00	0.00	0.36	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000454 0001	MARCO JORGE AYALA MORALES	196,393.00	0.00	0.00	196,393.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000454 0009	922	-1,815.00	0.00	0.00	-1,815.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000454 0022	FACTURA No. 908	4,970.00	0.00	0.00	4,970.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000454 0023	FACTURA No. 909	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00	31/12/2015

2112 000000001 000000000000000455 0001	AGROINSUMOS EL FIELD S. DE R. L. DE C.V.	196,393.00	0.00	0.00	196,393.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000462 0001	PINEDA GOMEZ JOSE LUIS	34,541.32	0.00	0.00	34,541.32	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000463 0001	GILBERTA DALILA ANDRADE AYALA	61,399.02	0.00	0.00	61,399.02	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000463 0002	91	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000467 0001	FLORES MORALES JOSE FRANCISCO	86.58	0.00	0.00	86.58	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000468 0001	HERNANDEZ PEDROZA DAGOBERTO	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000468 0005	FACTURA No. 2334	790.01	0.00	0.00	790.01	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000469 0001	COMERCIALIZADORA Y COMUNICACIONES FAKAR, S.A. DE C.V.	10,208.01	0.00	0.00	10,208.01	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000470 0001	ALEJANDRO BARBA DOMINGUEZ	24,928.40	0.00	0.00	24,928.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000470 0009	448	19,604.00	0.00	0.00	19,604.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000470 0012	455	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000472 0001	CURACRETO S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000473 0001	RAUL ENRIQUE LUCIO MORALES	83,333.45	0.00	0.00	83,333.45	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000477 0001	MARIA BERTHA ARIZMENDI GUADARRAMA	50,675.26	0.00	0.00	50,675.26	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000477 0017	AB2841	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000477 0033	CFDI 2074	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000477 0034	CFDI 2075	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000477 0035	CFDI 2076	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000478 0001	JUAN JOSE LAGUNAS GARCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000485 0001	FACTURA No. 517F0	2,685.40	0.00	0.00	2,685.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000488 0004	FACTURA No. 884	768.15	0.00	0.00	768.15	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000488 0005	907	513.88	0.00	0.00	513.88	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000488 0006	958	1,103.63	0.00	0.00	1,103.63	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000488 0007	1008	885.08	0.00	0.00	885.08	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000488 0008	1046	379.09	0.00	0.00	379.09	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000490 0001	FACTURA No.B458	4,321.00	0.00	0.00	4,321.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000491 0001	FACTURA No. 107	5,098.00	0.00	0.00	5,098.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000491 0047	CFDI 226	191.41	0.00	0.00	191.41	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000492 0001	FACTURA No. 70	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000493 0001	FACTURA No. 4669A	150.00	0.00	0.00	150.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000496 0001	FACTURA No. 1	4,825.60	0.00	0.00	4,825.60	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000496 0002	FACTURA No. 2	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000497 0001	FACTURA No. 1376	13,451.71	0.00	0.00	13,451.71	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000497 0002	1513	42,061.60	0.00	0.00	42,061.60	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000497 0003	1514	21,819.60	0.00	0.00	21,819.60	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000497 0004	1515	765.60	0.00	0.00	765.60	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000498 0001	FACTURA No. 9835	600.00	0.00	0.00	600.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000500 0001	FACTURA No. A565	560.00	0.00	0.00	560.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000502 0001	FE196	8,259.20	0.00	0.00	8,259.20	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000503 0001	274	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000503 0002	275	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000504 0002	391	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000504 0003	389	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000506 0001	61	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000510 0001	B15695	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000515 0002	10889	-6,989.48	0.00	0.00	-6,989.48	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000517 0001	D614	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000518 0002	33	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	31/12/2015

2112 000000001 000000000000000521 0001	178	3,439.40	0.00	0.00	3,439.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000521 0002	179	4,448.60	0.00	0.00	4,448.60	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000521 0003	180	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000521 0004	181	23,356.60	0.00	0.00	23,356.60	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000521 0005	182	10,317.04	0.00	0.00	10,317.04	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000521 0006	208	37,059.68	0.00	0.00	37,059.68	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000521 0007	207	32,886.00	0.00	0.00	32,886.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000521 0008	206	27,220.56	0.00	0.00	27,220.56	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000521 0009	205	4,448.60	0.00	0.00	4,448.60	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000521 0010	204	3,439.40	0.00	0.00	3,439.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000521 0011	203	23,356.60	0.00	0.00	23,356.60	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000522 0001	E584	53,995.68	0.00	0.00	53,995.68	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000523 0001	2AD7	3,113.97	0.00	0.00	3,113.97	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000527 0001	9941	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000528 0001	B0F6	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000530 0001	1315	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000533 0001	CFDI A-21029	509.00	0.00	0.00	509.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000534 0001	CFDI 1247	1,902.40	0.00	0.00	1,902.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000542 0001	CFDI 9D9F	96.00	0.00	0.00	96.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000543 0001	CFDI 8E55	30.00	0.00	0.00	30.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000544 0001	CFDI C21B4	185.60	0.00	0.00	185.60	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000546 0001	CFDI E3AF	2,765.00	0.00	0.00	2,765.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000547 0001	CFDI A7A72	840.26	0.00	0.00	840.26	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000552 0001	CFDI F28B3	1,567.00	0.00	0.00	1,567.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000552 0002	CFDI 26DDEF	1,896.00	0.00	0.00	1,896.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000552 0003	CFDI A0719F5	1,931.97	0.00	0.00	1,931.97	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000552 0004	CFDI E3C1531	1,495.01	0.00	0.00	1,495.01	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000553 0001	CFDI TEC-12185	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000554 0001	CFDI 15	7,490.40	0.00	0.00	7,490.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000560 0001	POLIZA 1/18 000061555-1	6,677.59	0.00	0.00	6,677.59	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000560 0002	POLIZA 1/18 000061556-1	7,054.58	0.00	0.00	7,054.58	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000565 0001	CFDI 595	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000565 0002	CFDI 596	512.07	0.00	0.00	512.07	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000565 0003	CFDI 567	930.00	0.00	0.00	930.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000565 0004	CFDI 566	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000002019 0001	STEPHANIA NESDALY PEÑA MEDEL	360.00	0.00	0.00	360.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000002019 0002	MULTISERVICIOS INTEGRALES RMRB SA DE CV	37,070.38	0.00	0.00	37,070.38	31/12/2015
2112 000000002 000000000000000007 0001	D014009	7,632.00	0.00	0.00	7,632.00	31/12/2015
2112 000002019 000000000000000001 0001	EMILIA SILVIA MENDOZA ARIZMENDI	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	31/12/2015
2112 000002019 000000000000000001 0002	GABRIEL DOLORES TUNION NOVEDAD INFORMATIVA	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
2112 000002019 000000000000000001 0003	LUIS ANDRES DIAZ ACOSTA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
2112 000002019 000000000000000001 0004	MARIA TERESA GONZALEZ HERRERA	20,260.01	0.00	0.00	20,260.01	31/12/2015
2112 000002019 000000000000000001 0005	MADERERIA IXTAPAN, S.A. DE C.V.	29,339.39	0.00	0.00	29,339.39	31/12/2015
2112 000002019 000000000000000001 0007	VICTORINO JUAN GONZALEZ GARCIA	289.98	0.00	0.00	289.98	31/12/2015
2112 000002019 000000000000000001 0008	ALEJANDRO BARBA DOMINGUEZ	-40,191.68	0.00	0.00	-40,191.68	31/12/2015
2112 000002019 000000000000000001 0009	EFRAIN ASUNCION ARIZMENDIA MILLAN	3,136.00	0.00	0.00	3,136.00	31/12/2015
2112 000002019 000000000000000001 0010	IRINEO MARTIN ORTIZ BELTRAN	14,119.95	0.00	0.00	14,119.95	31/12/2015
2112 000002019 000000000000000001 0011	VANIR DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	25,696.50	0.00	0.00	25,696.50	31/12/2015
2112 000002019 000000000000000001 0012	IRMA BERTHA RAMIREZ REA	8,816.96	0.00	0.00	8,816.96	31/12/2015

2112 000002019 000000000000000001 0013	CAPITAL RADIO, S.A. DE C.V.	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
2112 000002019 000000000000000001 0014	SUE GRACIELA MORALES POPOCA	-9,976.00	0.00	0.00	-9,976.00	31/12/2015
2112 000002019 000000000000000001 0015	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	210,847.58	0.00	0.00	210,847.58	31/12/2015
2112 000002020 000000000000000001 0001	CORPORATIVO AP SA DE CV	4,192.66	0.00	0.00	4,192.66	31/12/2015
2112 000002020 000000000000000001 0003	IRINEO MARTIN ORTIZ BELTRAN	97,809.23	0.00	0.00	97,809.23	31/12/2015
2112 000002020 000000000000000001 0004	MARCO JORGE AYALA MORALES	10,555.06	0.00	0.00	10,555.06	31/12/2015
2112 000002020 000000000000000001 0005	EFRAIN SALGADO CONTRERAS	129,340.00	0.00	0.00	129,340.00	31/12/2015
2112 000002020 000000000000000001 0006	CORPORATIVO AP, S.A. DE C.V.	239,873.23	0.00	0.00	239,873.23	31/12/2015
2112 000002020 000000000000000001 0007	STEPHANIA NESDALY PEÑA MEDEL	45,777.60	0.00	0.00	45,777.60	31/12/2015
2112 000002020 000000000000000001 0009	GABRIEL DOLORES TUNION	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
2112 000002020 000000000000000001 0010	LUIS ANDRES DIAZ ACOSTA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
2112 000002020 000000000000000001 0011	SALVADOR GONZALEZ VALDES	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
2112 000002020 000000000000000001 0012	IRVING IVAN RENDON VALDES	5,834.80	0.00	0.00	5,834.80	31/12/2015
2112 000002020 000000000000000001 0013	OTONIEL HUERTA OLIVARES	23,791.60	0.00	0.00	23,791.60	31/12/2015
2112 000002020 000000000000000001 0014	MARIA BERTHA ARIZMENDI GUADARRAMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
2112 000002020 000000000000000001 0015	SUE GRACIELA MORALES POPOCA	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	31/12/2015
2112 000002020 000000000000000001 0016	BEMEDIC, S.A. DE C.V.	8,114.00	0.00	0.00	8,114.00	31/12/2015
2112 000002020 000000000000000001 0017	VICTOR CORNELIO GARCIA SOTELO	0.20	0.00	0.00	0.20	31/12/2015
2112 000002020 000000000000000001 0021	VICTORINO JUAN GONZALEZ GARCIA	76,959.54	0.00	0.00	76,959.54	31/12/2015
2112 000002020 000000000000000001 0027	HERIBERTO LOPEZ NORIEGA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
2112 000002021 000000000000000001 0001	CORPORATIVO AP S.A. DE C.V.	351,473.94	0.00	0.00	351,473.94	31/12/2015
2112 000002021 000000000000000001 0003	GONZALEZ GARCIA VICTORIANO	173,218.55	0.00	0.00	173,218.55	31/12/2015
2112 000002021 000000000000000001 0005	ARMANDO JAVIER COLIN MALDONADO	17,385.30	0.00	0.00	17,385.30	31/12/2015
2112 000002021 000000000000000001 0006	VICTOR MANUEL FLORES GONZALEZ	69,509.00	0.00	0.00	69,509.00	31/12/2015
2112 000002021 000000000000000001 0007	VICTOR CORNELIO GARCIA SOTELO	26,465.40	0.00	0.00	26,465.40	31/12/2015
2112 000002021 000000000000000001 0008	EDUARDO PEDROZA PEÑA	9,654.23	0.00	0.00	9,654.23	31/12/2015
2112 000002021 000000000000000001 0009	IRVING IVAN RENDON VALDES	34,156.20	0.00	0.00	34,156.20	31/12/2015
2112 000002021 000000000000000001 0010	JUAN DE DIOS COLIN CRUZ	71,077.46	0.00	0.00	71,077.46	31/12/2015
2112 000002021 000000000000000001 0012	EMILIO JOAQUIN VILCHIS MARTINEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
2112 000002021 000000000000000001 0013	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	860,880.40	0.00	0.00	860,880.40	31/12/2015
2112 000002021 000000000000000001 0014	CAEM	25,801.30	0.00	0.00	25,801.30	31/12/2015
2112 000002021 000000000000000001 0015	MARCO JORGE AYALA MORALES	16,680.00	0.00	0.00	16,680.00	31/12/2015
2112 000002021 000000000000000001 0016	GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, S-A- DE C.V.	24,216.00	24,216.00	0.00	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00001	05/04/2024	E	00016	00016	GIS021015B95 GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, PAGO FINIQUITO MANTTO LICENCIA, F-47, 1 COMP PAGO	24,216.00	0.00
					TOTAL:	**24,216.00**	**0.00**

2112 000002021 000000000000000001 0017	ALEJANDRO BARBA DOMINGUEZ	44,229.64	0.00	0.00	44,229.64	31/12/2015
2112 000002021 000000000000000001 0018	OLAF RIVERA TENORIO	4,593.60	0.00	0.00	4,593.60	31/12/2015
2112 000002021 000000000000000001 0019	CONSULTORES AMBIENTALES SOCIALES TERRITORIALES EN INDUSTRIALES SC,	156,600.00	0.00	0.00	156,600.00	31/12/2015
2112 000002021 000000000000000001 0021	IRINEO MARTIN ORTIZ BELTRAN	24,899.95	0.00	0.00	24,899.95	31/12/2015
2112 000002021 000000000000000001 0022	REFACCIONES Y ENSAMBLES IXTAMEX, S.A. DE C.V	4,103.00	0.00	0.00	4,103.00	31/12/2015
2112 000002021 000000000000000001 0023	BEMEDIC, S.A. DE C.V.	12,575.00	0.00	0.00	12,575.00	31/12/2015
2112 000002021 000000000000000001 0024	GARCIA LEGUIZAMO ROSA MARIA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	31/12/2015
2112 000002021 000000000000000001 0025	DUNAS GAS, S.A. DE C.V.	659,499.74	0.00	0.00	659,499.74	31/12/2015
2112 000002023 000000000000000001 0009	TEXTEN	200.01	0.00	0.00	200.01	31/12/2015
2112 000002023 000000000000000001 0012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101,928.66	101,928.66	0.00	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00001	10/01/2024	E	00027	00027	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 15 CFDI	94,505.00	0.00
00001	10/01/2024	E	00028	00028	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION RECAUDACION DAP DIC 2023	3,124.66	0.00
00001	10/01/2024	E	00029	00029	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDFICIOS PUB CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 2 CFDI	4,299.00	0.00

					TOTAL:			**101,928.66**		**0.00**		
2112	**000002023**	**00000000000000000001**		**0013**	**TBC DE MEXICO**	**5,000.02**		**5,000.02**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	15/10/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-138, TME9408297B1 TBC DE MEXICO, PAGO DE LLANTAS PARA EL AREA DE SERVICIOS PÚBLICOS.			5,000.02	0.00		
					TOTAL:			**5,000.02**	**0.00**		
2112	**000002024**	**00000000000000000001**		**0001**	**LUIS FERNANDO MALDONADO NAVARRO**	**0.00**		**934,597.78**	**934,597.78**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	03/05/2024	E	00077	00077	MANL491013BU4 LUIS FERNANDO MALDONADO Y NAVARRO, 2DO PAGO SUMINISTRO Y COLOCACION PASTO SINTETICO CAMPO DE LA OBRA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO, F-357, 1 CFDI			0.00	280,379.33		
00010	03/05/2024	E	00077	00077	MANL491013BU4 LUIS FERNANDO MALDONADO Y NAVARRO, 2DO PAGO SUMINISTRO Y COLOCACION PASTO SINTETICO CAMPO DE LA OBRA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO, F-357, 1 CFDI			280,379.33	0.00		
00009	01/04/2024	E	00083	00083	MANL491013BU4 LUIS FERNANDO MALDONADO Y NAVARRO, PAGO SUMINISTRO Y COLOCACION PASTO SINTETICO CAMPO DE LA OBRA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO, F-346, 1 CFDI			0.00	654,218.45		
00010	01/04/2024	E	00083	00083	MANL491013BU4 LUIS FERNANDO MALDONADO Y NAVARRO, PAGO SUMINISTRO Y COLOCACION PASTO SINTETICO CAMPO DE LA OBRA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO, F-346, 1 CFDI			654,218.45	0.00		
					TOTAL:			**934,597.78**	**934,597.78**		
2112	**000002024**	**00000000000000000001**		**0002**	**EMILIA SILVIA MENDOZA ARIZMENDI**	**0.00**		**7,344.00**	**7,344.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/07/2024	E	00015	00015	MEAE700602MF6 EMILIA SILVIA MENODZA ARIZMENDI, PAGO SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS URBANAS, F-1430, 1 CFDI			7,344.00	0.00		
00009	30/06/2024	D	00088	00088	PROVISION FACTURA 1430 PROVEEDOR EMILIA SILVIA MENDOZA ARIMENDI			0.00	7,344.00		
					TOTAL:			**7,344.00**	**7,344.00**		
2112	**000002024**	**00000000000000000001**		**0003**	**QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS**	**0.00**		**78,358.84**	**140,064.21**	**61,705.37**	**11/12/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	11/12/2024	E	00037	00023	QCS931209G49 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.. PAGO DE PARCIALIDAD DE LA POLIZA 633096820, F-31521, 1 CFDI.			32,634.92	0.00		
00008	01/11/2024	D	00090	00090	REGISTRO DE AMPLAICIÓN DE PÓLIZA DE QUALITAS NO. 6330103833 DE LA PÓLIZA E-31 DEL 9 DE OCT 2024			0.00	27,699.93		
00003	09/10/2024	E	00031	00031	QCS931209G49 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO DE PÓLIZA NO. 6330103833 DE SEGURO, 1 CFDI.			13,089.00	0.00		
00017	20/09/2024	E	00055	00055	QCS931209G49 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO DE POLIZA NO. 6330103833 DE SEGURO, 1 CFDI			0.00	14,459.52		
00001	09/09/2024	E	00023	00023	QCS931209G49 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A DE C.V, PAGO 2DA PARCIALIDAD DE LA FACTURA 156353640, 1 COMP PAG F-160398880			32,634.92	0.00		
00015	01/07/2024	D	00073	00073	RECLASIFICACION DE POLIZA E.11 JUNIO 2024 POR CONCEPTO DE PROVISION DE GASTO SEGURO AUTOS QUALITAS			0.00	97,904.76		
					TOTAL:			**78,358.84**	**140,064.21**		
2112	**000002024**	**00000000000000000001**		**0004**	**MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA**	**0.00**		**1,081.99**	**1,081.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	14/11/2024	E	00029	00029	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CABILDO DEL DIA 02 OCTUBE 2024, 1 CFDI.			1,081.99	0.00		
00026	14/10/2024	E	00037	00037	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CABILDO DEL DIA 02 OCTUBE 2024, 3 CFDI.			0.00	1,081.99		
					TOTAL:			**1,081.99**	**1,081.99**		
2112	**000002024**	**00000000000000000001**		**0005**	**DESPACHO DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN ORUS**	**0.00**		**232,000.00**	**232,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	29/11/2024	E	00078	00078	DCA231024TG1 DESPACHO DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN ORUS S.A. DE C.V., PAGO PLANEACIÓN, DESARROLLO Y PUESTA EN PUNTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRO Y CONTROL DE ASUNTOS TURNADOS (SIRCAT), F-161, 1			232,000.00	0.00		
00009	31/10/2024	E	00101	00101	DCA231024TG1 DESPACHO DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN ORUS S.A. DE C.V., PAGO PLANEACIÓN, DESARROLLO Y PUESTA EN PUNTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE REGRISTRO Y CONTROL DE ASUNTOS TURNADOS (SIRCAT), F-161,			0.00	232,000.00		
					TOTAL:			**232,000.00**	**232,000.00**		
2112	**000002024**	**00000000000000000001**		**0006**	**GLOBAL TRANSFORMATION**	**0.00**		**644,376.14**	**644,376.14**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	20/12/2024	E	00110	00110	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A. DE C.V., ADQUISICIÓN DE LA,MPARAS, 1 COMP PAGO			644,376.14	0.00		
00008	02/12/2024	E	00096	00096	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A. DE C.V., ADQUISICIÓN DE LA,MPARAS, 1 COMP PAGO			0.00	644,376.14		
					TOTAL:			**644,376.14**	**644,376.14**		
2113					**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**667,165.46**		**30,092,603.48**	**30,092,603.48**	**667,165.46**	
2113	**000000001**	**00000000000000000001**		**0003**	**PROYECTO Y DISEÑO DAMO**	**168,323.62**		**0.00**	**0.00**	**168,323.62**	**31/12/2015**
2113	**000000001**	**00000000000000000004**		**0001**	**QUALITI CONSTRUCCION S,A DE C.V**	**10.00**		**0.00**	**0.00**	**10.00**	**31/12/2015**
2113	**000000001**	**00000000000000000005**		**0001**	**REYSA CONSTRUCTOR MEXIQUIENSE BICENTENARIO S.A DE C.V**	**2,042.21**		**0.00**	**0.00**	**2,042.21**	**31/12/2015**
2113	**000000001**	**00000000000000000006**		**0001**	**AUTOMANOFACTURAS INGENERIA Y SISTEMS S.A DE C.V**	**10,256.83**		**0.00**	**0.00**	**10,256.83**	**31/12/2015**
2113	**000000001**	**00000000000000000006**		**0002**	**CONSTRUCCIONES SALGUERO**	**204,736.10**		**0.00**	**0.00**	**204,736.10**	**31/12/2015**
2113	**000000001**	**00000000000000000007**		**0002**	**CONSTRUCCIONES JARVIL S.A DE C.V**	**-70,560.20**		**0.00**	**0.00**	**-70,560.20**	**31/12/2015**
2113	**000000001**	**00000000000000000007**		**0003**	**CONSTRUINSTALACIONES MAS S.A DE C.V**	**-9,541.81**		**0.00**	**0.00**	**-9,541.81**	**31/12/2015**
2113	**000000001**	**00000000000000000009**		**0002**	**PROYECTO Y DISEÑO DAMO S.A DE C.V**	**-10.00**		**0.00**	**0.00**	**-10.00**	**31/12/2015**
2113	**000000001**	**00000000000000000009**		**0006**	**TEOPANZINTLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**	**-0.01**		**0.00**	**0.00**	**-0.01**	**31/12/2015**
2113	**000000001**	**00000000000000000010**		**0001**	**GRUPO ALC SA DE CV**	**0.29**		**0.00**	**0.00**	**0.29**	**31/12/2015**

2113 000000001 000000000000000010 0003	**S.M TENOX CONSTRUCCIONES SA DE CV**	**180,000.00**		**0.00**		**0.00**		**180,000.00**		**31/12/2015**
2113 000000001 000000000000000011 0001	**NAREY S.A DE C.V**	**167,071.09**		**0.00**		**0.00**		**167,071.09**		**31/12/2015**
2113 000000001 000000000000000011 0003	**GONZALO ZACARIAS ALBARRAN ALBARRAN**	**3,932.40**		**0.00**		**0.00**		**3,932.40**		**31/12/2015**
2113 000000001 000000000000000011 0004	**CONCRETOS Y TUBOS TOLLOCAN SA DE CV**	**9,536.36**		**0.00**		**0.00**		**9,536.36**		**31/12/2015**
2113 000000001 000000000000000012 0001	**EDUARDO SALGADO ROBLES**	**0.04**		**0.00**		**0.00**		**0.04**		**31/12/2015**
2113 000000001 000000000000000013 0003	**EDUARDO SALGADO ROBLES**	**37.58**		**0.00**		**0.00**		**37.58**		**31/12/2015**
2113 000000001 000000000000000014 0001	**CONSTRUCTORA ALIZAMA, S.A. DE C.V.**	**1,331.11**		**0.00**		**0.00**		**1,331.11**		**31/12/2015**
2113 000000001 000000000000000015 0003	**DU&OC CONSTRUCTORA SA DE CV**	**-0.14**		**0.00**		**0.00**		**-0.14**		**31/12/2015**
2113 000000001 000000000000002019 0002	**COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SEDAT, S.A. DE C.V.**	**-0.01**		**0.00**		**0.00**		**-0.01**		**31/12/2015**
2113 000000001 000000000000002024 0001	**KARLA MARIA MOTA BELTRAN**	**0.00**		**2,508,016.29**		**2,508,016.29**		**0.00**		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**			**DEBE**		**HABER**				
00008 30/12/2024 E 00187 00187	MOBK8308086V1 KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE ESTIMACIÓN 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/AD/01 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON MORALES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y B			219,371.42		0.00				
00009 30/12/2024 E 00187 00187	MOBK8308086V1 KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE ESTIMACIÓN 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/AD/01 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON MORALES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y B			0.00		219,371.42				
00010 30/09/2024 E 00041 00041	MOBK8308086V1 KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO F-177 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION No.2 (DOS) Y FINIQUITO AMPARANDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONC			0.00		273,185.03				
00011 30/09/2024 E 00041 00041	MOBK8308086V1 KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO F-177 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION No.2 (DOS) Y FINIQUITO AMPARANDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONC			273,185.03		0.00				
00011 30/08/2024 E 00001 00001	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE F-168 ESTIM 1 DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SALINAS DEL CAMINO A TLACOPAN", CONT DOPMT/FAISMUN-2024/IR/13			0.00		437,709.84				
00012 30/08/2024 E 00001 00001	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE F-168 ESTIM 1 DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SALINAS DEL CAMINO A TLACOPAN", CONT DOPMT/FAISMUN-2024/IR/13			437,709.84		0.00				
00002 27/05/2024 E 00004 00004	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE F-156 ESTIM 1 Y FINIQ OBRA "CONSTR DE PAVIMENT CON CONCRETO HIDRAU DE C. DOLORES ENTRE C. JOSE VICENTE VILLADA Y C. VENUSTIANO CARRA, CONT DOPMT/FAISMUN-2024/IR/09			1,295,900.00		0.00				
00007 27/05/2024 E 00004 00004	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE F-156 ESTIM 1 Y FINIQ OBRA "CONSTR DE PAVIMENT CON CONCRETO HIDRAU DE C. DOLORES ENTRE C. JOSE VICENTE VILLADA Y C. VENUSTIANO CARRA, CONT DOPMT/FAISMUN-2024/IR/09			0.00		1,295,900.00				
00002 01/05/2024 E 00001 00001	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO F-155 ESTIM Y FINIQ DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE DOLORES ENTRE CALLE JOSE VICENTE VILLADA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA", CONT.DOPMT/FAISMUN-2024			281,850.00		0.00				
00007 01/05/2024 E 00001 00001	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO F-155 ESTIM Y FINIQ DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE DOLORES ENTRE CALLE JOSE VICENTE VILLADA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA", CONT.DOPMT/FAISMUN-2024			0.00		281,850.00				
	TOTAL:			**2,508,016.29**		**2,508,016.29**				
2113 000000001 000000000000002024 0002	**INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA SA DE CV**	**0.00**		**2,209,800.00**		**2,209,800.00**		**0.00**		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**			**DEBE**		**HABER**				
00008 20/05/2024 E 00003 00003	INGENIERIA, DISENO Y VANGUARDIA, PAGO F-A350 ESTIM 1 Y FINIQ OBRA "REHAB CON CONCRETO HIDRAU DE LA C TRANQUILINO GARIBAY ENTRE C BENITO JUAREZ Y ANTONIO VAZQUEZ", CONT DOPMT/FAISMUN-2			928,900.00		0.00				
00009 20/05/2024 E 00003 00003	INGENIERIA, DISENO Y VANGUARDIA, PAGO F-A350 ESTIM 1 Y FINIQ OBRA "REHAB CON CONCRETO HIDRAU DE LA C TRANQUILINO GARIBAY ENTRE C BENITO JUAREZ Y ANTONIO VAZQUEZ", CONT DOPMT/FAISMUN-2			0.00		928,900.00				
00002 01/05/2024 E 00002 00002	INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA SA DE CV, PAGO F-A349 ESTIM Y FINIQ DE LA OBRA "CONSTR DE PAVIMENT CON CONCRETO HIDRAU ENTRADA COL EL CARMEN EN LA LOC DE EL TERRERO", CONT. DOPMT/FAISMUN-2024/IR/05, C			0.00		1,280,900.00				
00008 01/05/2024 E 00002 00002	INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA SA DE CV, PAGO F-A349 ESTIM Y FINIQ DE LA OBRA "CONSTR DE PAVIMENT CON CONCRETO HIDRAU ENTRADA COL EL CARMEN EN LA LOC DE EL TERRERO", CONT. DOPMT/FAISMUN-2024/IR/05, C			1,280,900.00		0.00				
	TOTAL:			**2,209,800.00**		**2,209,800.00**				
2113 000000001 000000000000002024 0003	**BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS**	**0.00**		**4,120,566.80**		**4,120,566.80**		**0.00**		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**			**DEBE**		**HABER**				
00002 30/12/2024 E 00180 00180	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/3.01 DE LA OBRA "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE TONATIC			0.00		1,371,444.80				
00007 30/12/2024 E 00180 00180	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/3.01 DE LA OBRA "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE TONATIC			1,371,444.80		0.00				
00008 30/12/2024 E 00181 00181	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.03 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA AUDIENCIA, TON			775,245.23		0.00				
00009 30/12/2024 E 00181 00181	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.03 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA AUDIENCIA, TON			0.00		775,245.23				
00008 02/12/2024 E 00010 00010	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASICIADOS S.A. DE C.V. PAGO DE ESTIMACIÓN NO.1 CONTRATO CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.03, PA RA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE			0.00		772,579.77				
00009 02/12/2024 E 00010 00010	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASICIADOS S.A. DE C.V. PAGO DE ESTIMACIÓN NO.1 CONTRATO CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.03, PA RA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE			772,579.77		0.00				
00008 29/11/2024 E 00040 00040	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIM Y FINIQ DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.01, OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+0			0.00		489,819.48				
00009 29/11/2024 E 00040 00040	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIM Y FINIQ DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.01, OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+0			489,819.48		0.00				
00011 27/09/2024 E 00040 00040	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS, F-62 PAGO ESTIMACION N° 1 PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALINA DE SALINAS" CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/07			711,477.52		0.00				

00012	27/09/2024	E	00040	00040	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS, F-62 PAGO ESTIMACION N° 1 PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALINA DE SALINAS" CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/07			0.00	711,477.52		
					TOTAL:			**4,120,566.80**	**4,120,566.80**		
2113	**000000001**	**00000000000002024**	**0004**		**RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV**	**0.00**		**4,488,629.16**	**4,488,629.16**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	27/11/2024	E	00038	00038	RIA2307143X1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-5, OBRA: CONSTRUCCION DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOROS			0.00	2,343,634.04		
00007	27/11/2024	E	00038	00038	RIA2307143X1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-5, OBRA: CONSTRUCCION DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOROS			2,343,634.04	0.00		
00002	05/11/2024	E	00034	00034	RIA2307143X1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., PAGO DE ANT.30%, CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-05, OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOR			0.00	1,140,580.53		
00007	05/11/2024	E	00034	00034	RIA2307143X1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., PAGO DE ANT.30%, CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-05, OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOR			1,140,580.53	0.00		
00002	21/10/2024	E	00001	00001	RIA2307143X1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV, PAGO DE ANT. 30%, CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-5, OBRA: CONSTRUCCION DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOROS E			0.00	1,004,414.59		
00007	21/10/2024	E	00001	00001	RIA2307143X1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV, PAGO DE ANT. 30%, CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-5, OBRA: CONSTRUCCION DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOROS E			1,004,414.59	0.00		
					TOTAL:			**4,488,629.16**	**4,488,629.16**		
2113	**000000001**	**00000000000002024**	**0005**		**D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV**	**0.00**		**2,563,464.09**	**2,563,464.09**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	30/12/2024	E	00164	00164	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/10 DE LA OBRA "REHABILITACION DE JARDIN CENTRAL LOCALIDAD DE LA PUERTA", 1 CFDI.			199,950.55	0.00		
00009	30/12/2024	E	00164	00164	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/10 DE LA OBRA "REHABILITACION DE JARDIN CENTRAL LOCALIDAD DE LA PUERTA", 1 CFDI.			0.00	199,950.55		
00008	30/12/2024	E	00165	00165	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM/FORTAMUN-2024/IR/04 DE LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL LLANO DE SOLIDAR			469,793.45	0.00		
00009	30/12/2024	E	00165	00165	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM/FORTAMUN-2024/IR/04 DE LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL LLANO DE SOLIDAR			0.00	469,793.45		
00008	27/12/2024	E	00151	00151	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN NO.1, CONTRATO DOPMT/RPM-FORTAMUN-2024/IR/04, PARA LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL LLANO DE SOLIDAR			499,850.55	0.00		
00009	27/12/2024	E	00151	00151	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN NO.1, CONTRATO DOPMT/RPM-FORTAMUN-2024/IR/04, PARA LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL LLANO DE SOLIDAR			0.00	499,850.55		
00008	27/12/2024	E	00168	00168	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/AD/08 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GALEANA, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y C			275,901.19	0.00		
00009	27/12/2024	E	00168	00168	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/AD/08 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GALEANA, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y C			0.00	275,901.19		
00008	27/12/2024	E	00169	00169	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/14 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE DE SANITARIO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCAL			566,684.92	0.00		
00009	27/12/2024	E	00169	00169	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/14 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE DE SANITARIO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCAL			0.00	566,684.92		
00002	27/12/2024	E	00177	00177	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO EN LA			0.00	385,898.40		
00007	27/12/2024	E	00177	00177	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO EN LA			385,898.40	0.00		
00002	28/11/2024	E	00039	00039	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ANT. 30% DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.01, OBRA: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD CABECERA M			0.00	165,385.03		
00007	28/11/2024	E	00039	00039	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ANT. 30% DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.01, OBRA: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD CABECERA M			165,385.03	0.00		
					TOTAL:			**2,563,464.09**	**2,563,464.09**		
2113	**000000001**	**00000000000002024**	**0006**		**JISAR ARQUITECTOS SA DE CV**	**0.00**		**2,418,600.00**	**2,418,600.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	27/12/2024	E	00166	00166	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1, CONTRATO DOPMT/RPM-FAISMUN-2024/AD/01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE SCUASH EN LA UNIDAD DEPORTIVA", 1 CFDI.			179,895.00	0.00		
00009	27/12/2024	E	00166	00166	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1, CONTRATO DOPMT/RPM-FAISMUN-2024/AD/01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE SCUASH EN LA UNIDAD DEPORTIVA", 1 CFDI.			0.00	179,895.00		
00008	27/12/2024	E	00172	00172	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION 2, DOPMT/RPM-FAISMUN-2024/AD/01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE SCUASH EN LA UNIDAD DEPORTIVA", 1 CFDI.			238,865.00	0.00		
00009	27/12/2024	E	00172	00172	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION 2, DOPMT/RPM-FAISMUN-2024/AD/01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE SCUASH EN LA UNIDAD DEPORTIVA", 1 CFDI.			0.00	238,865.00		
00002	27/12/2024	E	00173	00173	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION 1 FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.03 DE LA OBRA "CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA PLAZUELA ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD CABECERA MU			0.00	1,399,888.00		
00007	27/12/2024	E	00173	00173	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION 1 FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.03 DE LA OBRA "CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA PLAZUELA ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD CABECERA MU			1,399,888.00	0.00		
00002	02/12/2024	E	00009	00009	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO ANT. 30% DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.03, OBRA: "CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA PLAZUELA ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, TONATICO.			0.00	599,952.00		
00007	02/12/2024	E	00009	00009	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO ANT. 30% DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.03, OBRA: "CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA PLAZUELA ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, TONATICO.			599,952.00	0.00		
					TOTAL:			**2,418,600.00**	**2,418,600.00**		
2113	**000000001**	**00000000000002024**	**0007**		**GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR MD LUXHY SA DE CV**	**0.00**		**3,841,216.67**	**3,841,216.67**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	30/12/2024	E	00182	00182	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/15 DE LA "ELECTRIFICACION DE LA COLONIA SANTA FE EN TONATICO", 1 CFDI.		1,992,176.67	0.00		
00009	30/12/2024	E	00182	00182	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/15 DE LA "ELECTRIFICACION DE LA COLONIA SANTA FE EN TONATICO", 1 CFDI.		0.00	1,992,176.67		
00008	20/12/2024	E	00109	00109	GIC230511K79 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR MD, PAGO DE ESTIMACION NO.1, CONTRATO DOPMT/PART-2024/IR/03, PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE GLORIETA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LIBRAMIENTO NORTE" 1 CFD		899,580.00	0.00		
00009	20/12/2024	E	00109	00109	GIC230511K79 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR MD, PAGO DE ESTIMACION NO.1, CONTRATO DOPMT/PART-2024/IR/03, PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE GLORIETA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LIBRAMIENTO NORTE" 1 CFD		0.00	899,580.00		
00009	20/12/2024	E	00160	00160	GIC230511K79 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR MD LUXHY SA DE CV, PAGO DE ESRIMACIÓN 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/02, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE GLORIETA ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL", 1 CF		949,460.00	0.00		
00010	20/12/2024	E	00160	00160	GIC230511K79 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR MD LUXHY SA DE CV, PAGO DE ESRIMACIÓN 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/02, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE GLORIETA ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL", 1 CF		0.00	949,460.00		
					TOTAL:		**3,841,216.67**	**3,841,216.67**		
2113	**000000001**	**00000000000002024**	**0008**		**HARKONNEN CONSTRUCTORES**	**0.00**	**7,942,310.47**	**7,942,310.47**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	30/12/2024	E	00188	00188	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA OBRA "REHABILITACION Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO", 1 CFDI.		749,850.00	0.00		
00009	30/12/2024	E	00188	00188	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA OBRA "REHABILITACION Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO", 1 CFDI.		0.00	749,850.00		
00008	27/12/2024	E	00152	00152	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-FORTAMUN-2024/IR/1.08,-12, DE LA OBRA "PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GERTRUDIS AYALA ENTRE CALLE A		399,991.84	0.00		
00009	27/12/2024	E	00152	00152	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-FORTAMUN-2024/IR/1.08,-12, DE LA OBRA "PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GERTRUDIS AYALA ENTRE CALLE A		0.00	399,991.84		
00008	27/12/2024	E	00170	00170	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/17 DE LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LLANO DE SOLIDARIDAD" , 1 CFDI.		999,880.56	0.00		
00009	27/12/2024	E	00170	00170	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/17 DE LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LLANO DE SOLIDARIDAD" , 1 CFDI.		0.00	999,880.56		
00008	27/12/2024	E	00171	00171	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/16 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES", 1 CFDI.		1,393,650.00	0.00		
00009	27/12/2024	E	00171	00171	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/16 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES", 1 CFDI.		0.00	1,393,650.00		
00002	27/12/2024	E	00174	00174	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.02, DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENA		0.00	939,431.93		
00007	27/12/2024	E	00174	00174	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.02, DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENA		939,431.93	0.00		
00002	27/12/2024	E	00175	00175	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.05 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA DE TONATICO", 1 CFDI.		0.00	1,099,556.15		
00007	27/12/2024	E	00175	00175	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.05 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA DE TONATICO", 1 CFDI.		1,099,556.15	0.00		
00002	27/12/2024	E	00176	00176	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-FORTAMUN-2024/IR/1.08 DE LA OBRA "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GERTRUDIS AYALA ENTRE CALLE ANTO		0.00	959,999.99		
00007	27/12/2024	E	00176	00176	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-FORTAMUN-2024/IR/1.08 DE LA OBRA "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GERTRUDIS AYALA ENTRE CALLE ANTO		959,999.99	0.00		
00008	20/12/2024	E	00162	00162	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/06, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE JARDIN CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO.", 1 CFDI.		1,399,950.00	0.00		
00009	20/12/2024	E	00162	00162	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/06, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE JARDIN CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO.", 1 CFDI.		0.00	1,399,950.00		
					TOTAL:		**7,942,310.47**	**7,942,310.47**		
2117					**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**	**2,145,238.97**	**9,625,931.79**	**9,618,412.56**	**2,137,719.74**	
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0001**	**0001**	**15% EDUCACION PUBLICA**	**5,942.14**	**0.00**	**0.00**	**5,942.14**	**31/12/2015**
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**	**0001**	**PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS**	**-158,373.59**	**0.00**	**0.00**	**-158,373.59**	**31/12/2015**
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**	**0003**	**ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO**	**-29,726.75**	**0.00**	**0.00**	**-29,726.75**	**31/12/2015**
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**	**0004**	**ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD**	**-20,881.31**	**0.00**	**0.00**	**-20,881.31**	**31/12/2015**
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**	**0005**	**ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO**	**-408,381.47**	**0.00**	**0.00**	**-408,381.47**	**31/12/2015**
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**	**0006**	**ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD**	**-1,074,591.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,074,591.00**	**31/12/2015**
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**	**0008**	**GASTOS DE ADMINISTRACION**	**-157,119.44**	**0.00**	**0.00**	**-157,119.44**	**31/12/2015**
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**	**0009**	**RIESGO DE TRABAJO**	**-201,602.33**	**0.00**	**0.00**	**-201,602.33**	**31/12/2015**
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**	**0010**	**CUOTA AL SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL**	**144,586.34**	**0.00**	**0.00**	**144,586.34**	**31/12/2015**
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**	**0014**	**CRED. AL CONSUMO**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**31/12/2015**
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**	**0015**	**LINEA BLANCA**	**0.32**	**0.00**	**0.00**	**0.32**	**31/12/2015**
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0003**	**0001**	**RETENCIONES DE I.S.R.**	**1,614,956.14**	**0.00**	**0.00**	**1,614,956.14**	**31/12/2015**
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0003**	**0002**	**RETENCIONES DE I.S.R. HONORARIOS**	**6,712.70**	**0.00**	**0.00**	**6,712.70**	**31/12/2015**
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0004**	**0001**	**CUOTAS SINDICALES**	**10,037.63**	**0.00**	**0.00**	**10,037.63**	**31/12/2015**
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0005**	**0001**	**PENSION ALIMENTICIA**	**-3,660.80**	**0.00**	**0.00**	**-3,660.80**	**31/12/2015**
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0005**	**0002**	**PENSION ALIMENTICIA 2017**	**-1.61**	**0.00**	**0.00**	**-1.61**	**31/12/2015**
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0005**	**0003**	**PENSION ALIMENTICIA 2018**	**8,768.59**	**0.00**	**0.00**	**8,768.59**	**31/12/2015**

2117 000000001 000000000000000001 0006 0001	FONACOT	-16,178.36	0.00	0.00	-16,178.36	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000001 0007 0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	737,717.89	0.00	0.00	737,717.89	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000001 0007 0002	0.2% P/CAMARA NACIONAL DE CONSTRUCCION	117,530.97	0.00	0.00	117,530.97	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000001 0007 0003	0.5% P/APOYO GREMIAL Y REALIZA OBRAS BENEF. SOCIAL	267,154.27	0.00	0.00	267,154.27	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000001 0007 0004	5 AL MILLAR (FEDERAL)	60,249.67	0.00	0.00	60,249.67	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000001 0007 0005	0.1% DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO	3,095.17	0.00	0.00	3,095.17	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000001 0007 0006	0.1% FISCALIZACION DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO	761.09	0.00	0.00	761.09	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000001 0008 0001	CREDITO COMERCIALIZADORA ESCORPION	-13,605.02	0.00	0.00	-13,605.02	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000001 0008 0002	RETENCIONES NO CORRESPONDIDAS	703.31	0.00	0.00	703.31	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000001 0008 0003	CREDITO IMPULSORA DE DESARROLLO SOCIAL	85,681.92	0.00	0.00	85,681.92	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000001 0008 0004	PRESTACIONES MEDICAS	11,046.00	0.00	0.00	11,046.00	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000001 0008 0005	DEDUCCION PARTIDARIA	258,273.60	0.00	0.00	258,273.60	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000004 0001 0001	RETENCION DE I.V.A.	27,000.74	0.00	0.00	27,000.74	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000019 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.56	0.00	0.00	0.56	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000019 0004 0002	FONDO DE RESISTENCIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000019 0005 0004	BERENICE LOPEZ SALDAÑA	5,593.15	0.00	0.00	5,593.15	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000019 0005 0005	ERIKA CRUZ AGUIRRE	8,668.73	0.00	0.00	8,668.73	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000019 0005 0006	CESAR ALBARRAN GUADARRAMA	6,373.85	0.00	0.00	6,373.85	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000019 0005 0007	CAROLINA PEDROZA PEDROZA	4,526.16	0.00	0.00	4,526.16	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000019 0005 0009	PENSION ALIMENTICIA PENDIENTE DE COBRO	452.32	0.00	0.00	452.32	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000019 0005 0013	MASIEL ITANDEHUI GUADARRAMA ROSALES	-2,820.52	0.00	0.00	-2,820.52	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000019 0007 0001	2% SUPERVISION POR OBRA POR CONTRATO	-6,385.05	0.00	0.00	-6,385.05	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000019 0007 0002	2% SUPERVISION POR OBRA POR CONTRATO 2020	68,860.26	0.00	0.00	68,860.26	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000019 0008 0001	.02% RETENCIONES POR I.C.I.C.	-856.18	0.00	0.00	-856.18	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000019 0008 0002	.02 % RETENCIONES POR I.C.I.C 2020	5,117.27	0.00	0.00	5,117.27	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000019 0009 0001	.50% RETENCIONES CICEM	-2,138.98	0.00	0.00	-2,138.98	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000019 0009 0002	.50% RETENCIONES CICEM 2020	12,793.16	0.00	0.00	12,793.16	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000020 0002 0005	ISSEMYM SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE 5519	-508.54	0.00	0.00	-508.54	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000020 0003 0001	RETENCIONES I.S.P.T.	-0.02	0.00	0.00	-0.02	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000020 0004 0002	FONDO DE RESISTENCIA	-612.00	0.00	0.00	-612.00	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000020 0007 0001	2% SUPERVISION POR OBRA POR CONTRATO	175,733.72	0.00	0.00	175,733.72	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000020 0010 0001	PRESTAMO LIBERTAD	11,978.00	0.00	0.00	11,978.00	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000021 0002 0001	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 5540	71.80	0.00	0.00	71.80	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000021 0002 0002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO DE REPARTO 5541	94.70	0.00	0.00	94.70	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000021 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS AL SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 5542	-720.18	0.00	0.00	-720.18	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000021 0003 0001	RETENCIONES I.S.P.T. 2021	1.01	0.00	0.00	1.01	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000021 0004 0001	CUOTA SINDICAL	169,425.02	0.00	0.00	169,425.02	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000021 0004 0002	FONDO DE RESISTENCIA	3,376.00	0.00	0.00	3,376.00	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000021 0007 0001	2% SUPERVISION POR OBRA POR CONTRATO	346,899.71	0.00	0.00	346,899.71	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000021 0008 0001	.02% RETENCIONES POR I.C.I.C.	15,571.36	0.00	0.00	15,571.36	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000021 0009 0001	.005 RETENCIONES CICEM	38,928.44	0.00	0.00	38,928.44	31/12/2015	
2117 000000001 000000000000000022 0003 0003	RETENCIONES HONORARIOS / RESICO 2022	0.47	0.47	0.00	0.00		

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00005	01/06/2024	D	00005	00005	REGISTRO DE SALDOS	0.47	0.00
					TOTAL:	0.47	0.00

2117 000000001 000000000000000023 0001 0001	RETENCIONES ISR 2023	889.05	889.05	0.00	0.00		

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00006	01/06/2024	D	00005	00005	REGISTRO DE SALDOS	1.05	0.00
00001	06/02/2024	E	00011	00011	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR SAL NOV 2023, 1 LINEA DE CAPTURA	888.00	0.00
					TOTAL:	889.05	0.00

2117 000000001 000000000000000023 0001 0002					**RETENCIONES HONORARIOS / RESICO 2023**	**138.85**		**140.00**		**1.15**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00007	01/06/2024	D	00005	00005	REGISTRO DE SALDOS			0.00		1.15		
00001	30/01/2024	E	00069	00069	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR RET POR SERV PROF NOV 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			26.00		0.00		
00001	11/01/2024	E	00035	00035	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR SERV PROF/RESICO DIC 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			114.00		0.00		
					TOTAL:			**140.00**		**1.15**		
2117 000000001 000000000000000023 0001 0003					**RETENCIONES DE IVA 2023**	**425.93**		**425.93**		**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	01/06/2024	D	00005	00005	REGISTRO DE SALDOS			1.93		0.00		
00001	11/01/2024	E	00036	00036	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO RETENCIONES IVA 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			424.00		0.00		
					TOTAL:			**425.93**		**0.00**		
2117 000000001 000000000000000023 0001 0004					**RETENCIONES ISR ARRENDAMIENTO 2023**	**1,665.04**		**1,667.00**		**1.96**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	01/06/2024	D	00005	00005	REGISTRO DE SALDOS			0.00		1.96		
00001	11/01/2024	E	00079	00079	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR RET X ARREND INMUEBLES DIC 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			1,667.00		0.00		
					TOTAL:			**1,667.00**		**1.96**		
2117 000000001 000000000000000023 0002 0007					**CREDITO AL CONSUMO**	**4,392.06**		**4,392.06**		**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	16/05/2024	E	00011	00011	ISSEMYN, PAGO OFICIO 1235202, RETENCIONES PENDIENTES CREDITO AL CONSUMO DE LA QNA 19/2022 A LA 12/2023			4,392.06		0.00		
					TOTAL:			**4,392.06**		**0.00**		
2117 000000001 000000000000000023 0009 0002					**AZUCENA ORTIZ ROGEL**	**7.00**		**7.00**		**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	01/09/2024	C	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO CH. 118, AZUCENA ORTIZ ROGEL, PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA.			7.00		0.00		
					TOTAL:			**7.00**		**0.00**		
2117 000000001 000000000000000024 0001 0001					**RETENCIONES ISR 2024**	**0.00**		**5,257,026.00**		**5,257,026.36**	**0.36**	**30/12/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	30/12/2024	E	00185	00185	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO DE ISR RET. ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA.			15,336.00		0.00		
00001	30/12/2024	E	00186	00186	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA.			1,198,493.00		0.00		
00008	27/12/2024	D	00001	00001	AACJ661129233 JULIO ALEJANDRO AYALA CRUZ, PAGO DE INDEMNIZACIÓN.			0.00		2,850.85		
00761	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		427,158.33		
00016	27/12/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00		16,435.73		
00001	27/12/2024	E	00153	00153	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2024			82,946.00		0.00		
00008	13/12/2024	C	00024	00024	MUNICIPIO DE TONATICO CH-430 DE CAJA, LEODIGARDO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00		23,070.72		
00008	13/12/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-430 DE CAJA, LEODIGARDO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00		13,333.96		
00681	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		125,387.11		
00016	12/12/2024	D	00004	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00		16,227.06		
00023	11/12/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO CH-172 MACARIO GANDARILLA OLIVARES, PAGO DE FINIQUITO, 1 CFDI.			0.00		1,628.73		
00015	10/12/2024	C	00021	00021	MUNICIPIO DE TONATICO CH-171 ELOISA CARRILLO LAGUAS, PAGO DE FINIQUITO, 1 CFDI.			0.00		8,835.75		
00006	10/12/2024	D	00059	00000	PROVISION DE NOMINA SEMANAL PERIODO DEL 12 AL 22 DE DICIEMBRE.			0.00		5,980.50		
00001	09/12/2024	E	00029	00029	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA.			24,583.00		0.00		
00008	06/12/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO CH-423 DE CAJA MARIO HUERTA SALINAS PAGO DE INDEMINIZACIÓN, 1 CFDI.			0.00		17,809.98		
00008	06/12/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-426 DE CAJA GILDARDO MARCOS REA CRUZ, PAGO DE INDEMINIZACIÓN, 1 CFDI.			0.00		24,582.94		
00001	05/12/2024	E	00022	00022	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES NOVIEMBRE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA.			250,087.00		0.00		
00001	02/12/2024	E	00008	00008	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, LINEA DE CAPTURA COMPLEMENTARIA.			32,454.00		0.00		
00008	01/12/2024	C	00010	00012	MUNICIPIO DE TONATICO CH-167, MARIA GUADARRAMA TRUJILLO PAGO DE FINIQUITO.			0.00		975.02		
00226	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		510,531.01		
00011	01/12/2024	D	00041	00000	PROVISION DE AGUINALDO 2024 FORTAMUN			0.00		42,994.55		
00011	01/12/2024	D	00042	00042	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 FORTAMUN			0.00		7,288.28		
00226	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		92,494.96		
00661	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		126,266.07		
00016	29/11/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00		16,227.06		
00001	05/11/2024	E	00001	00001	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2024, LINEA DE CAPTURA COMPLEMENTARIA.			38,822.00		0.00		
00001	05/11/2024	E	00010	00010	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES OCTUBRE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA.			263,579.00		0.00		
00746	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		123,821.09		
00016	01/11/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00		16,227.06		
00021	29/10/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			0.00		21,172.77		
00636	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		123,922.98		
00009	09/10/2024	C	00001	00001	MUNICIPIO DE TONATICO CH-11, DIANA RAMOS LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.			0.00		1,422.62		
00001	08/10/2024	E	00002	00002	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, LINEA DE CAPTURA COMPLEMENTARIA.			38,181.00		0.00		
00001	08/10/2024	E	00020	00020	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR POR SUELDOS Y SLARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, 1 LINEA DE CAMPURA COMPLEMENTARIA.			759,574.00		0.00		
00001	08/10/2024	E	00021	00021	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO DE ISR RET. ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA.			6,915.00		0.00		
00008	02/10/2024	D	00001	00001	REGISTRO PROVISIONAL DE LAUDO EXP. 627/2016 LEONARDO BACILIO FLORES JULIAN			0.00		9,677.99		
00008	02/10/2024	D	00002	00002	REGISTRO PROVISIONAL DE LAUDO EXP. 114/2010 FEDERICO SANCHEZ PRUDENCIANO			0.00		4,669.38		

00008	02/10/2024	D	00003	00003	REGISTRO PROVISIONAL DE LAUDO EXP. 301/2011 EULOGIO JESUS NAJERA GUZMAN		0.00	1,953.21		
00671	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	123,354.90		
00001	02/10/2024	E	00014	00016	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA		61,032.00	0.00		
00008	30/09/2024	C	00022	00022	MARIA GUADALUPE GUZMAN NAPOLES CH-132 PAGO FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA		0.00	1,084.95		
00016	27/09/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN		0.00	16,641.98		
00671	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	125,553.53		
00006	27/09/2024	D	00013	00013	PROVISION NOMINA SEMANAL DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,365.00		
00008	13/09/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH. 121, HEVG740502485 GERMAN HERRERA VILLEGAS, PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTRIA, 1CFDI.		0.00	3,106.04		
00008	10/09/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO CH. 118, VAPE870105DA2 PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA A MARIA ESTELA VAZQUEZ PEDROZA, 1 CFDI.		0.00	613.97		
00001	06/09/2024	E	00002	00002	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES AGOSTO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA COMPLEMENTARIA		35,722.00	0.00		
00001	06/09/2024	E	00016	00016	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES AGOSTO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA		249,119.00	0.00		
00008	02/09/2024	D	00001	00001	JAIME REA BELTRAN, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013		0.00	80,827.43		
00008	02/09/2024	D	00002	00002	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013		0.00	89,686.31		
00008	02/09/2024	D	00003	00003	ISAI LAZCANO REA, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013		0.00	81,308.38		
00008	02/09/2024	D	00004	00004	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013		0.00	171,037.33		
00008	02/09/2024	D	00005	00005	ALEJANDRO JARDON JUAREZ, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013		0.00	85,398.55		
00008	02/09/2024	D	00006	00006	PROVISION GILDARDO MARCOS REA CRUZ, POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION		0.00	61,031.87		
00021	01/09/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN		0.00	21,539.80		
00671	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	124,507.50		
00016	29/08/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN		0.00	13,219.92		
00676	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	123,784.77		
00008	15/08/2024	C	00001	00001	ALEX ANGEL QUINTANA DIAZ CH-10 PAGO FINIQUITO		0.00	486.79		
00008	12/08/2024	C	00004	00004	JESUS FERNANDO CHAVEZ SALINAS CH-107 PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA		0.00	189.62		
00001	06/08/2024	E	00002	00002	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES JULIO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA COMPLEMENTARIA		31,738.00	0.00		
00001	06/08/2024	E	00014	00014	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES JULIO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA		336,325.00	0.00		
00021	01/08/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN		0.00	22,015.23		
00671	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	125,144.25		
00022	27/07/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN		0.00	11,590.32		
00939	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	123,542.67		
00022	12/07/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN		0.00	10,915.96		
00953	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	123,121.08		
00001	06/07/2024	E	00002	00002	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES JUNIO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA COMPLEMENTARIA		25,216.00	0.00		
00001	06/07/2024	E	00025	00025	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES JUNIO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA		243,221.00	0.00		
00008	05/07/2024	C	00001	00001	ALEJANDRO SANTIAGO GREGORIO CH-03 PAGO FINIQUITO		0.00	683.85		
00008	05/07/2024	C	00002	00002	IVAN COLORADO TOLEDO CH-04 PAGO FINIQUITO		0.00	672.66		
00008	05/07/2024	C	00003	00003	FERNANDA AYALA GUADARRAMA CH-05 PAGO FINIQUITO		0.00	292.79		
00008	05/07/2024	C	00004	00004	ALEXANDER VICENTE CARREÑO LOPEZ CH-06 PAGO FINIQUITO		0.00	336.03		
00008	02/07/2024	C	00009	00009	ANTONIO FREDI RIVERA ESPINOZA CH-92 PAGO FINIQUITO		0.00	813.81		
00008	01/07/2024	C	00008	00008	JESUS IVAN SOTELO PEREZ CH-91 PAGO FINIQUITO		0.00	1,788.55		
00015	01/07/2024	D	00005	00005	PROVISION PRIMA VACACIONAL FORTAMUN DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	7,246.60		
00316	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	87,058.92		
00022	28/06/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN		0.00	11,838.46		
00960	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	122,926.90		
00009	26/06/2024	C	00015	00015	JOSE ENRIQUE ALBARRAN RUBI CH-81 PAGO FINIQUITO		0.00	262.49		
00008	26/06/2024	C	00017	00017	MARIA ELENA FUENTES LAGUNAS CH-83 PAGO FINIQUITO		0.00	771.02		
00008	26/06/2024	C	00018	00018	SALVADOR DOMINGEUZ BELTRAN CH-84 PAGO FINIQUITO		0.00	1,676.97		
00001	06/06/2024	E	00001	00001	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES MAYO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA COMPLEMENTARIA		26,315.00	0.00		
00001	06/06/2024	E	00010	00010	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES MAYO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA		247,904.00	0.00		
00036	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN		0.00	13,378.05		
00960	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	117,582.96		
00022	31/05/2024	E	00065	00065	URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	1.72		
00029	29/05/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN		0.00	12,816.21		
00953	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	116,646.28		
00009	24/05/2024	C	00046	00046	MUNICIPIO DE TONATICO CH-250 PAGO NOM DEL PERIODO 22 AL 28 DE ABRIL DE 2024, POR CONCEPTO DE LA OBRA "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO"		0.00	1,281.76		
00009	24/05/2024	C	00047	00047	MUNICIPIO DE TONATICO CH-251 PAGO NOM DEL PERIODO 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024, POR CONCEPTO DE LA OBRA "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO"		0.00	1,281.76		
00009	24/05/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-252 PAGO NOM DEL PERIODO 06 AL 12 DE MAYO DE 2024, POR CONCEPTO DE LA OBRA "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO"		0.00	1,281.76		
00001	15/05/2024	E	00006	00006	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES ABRIL 2024, 1 LINEA DE CAPTURA		1,180.00	0.00		
00022	14/05/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN		0.00	13,498.26		
00932	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	114,919.97		
00001	06/05/2024	E	00005	00005	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES ABRIL 2024, 1 LINEA DE CAPTURA		34,118.00	0.00		
00001	06/05/2024	E	00022	00022	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES ABRIL 2024, 1 LINEA DE CAPTURA		284,195.00	0.00		
00008	03/05/2024	C	00001	00001	CH-335 JANETTE ESMERALDA PEREDA RUIZ, PAGO INDEMNIZACION		0.00	12,491.07		
00029	29/04/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN		0.00	18,238.84		
00967	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	144,661.79		
00029	15/04/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN		0.00	17,058.94		
00953	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	139,533.51		
00001	08/04/2024	E	00002	00002	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES MARZO 2024		34,118.00	0.00		

00001	08/04/2024	E	00020	00020	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES MARZO 2024			278,309.00	0.00		
00029	29/03/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			0.00	17,058.94		
00876	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	138,952.03		
00876	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	139,356.70		
00029	14/03/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			0.00	17,058.94		
00001	06/03/2024	E	00001	00001	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR SALARIOS POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES FEBRERO 2024			42,056.00	0.00		
00001	06/03/2024	E	00011	00011	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR SALARIOS POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES FEBRERO 2024			283,722.00	0.00		
00002	06/03/2024	E	00011	00011	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR SALARIOS POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES FEBRERO 2024			5,290.00	0.00		
00890	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	141,276.63		
00029	28/02/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00	17,346.78		
00015	21/02/2024	C	00011	00011	DIEGO TOMAS LOPEZ LOPEZ CH 0010 PAGO FINIQUITO			0.00	11.14		
00008	18/02/2024	D	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO, PROV ASIM A SALARIOS DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2024			0.00	83.32		
00043	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00	24,708.86		
00904	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	145,139.51		
00008	11/02/2024	D	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO, PROV ASIM A SALARIOS DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DE 2024			0.00	1,815.18		
00001	06/02/2024	E	00016	00016	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR RET SAL ENERO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA			289,667.00	0.00		
00002	06/02/2024	E	00016	00016	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR RET SAL ENERO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA			3,487.00	0.00		
00001	05/02/2024	E	00002	00002	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR SALARIOS POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES ENERO 2024			33,322.00	0.00		
00008	04/02/2024	D	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, PROV ASIM A SALARIOS DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2024			0.00	686.16		
00009	31/01/2024	C	00019	00019	EULOGIO JESUS NAJERA GUZMAN, CH-236, PAGO PARCIAL CONVENIO LAUDO LABORAL			0.00	13,524.27		
00029	31/01/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			0.00	16,516.94		
01030	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	143,584.09		
00008	28/01/2024	D	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO, PROV ASIM A SALARIOS DEL 22 AL 28 ENE 2024			0.00	865.01		
00029	15/01/2024	D	00001	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			0.00	16,804.78		
00967	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135,181.29		
					TOTAL:			**5,257,026.00**	**5,257,026.36**		

2117	**000000001**	**00000000000000024**	**0001**	**0002**	**RETENCIONES HONORARIOS / RESICO 2024**	**0.00**		**11,979.00**	**11,979.55**	**0.55**	**30/12/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00001	30/12/2024	E	00184	00184	TESORERIA DE LA FEDERACION, IRS RET SERV PROF/RESICO E ISR RET POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA.			4,998.00	0.00		
00113	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	21.77		
00114	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	21.77		
00008	21/12/2024	E	00111	00111	GAGM74050649A MERCEDES VIRGINIA GARCIA GONZALEZ, PAGO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO AL AREA DE CATASTRO, F-55C4B7A, 1 CFDI.			0.00	3,150.00		
00008	21/12/2024	E	00113	00113	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024, F-106CBED, 1 CFDI.			0.00	13.84		
00009	19/12/2024	E	00097	00097	MOGS640202E69 SAUL FELIPE MONROY GARDUNO, PAGO ASESORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA FISCAL PARA LA INTERPOSICIÓN DE MEDIOS DE DEFENSA CONTRA MULTAS FISCALES.			0.00	1,381.84		
00008	19/12/2024	E	00104	00104	GUGX00801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PADO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-D871B0, 1 FCDI.			0.00	49.71		
00008	19/12/2024	E	00105	00105	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PADO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-21A5E04, 1 FCDI.			0.00	49.71		
00008	19/12/2024	E	00106	00106	BEVQ9805091B8 QUETZALY ADRIANA BELTRAN VELASCO, PADO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-340C00B, 1 FCDI.			0.00	49.71		
00008	16/12/2024	E	00057	00057	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA USO DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, F-369745D, 1 CFDI.			0.00	10.90		
00008	16/12/2024	E	00058	00058	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024, F-F83CD6, 1 CFDI.			0.00	16.36		
00008	12/12/2024	E	00039	00039	LOCL870523BW5 LUIS ADAN LOPEZ CHAVELAS, PAGO DE ANALISIS Y ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE DATOS, F-6BE92, 1 CFDI.			0.00	148.60		
00008	12/12/2024	E	00042	00042	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO, F-63A3661, 1 CFDI.			0.00	46.23		
00008	12/12/2024	E	00043	00043	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO NOVIEMBRE DE 2024, F-31, 1 CFDI			0.00	37.91		
00001	05/12/2024	E	00026	00026	TESORERIA DE LA FEDERACION, RETENCIONDE ISR HONORARIOS/RESICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA.			219.00	0.00		
00555	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	4.53		
00556	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	17.25		
00557	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	5.39		
00009	29/11/2024	E	00083	00083	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, F-981E44CF, 1 CFDI.			0.00	29.22		
00008	29/11/2024	E	00085	00085	GUGX00801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PADO DE HONORARIOS NOVIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-BC4B03, 1 FCDI.			0.00	49.71		
00008	29/11/2024	E	00086	00086	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PADO DE HONORARIOS NOVIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-46C1772, 1 FCDI.			0.00	49.71		
00008	29/11/2024	E	00089	00089	BEVQ9805091B8 QUETZALY ADRIANA BELTRAN VELASCO, PADO DE HONORARIOS NOVIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-BC4B03, 1 FCDI.			0.00	49.71		
00135	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	6.70		
00136	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	6.75		
00001	12/11/2024	E	00020	00020	TESORERIA DE LA FEDERACION, RETENCIONES DE ISR HONORARIOS/RESICO DEL MES DE OCTUBRE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA COMPLEMENTARIA.			12.00	0.00		
00001	07/11/2024	E	00017	00017	TESORERIA DE LA FEDERACION, RETENCIONES DE ISR HONORARIOS/RESICO DEL MES DE OCTUBRE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA.			1,994.00	0.00		
00009	31/10/2024	E	00078	00078	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-25781EE, 1CFDI.			0.00	49.71		
00009	31/10/2024	E	00079	00079	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-968341A0, 1CFDI.			0.00	49.71		
00009	31/10/2024	E	00080	00080	BEVQ9805091B8 QUETZALY ADRIANA BELTRAN VELASCO, PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-C3EA341D, 1CFDI.			0.00	49.71		

00008	31/10/2024	E	00084	00084	ROVJ7907125VA JOSE ROBLES VENTURA, SERVICIO DE FIRMA DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, F-623EC79, 1 CFDI.		0.00	777.78			
00016	31/10/2024	E	00084	00084	ROVJ7907125VA JOSE ROBLES VENTURA, SERVICIO DE FIRMA DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, F-623EC79, 1 CFDI.		0.00	777.78			
00008	31/10/2024	E	00098	00098	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS POR CURSOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, 4 CFDI.		0.00	88.24			
00016	31/10/2024	E	00098	00098	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS POR CURSOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, 4 CFDI.		0.00	20.96			
00024	31/10/2024	E	00098	00098	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS POR CURSOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, 4 CFDI.		0.00	10.73			
00032	31/10/2024	E	00098	00098	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS POR CURSOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, 4 CFDI.SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS POR CURSOS DE ENTREGA RECEPCIÓ		0.00	9.52			
00129	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	13.24			
00008	14/10/2024	E	00035	00035	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DE DIFUSION OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO OCTUBRE 2024, F-30, 1 CFDI.		0.00	37.91			
00008	14/10/2024	E	00037	00037	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CABILDO DEL DIA 02 OCTUBE 2024, 3 CFDI.		0.00	12.69			
00016	14/10/2024	E	00037	00037	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CABILDO DEL DIA 02 OCTUBE 2024, 3 CFDI.		0.00	57.95			
00024	14/10/2024	E	00037	00037	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CABILDO DEL DIA 02 OCTUBE 2024, 3 CFDI.		0.00	11.79			
00001	09/10/2024	E	00029	00029	TESORERIA DE LA FEDERACION, RETENCIONES DE ISR HONORARIOS/RESICO DEL MES SEPTIEMBRE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA,		284.00	0.00			
00008	03/10/2024	D	00008	00008	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO SEPTIEMBRE 2024, F-27, 1CFDI.		0.00	37.91			
00009	30/09/2024	C	00029	00097	JUDITH ESTER DELGADO AYALA CH-320 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCETO DE GASTOS DE REPRESENTACION POR MOTIVOS DEL EVENTO DE PUEBLOS MAGICOS		0.00	1.71			
00009	27/09/2024	E	00075	00075	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-D046B824, 1 CFDI		0.00	49.71			
00009	27/09/2024	E	00076	00076	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-1417F, 1 CFDI		0.00	49.71			
00008	25/09/2024	E	00066	00066	LOCL870523BW5 LUIS ADAN LOPEZ CHAVELAS, PAGO DE LICENCIA MICROSOFT 365 FAMILY, 1 CFDI		0.00	19.05			
00001	20/09/2024	E	00057	00057	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR RET SERV PROF/RESICO E ISR RET POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DEL MES SEPTIEMBRE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA		208.00	0.00			
00008	13/09/2024	E	00027	00027	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 2 CFDI		0.00	26.83			
00016	13/09/2024	E	00027	00027	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 2 CFDI		0.00	44.99			
00008	06/09/2024	E	00010	00010	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, F-49A2DAB6, 1 CFDI		0.00	17.29			
00008	06/09/2024	E	00012	00012	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO AGOSTO DE 2024, F-26, 1 CFDI		0.00	37.91			
00008	06/09/2024	E	00018	00018	TATM7501292Y7 MARICNA TAPIA TINOCO, PAGO NOTAS AUTOCOPIANTE 1/2 CARTA "ORDEN DE PAGO", F-A90CCBEB, 1 CFDI		0.00	37.00			
00009	30/08/2024	E	00075	00075	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-7, 1 CFDI		0.00	49.71			
00009	29/08/2024	E	00069	00069	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-D046B824, 1 CFDI		0.00	49.71			
00009	29/08/2024	E	00070	00070	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-13DFC05, 1 CFDI		0.00	49.71			
00008	28/08/2024	E	00048	00048	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO JULIO DE 2024, F-25, 1 CFDI		0.00	37.91			
00043	23/08/2024	C	00028	00028	MAEA651130LJ8 ANDRES MADERO ELIAS F-8378		0.00	4.63			
00009	23/08/2024	C	00029	00029	JOSE DE JESUS AYALA GONZALEZ CH-309, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION		0.00	16.42			
00001	13/08/2024	E	00028	00028	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR RET SERV PROF/RESICO E ISR RET POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DEL MES JULIO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA		1,191.00	0.00			
00008	31/07/2024	C	00046	00046	DOCJ7202175I2 JORGE DOMINGUEZ CASTRO F-1104		0.00	26.09			
00016	31/07/2024	C	00046	00046	DOCJ7202175I2 JORGE DOMINGUEZ CASTRO F-1105		0.00	26.09			
00009	31/07/2024	E	00087	00087	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS JULIO 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-6, 1 CFDI		0.00	49.71			
00009	31/07/2024	E	00088	00088	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS JULIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-0AEFD688, 1 CFDI		0.00	49.71			
00009	31/07/2024	E	00089	00089	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS JULIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-020311DE, 1 CFDI		0.00	49.71			
00008	17/07/2024	E	00093	00093	ROVJ7907125VA JOSE ROBLES VENTURA, SERVICIO DE FIRMA DE DIRECTOR RESPONSBALE DE OBRA, F-F6495F1C, 1 CFDI		0.00	777.78			
00001	16/07/2024	E	00039	00039	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR RET SERV PROF/RESICO DEL MES JUNIO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA		1,488.00	0.00			
00008	16/07/2024	E	00042	00042	DIIS8810162A7 SERGIO RAFAEL DIAZ IBARRA, PAGO MTTO CAMION SERV PUB, F-22, 1 CFDI		0.00	124.38			
00113	15/07/2024	C	00029	00029	GOGV761022F70 VICTORINO JUAN GONZALEZ GARCIA F-1983		0.00	0.59			
00008	06/07/2024	E	00023	00023	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CABILDO, 2 CFDI		0.00	12.90			
00016	06/07/2024	E	00023	00023	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CABILDO, 2 CFDI		0.00	37.19			
00008	05/07/2024	E	00022	00022	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO JUN 2024, F-24, 1 CFDI		0.00	37.91			
00008	30/06/2024	D	00088	00088	PROVISION FACTURA 1430 PROVEEDOR EMILIA SILVIA MENDOZA ARIMENDI		0.00	80.00			
00009	30/06/2024	E	00067	00067	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS JUNIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-7E9A7847, 1 CFDI		0.00	49.71			
00009	28/06/2024	E	00051	00051	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS JUNIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-020311DE, 1 CFDI		0.00	49.71			
00009	28/06/2024	E	00052	00052	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS JUNIO 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-1D9997F4, 1 CFDI		0.00	49.71			
00008	24/06/2024	E	00038	00038	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO ABRIL 2024, F-A1E7936D		0.00	37.91			
00016	24/06/2024	E	00038	00038	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO ABRIL 2024, F-0806D5ED		0.00	37.91			
00008	24/06/2024	E	00039	00039	GOSM760207H99 MARCELA GABRIELA GONZALEZ SAN VICENTE, PAGO ASESORIAS CONTABLES F-E710CE56, 1 CFDI		0.00	1,000.00			
00008	21/06/2024	E	00032	00032	PAGE710914586 ENRIQUE PATIÑO GUZMAN, PAGO MANTENIMIENTO EQ DE COMPUTO PC LENOVO, F-53E4588C, 1 CFDI		0.00	6.25			
00008	21/06/2024	E	00033	00033	JURE920203GB7 ERNESTO JUAREZ RAMIREZ, PAGO MANTTO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO, F-7F779E18, 1 CFDI		0.00	80.00			

00001	18/06/2024	E	00026	00026	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR RET SERV PROF/RESICO E ISR RET POR ARRENDAMIENTO DEL MES MAYO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA			184.00	0.00		
00071	13/06/2024	C	00034	00034	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA F-0F33FD46			0.00	8.19		
00079	13/06/2024	C	00034	00034	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA F-FC37E867			0.00	8.38		
00008	07/06/2024	E	00013	00013	GUGF990830MA2 FRIDA FERNANDA GUTIERREZ GARCES, PAGO SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEOS CON DRONES F-61A00ACE, 1 CFDI			0.00	79.75		
00009	31/05/2024	E	00059	00059	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS MAYO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-AB534DF5, 1 CFDI			0.00	49.71		
00009	31/05/2024	E	00060	00060	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS MAYO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-FD609325, 1 CFDI			0.00	49.71		
00009	31/05/2024	E	00061	00061	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS MAYO 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-0F7F85B7, 1 CFDI			0.00	49.71		
00057	15/05/2024	C	00040	00040	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-8283C01C			0.00	10.84		
00001	15/05/2024	E	00032	00032	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR RET SERV PROF/RESICO DEL MES MARZO 2024, 1 LINEA DE CAP COMPLEMENTARIA			99.00	0.00		
00001	15/05/2024	E	00035	00035	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO RETENCIONES ISR SERV PROF/RESICO ABRIL 2024			264.00	0.00		
00008	03/05/2024	E	00016	00016	TATM7501292Y7 MACRINA TAPIA TINOCO, IMPRESION BOLETOS ACCESO PARQUE TZUMPANTITLAN, F-D63D59FFB, 1 CFDI			0.00	24.00		
00099	30/04/2024	C	00045	00045	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA F-D126943B3ECA			0.00	21.50		
00009	30/04/2024	E	00063	00063	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS ABRIL 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-872FB804C8AC, 1 CFDI			0.00	49.71		
00009	30/04/2024	E	00064	00064	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-741E7E909593, 1 CFDI			0.00	49.71		
00009	30/04/2024	E	00065	00065	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-E1C09D8C221C, 1 CFDI			0.00	49.71		
00008	23/04/2024	E	00049	00049	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO PROMOCION TURISTICA MZO 2024, F-20, 1 CFDI			0.00	37.91		
00001	22/04/2024	E	00045	00045	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR RET SERV PROF/RESICO DEL MES MARZO 2024, 1 LINEA DE CAP			489.00	0.00		
00009	16/04/2024	E	00037	00037	GOCK800417G65 KARLA LILIANA GOMEZ CATALAN, PAGO BATERIA RECARGABLE DEPTO CATASTRO, F-380, 1 CFDI			0.00	30.74		
00120	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0			0.00	11.17		
00008	15/04/2024	C	00039	00039	MUNICIPIO DE TONATICO CH-230 RUAA901227EI4 ANTONIO DE JESUS RUIZ AYALA F-D1DC233CC21C, 1 CFDI			0.00	13.75		
00009	01/04/2024	E	00010	00010	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS MZO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-70D4393AD9, 1 CFDI			0.00	49.71		
00009	01/04/2024	E	00011	00011	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS MZO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-70D4393AD9, 1 CFDI			0.00	49.71		
00008	29/03/2024	C	00012	00012	MUNICIPIO DE TONATICO, CH 28 COMPRA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, F-1902 GOGV761022F70, 1 CFDI			0.00	17.67		
00214	29/03/2024	C	00030	00030	RET JESUS EMMANUEL FLORES POPOCA F-EE927677			0.00	167.39		
00218	29/03/2024	C	00030	00030	RET JESUS EMMANUEL FLORES POPOCA F-B329C5F2			0.00	167.39		
00008	29/03/2024	C	00043	00043	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00012 PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	48.79		
00009	27/03/2024	E	00047	00047	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS SIST MPAL ANTICORRUPCION MES MARZO, F-99A6F224, 1 CFDI			0.00	49.71		
00001	22/03/2024	E	00036	00036	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO RETENCIONES ISR SERV PROF Y ARRENDAMIENTO FEB 2024, 1 LINEA DE CAPTURA			344.00	0.00		
00008	19/03/2024	E	00027	00027	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION OBRAS FEBRERO 2024, F-18, 1 CFDI			0.00	37.90		
00001	29/02/2024	E	00066	00066	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR RET RS ENE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA COMPLEMENTARIA			205.00	0.00		
00009	29/02/2024	E	00069	00069	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VASQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS FEB 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-ED17F48D, 1 CFDI			0.00	49.71		
00009	29/02/2024	E	00070	00070	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS FEB 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-F7F0FEF2, 1 CFDI			0.00	49.71		
00009	29/02/2024	E	00071	00071	EOCM820928KG1, MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS FEB 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-41C06F70, 1 CFDI			0.00	49.71		
00009	26/02/2024	E	00038	00038	RET MACRINA TAPIA TINOCO F-D1F39307			0.00	69.50		
00009	26/02/2024	E	00039	00039	RET MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON F-17			0.00	37.50		
00009	20/02/2024	E	00078	00078	RET BRIAN ARANDA VALDEZ F-AF6BAD63			0.00	87.50		
00191	31/01/2024	C	00001	00001	RET MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ F-978BF24D			0.00	7.36		
00192	31/01/2024	C	00001	00001	RET MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ F-6C115C37			0.00	7.64		
00193	31/01/2024	C	00001	00001	RET OLAF JOSE RIVERA TENORIO F-554			0.00	17.25		
00194	31/01/2024	C	00001	00001	RET PETRA PULIDO HERNANDEZ F-DB2152AF			0.00	20.04		
00195	31/01/2024	C	00001	00001	RET SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-7094EFEC			0.00	5.16		
00008	31/01/2024	E	00077	00077	VAPH930325BF2, HUMBERTO ALVEIRO VASQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS ENE 2024, F-A9830C66, 1 CFDI			0.00	49.71		
00008	24/01/2024	E	00056	00056	TATM7501292Y7, MACRINA TAPIA TINOCO, PAGO PAPELERIA IMPRESA, F-F87D14EE, F-A0D82424, 2 CFDI			0.00	31.50		
00016	24/01/2024	E	00056	00056	TATM7501292Y7, MACRINA TAPIA TINOCO, PAGO PAPELERIA IMPRESA, F-F87D14EE, F-A0D82424, 2 CFDI			0.00	42.00		
00009	11/01/2024	E	00038	00038	RET MACRINA TAPIA TINOCO F-DD39F6F2			0.00	24.00		
					TOTAL:			**11,979.00**	**11,979.55**		
2117	**000000001**			**000000000000000024**	**0001**	**0003**	**RETENCIONES DE IVA 2024**	**0.00**	**18,565.00**	**18,563.26**	**-1.74**	**30/12/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	30/12/2024	E	00183	00183	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, IVA RETENIDO DICIEMBRE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA.			4,632.00	0.00		
00009	21/12/2024	E	00111	00111	GAGM74050649A MERCEDES VIRGINIA GARCIA GONZALEZ, PAGO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO AL AREA DE CATASTRO, F-55C4B7A, 1 CFDI.			0.00	3,360.01		
00009	19/12/2024	E	00104	00104	GUGX00801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PADO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-D871B0, 1 FCDI.			0.00	424.17		
00009	19/12/2024	E	00105	00105	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PADO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-21A5E04, 1 FCDI.			0.00	424.17		
00009	19/12/2024	E	00106	00106	BEVQ9805091B8 QUETZALY ADRIANA BELTRAN VELASCO, PADO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-340C00B, 1 FCDI.			0.00	424.17		
00001	05/12/2024	E	00025	00025	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, RETENCIONES DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, LINEA DE CAPTURA.			1,272.00	0.00		
00009	29/11/2024	E	00085	00085	GUGX00801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PADO DE HONORARIOS NOVIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-BC4B03, 1 FCDI.			0.00	424.17		
00009	29/11/2024	E	00086	00086	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PADO DE HONORARIOS NOVIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-46C1772, 1 FCDI.			0.00	424.17		
00009	29/11/2024	E	00089	00089	BEVQ9805091B8 QUETZALY ADRIANA BELTRAN VELASCO, PADO DE HONORARIOS NOVIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-BC4B03, 1 FCDI.			0.00	424.17		
00001	07/11/2024	E	00016	00016	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, RETENCIONES DE IVA DEL MES DE OCTUBRE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA.			1,273.00	0.00		
00008	31/10/2024	E	00078	00078	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-25781EE, 1CFDI.			0.00	424.17		

00008	31/10/2024	E	00079	00079	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-968341A0, 1CFDI.			0.00	424.17		
00008	31/10/2024	E	00080	00080	BEVQ9805091B8 QUETZALY ADRIANA BELTRAN VELASCO, PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-C3EA341D, 1CFDI.			0.00	424.17		
00001	09/10/2024	E	00028	00028	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, RETENCIONES DE IVA DEL MES SEPTIEMBRE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA.			848.00	0.00		
00008	27/09/2024	E	00075	00075	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-D046B824, 1 CFDI			0.00	424.17		
00008	27/09/2024	E	00076	00076	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-1417F, 1 CFDI			0.00	424.17		
00001	20/09/2024	E	00056	00056	TESORERIA DE LA FEDERACION, RETENCIONES IVA DEL MES SEPTIEMBRE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA			1,273.00	0.00		
00008	30/08/2024	E	00075	00075	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-7, 1 CFDI			0.00	424.17		
00008	29/08/2024	E	00069	00069	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-D046B824, 1 CFDI			0.00	424.17		
00008	29/08/2024	E	00070	00070	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-13DFC05, 1 CFDI			0.00	424.17		
00001	13/08/2024	E	00029	00029	TESORERIA DE LA FEDERACION, RETENCIONES IVA DEL MES JULIO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA			1,273.00	0.00		
00008	31/07/2024	E	00087	00087	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS JULIO 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-6, 1 CFDI			0.00	424.17		
00008	31/07/2024	E	00088	00088	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS JULIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-0AEFD688, 1 CFDI			0.00	424.17		
00008	31/07/2024	E	00089	00089	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS JULIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-020311DE, 1 CFDI			0.00	424.17		
00001	16/07/2024	E	00040	00040	TESORERIA DE LA FEDERACION, RETENCIONES IVA JUNIO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA			2,121.00	0.00		
00008	30/06/2024	E	00067	00067	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS JUNIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-7E9A7847, 1 CFDI			0.00	424.17		
00008	28/06/2024	E	00051	00051	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS JUNIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-020311DE, 1 CFDI			0.00	424.17		
00008	28/06/2024	E	00052	00052	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS JUNIO 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-1D9997F4, 1 CFDI			0.00	424.17		
00001	18/06/2024	E	00027	00027	TESORERIA DE LA FEDERACION, RETENCIONES IVA MAYO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA			1,273.00	0.00		
00009	07/06/2024	E	00013	00013	GUGF990830MA2 FRIDA FERNANDA GUTIERREZ GARCES, PAGO SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEOS CON DRONES F-61A00ACE, 1 CFDI			0.00	680.54		
00008	05/06/2024	E	00068	00068	AISY560831CC8 IGNACIO ARIAS SANCHEZ, PAGO TRANSPORTE DE AGUA EN PIPAS, F-370ADD7B, 1 CFDI			0.00	168.00		
00008	31/05/2024	E	00059	00059	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS MAYO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-AB534DF5, 1 CFDI			0.00	424.17		
00008	31/05/2024	E	00060	00060	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS MAYO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-FD609325, 1 CFDI			0.00	424.17		
00008	31/05/2024	E	00061	00061	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS MAYO 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-0F7F85B7, 1 CFDI			0.00	424.17		
00001	15/05/2024	E	00033	00033	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO RETENCIONES IVA MARZO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA COMPLEMENTARIA			849.00	0.00		
00001	15/05/2024	E	00034	00034	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO RETENCIONES IVA ABRIL 2024, 1 LINEA DE CAPTURA			1,273.00	0.00		
00008	30/04/2024	E	00063	00063	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS ABRIL 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-872FB804C8AC, 1 CFDI			0.00	424.17		
00008	30/04/2024	E	00064	00064	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-741E7E909593, 1 CFDI			0.00	424.17		
00008	30/04/2024	E	00065	00065	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-E1C09D8C221C, 1 CFDI			0.00	424.17		
00001	22/04/2024	E	00088	00088	TESORERIA DE LA FEDERACION, IVA RETENCIONES MARZO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA			781.00	0.00		
00008	01/04/2024	E	00010	00010	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS MZO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-70D4393AD9, 1 CFDI			0.00	424.17		
00008	01/04/2024	E	00011	00011	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS MZO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-70D4393AD9, 1 CFDI			0.00	424.17		
00215	29/03/2024	C	00030	00030	RET JESUS EMMANUEL FLORES POPOCA F-EE927677			0.00	178.55		
00217	29/03/2024	C	00030	00030	RET JESUS EMMANUEL FLORES POPOCA F-B329C5F2			0.00	178.55		
00008	27/03/2024	E	00047	00047	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS SIST MPAL ANTICORRUPCION MES MARZO, F-99A6F224, 1 CFDI			0.00	424.17		
00001	22/03/2024	E	00037	00037	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO RETENCIONES IVA FEB 2024, 1 LINEA DE CAPTURA			1,273.00	0.00		
00001	29/02/2024	E	00065	00065	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO IVA RET ENE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA COMPLEMENTARIA			424.00	0.00		
00008	29/02/2024	E	00069	00069	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VASQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS FEB 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-ED17F48D, 1 CFDI			0.00	424.17		
00008	29/02/2024	E	00070	00070	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS FEB 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-F7F0FEF2, 1 CFDI			0.00	424.17		
00008	29/02/2024	E	00071	00071	EOCM820928KG1, MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS FEB 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-41C06F70, 1 CFDI			0.00	424.17		
00009	31/01/2024	E	00077	00077	VAPH930325BF2, HUMBERTO ALVEIRO VASQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS ENE 2024, F-A9830C66, 1 CFDI			0.00	424.17		
					TOTAL:			**18,565.00**	**18,563.26**		
2117	**000000001**		**000000000000000024**	**0001**	**0004**	**RETENCIONES ISR ARRENDAMIENTO 2024**	**0.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	05/12/2024	E	00026	00026	TESORERIA DE LA FEDERACION, RETENCIONDE ISR HONORARIOS/RESICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA.			6,000.00	0.00		
00008	29/11/2024	E	00087	00087	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE TERRENO PERIODO DICIEMBRE 2024, 1 CFDI.			0.00	2,000.00		
00016	27/11/2024	E	00055	00055	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE TERRENO PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, 2 CFDI.			0.00	4,000.00		
00003	09/10/2024	E	00029	00029	TESORERIA DE LA FEDERACION, RETENCIONES DE ISR HONORARIOS/RESICO DEL MES SEPTIEMBRE 2024, 1 LINEA DE CAPTURA.			4,000.00	0.00		
00008	24/09/2024	E	00063	00063	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE TERRENO PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, 2 CFDI.			0.00	4,000.00		
00002	13/08/2024	E	00028	00028	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR RET SERV PROF/RESICO E ISR RET POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DEL MES JULIO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA			4,000.00	0.00		
00008	19/07/2024	E	00051	00051	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENO PERIODO JUNIO 2024, F-CC00C4F2, 1 CFDI			0.00	2,000.00		
00008	19/07/2024	E	00052	00052	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENO PERIODO JULIO 2024, F-9245EAD2, 1 CFDI			0.00	2,000.00		
00002	18/06/2024	E	00026	00026	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR RET SERV PROF/RESICO E ISR RET POR ARRENDAMIENTO DEL MES MAYO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA			2,000.00	0.00		
00008	23/05/2024	E	00045	00045	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENO DEL MES MAYO 2024, F-6A0362F1, 1 CFDI			0.00	2,000.00		

00002	15/05/2024	E	00035	00035	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO RETENCIONES ISR ARRENDAMIENTO ABRIL 2024			4,000.00	0.00		
00008	30/04/2024	E	00059	00059	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENOS, 2 CFDI			0.00	2,000.00		
00009	30/04/2024	E	00059	00059	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENOS, 2 CFDI			0.00	2,000.00		
00002	22/03/2024	E	00036	00036	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO RETENCIONES ISR SERV PROF Y ARRENDAMIENTO FEB 2024, 1 LINEA DE CAPTURA			4,000.00	0.00		
00011	28/02/2024	E	00046	00046	RET MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES F-5EA93251			0.00	2,000.00		
00012	28/02/2024	E	00046	00046	RET MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES F-1E6B3A48			0.00	2,000.00		
					TOTAL:			**24,000.00**	**24,000.00**		
2117	**000000001**	**00000000000000024**	**0002**	**0001**	**ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 5540**	**0.00**		**1,204,527.35**	**1,204,527.35**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00769	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	69,516.92		
00018	27/12/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	9,613.74		
00689	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	35,413.98		
00018	12/12/2024	D	00004	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	9,550.15		
00081	01/12/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 5540			114,544.64	0.00		
00669	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	38,313.33		
00018	29/11/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	9,550.15		
00754	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	38,200.17		
00018	01/11/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	9,550.15		
00096	01/11/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 5540			95,613.80	0.00		
00023	29/10/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			0.00	11,021.66		
00644	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	38,480.66		
00679	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,233.95		
00099	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			98,286.42	0.00		
00018	27/09/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	9,793.05		
00679	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,957.61		
00023	01/09/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	11,423.35		
00679	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,532.03		
00095	01/09/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 5540			100,706.04	0.00		
00018	29/08/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			0.00	9,184.03		
00684	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,259.61		
00023	01/08/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			0.00	11,720.01		
00679	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,439.54		
00095	01/08/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 5540			99,603.19	0.00		
00025	27/07/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			0.00	8,104.39		
00947	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,120.86		
00024	12/07/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			0.00	8,104.39		
00961	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,309.83		
00095	01/07/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 5540			94,639.47	0.00		
00024	28/06/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			0.00	8,536.17		
00968	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,730.53		
00038	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			0.00	9,384.83		
00968	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,790.47		
00100	01/06/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 5540			97,442.00	0.00		
00031	29/05/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			0.00	9,311.11		
00961	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,954.26		
00024	14/05/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			0.00	9,750.67		
00940	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,245.55		
00095	01/05/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 5540			98,261.59	0.00		
00031	29/04/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			0.00	10,593.23		
00975	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,710.42		
00031	15/04/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			0.00	10,236.47		
00962	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,599.14		
00096	01/04/2024	I	00001	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 5540			100,139.26	0.00		
00031	29/03/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			0.00	10,236.47		
00884	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,454.82		
00106	26/03/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 5540			99,626.50	0.00		
00884	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,698.74		
00031	14/03/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			0.00	10,236.47		
00898	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	40,228.27		
00105	29/02/2024	I	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 5540			104,494.59	0.00		
00031	28/02/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00	10,425.35		
00045	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00	12,758.65		
00912	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,082.32		
00031	31/01/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			0.00	9,939.55		
01038	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	40,899.39		
00104	31/01/2024	I	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 5540			101,169.85	0.00		
00031	15/01/2024	D	00001	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			0.00	10,128.43		
00975	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	40,202.48		
					TOTAL:			**1,204,527.35**	**1,204,527.35**		
2117	**000000001**	**00000000000000024**	**0002**	**0002**	**ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA EL FONDO DE REPARTO 5541**	**0.00**		**1,588,671.73**	**1,588,671.73**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00770	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	91,687.14		
00019	27/12/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN		0.00	12,679.67		
00690	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	46,708.22		
00019	12/12/2024	D	00004	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN		0.00	12,595.80		
00082	01/12/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA EL FONDO DE REPARTO 5541		151,075.03	0.00		
00670	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	50,532.23		
00019	29/11/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN		0.00	12,595.80		
00755	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	50,383.00		
00019	01/11/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN		0.00	12,595.80		
00097	01/11/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA EL FONDO DE REPARTO 5541		126,106.83	0.00		
00024	29/10/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN		0.00	14,536.77		
00645	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	50,752.93		
00680	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	51,746.46		
00100	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.		129,631.96	0.00		
00019	27/09/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN		0.00	12,916.16		
00680	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	52,700.89		
00024	01/09/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN		0.00	15,066.59		
00680	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	52,139.59		
00096	01/09/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA EL FONDO DE REPARTO 5541		132,823.23	0.00		
00019	29/08/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN		0.00	12,112.77		
00685	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	51,780.33		
00024	01/08/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN		0.00	15,457.52		
00680	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	52,017.64		
00096	01/08/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA EL FONDO DE REPARTO 5541		131,368.26	0.00		
00026	27/07/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN		0.00	10,688.83		
00948	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	51,597.33		
00025	12/07/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN		0.00	10,688.83		
00962	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	51,846.56		
00096	01/07/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA EL FONDO DE REPARTO 5541		124,821.55	0.00		
00025	28/06/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN		0.00	11,258.30		
00969	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	52,401.42		
00039	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN		0.00	12,377.62		
00969	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	52,480.48		
00101	01/06/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA EL FONDO DE REPARTO 5541		128,517.82	0.00		
00032	29/05/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN		0.00	12,280.38		
00962	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	52,696.51		
00025	14/05/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN		0.00	12,860.10		
00941	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	51,761.77		
00096	01/05/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA EL FONDO DE REPARTO 5541		129,598.76	0.00		
00032	29/04/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN		0.00	13,971.54		
00976	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	52,374.87		
00032	15/04/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN		0.00	13,500.82		
00963	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	52,228.12		
00097	01/04/2024	I	00001	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA EL FONDO DE REPARTO 5541		132,075.35	0.00		
00032	29/03/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN		0.00	13,500.82		
00885	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	52,037.79		
00107	26/03/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA EL FONDO DE REPARTO 5541		131,398.92	0.00		
00885	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	52,359.49		
00032	14/03/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN		0.00	13,500.82		
00899	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	53,057.90		
00106	29/02/2024	I	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA EL FONDO DE REPARTO 5541		137,819.55	0.00		
00032	28/02/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN		0.00	13,749.93		
00046	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN		0.00	16,827.43		
00913	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	54,184.29		
00032	31/01/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN		0.00	13,109.21		
01039	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	53,943.05		
00105	31/01/2024	I	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA EL FONDO DE REPARTO 5541		133,434.47	0.00		
00032	15/01/2024	D	00001	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN		0.00	13,358.32		
00976	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	53,023.89		
					TOTAL:		**1,588,671.73**	**1,588,671.73**		
2117	**000000001**			**0000000000000024**	**0002**	**0003**	**ISSEMYM RET. DE CUOTAS AL SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 5542**	**0.00**	**253,448.01**	**253,448.01**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00771	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	12,211.57		
00020	27/12/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN		0.00	2,621.81		

00691	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,774.12			
00020	12/12/2024	D	00004	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	2,602.56			
00083	01/12/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RET. DE CUOTAS AL SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 5542			21,607.50	0.00			
00671	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,619.14			
00020	29/11/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	2,602.56			
00756	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,617.50			
00020	01/11/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	2,602.56			
00098	01/11/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RET. DE CUOTAS AL SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 5542			20,441.76	0.00			
00025	29/10/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			0.00	3,009.19			
00646	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,702.40			
00681	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,803.38			
00101	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			21,117.53	0.00			
00020	27/09/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	2,676.09			
00681	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,964.35			
00025	01/09/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	3,124.62			
00681	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,893.61			
00097	01/09/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RET. DE CUOTAS AL SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 5542			21,658.67	0.00			
00020	29/08/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			0.00	2,502.32			
00686	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,832.35			
00025	01/08/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			0.00	3,185.96			
00681	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,882.61			
00097	01/08/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RET. DE CUOTAS AL SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 5542			21,403.24	0.00			
00027	27/07/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			0.00	2,175.48			
00949	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,790.35			
00026	12/07/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			0.00	2,175.48			
00963	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,843.35			
00097	01/07/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RET. DE CUOTAS AL SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 5542			19,984.66	0.00			
00026	28/06/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			0.00	2,306.18			
00970	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,905.88			
00040	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			0.00	2,489.56			
00970	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,924.03			
00102	01/06/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RET. DE CUOTAS AL SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 5542			20,625.65	0.00			
00033	29/05/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			0.00	2,467.24			
00963	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,989.63			
00026	14/05/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			0.00	2,600.30			
00942	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,794.41			
00097	01/05/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RET. DE CUOTAS AL SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 5542			20,851.58	0.00			
00033	29/04/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			0.00	2,837.25			
00977	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,914.99			
00033	15/04/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			0.00	2,747.36			
00964	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,770.32			
00098	01/04/2024	I	00001	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RET. DE CUOTAS AL SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 5542			21,269.92	0.00			
00033	29/03/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			0.00	2,747.36			
00886	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,726.64			
00108	26/03/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RET. DE CUOTAS AL SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 5542			20,959.32	0.00			
00886	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,795.13			
00033	14/03/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			0.00	2,690.19			
00900	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,931.87			
00107	29/02/2024	I	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RET. DE CUOTAS AL SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 5542			22,254.35	0.00			
00033	28/02/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00	2,747.36			
00047	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00	3,433.48			
00914	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,141.64			
00033	31/01/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			0.00	2,657.47			
01040	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,031.49			
00106	31/01/2024	I	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RET. DE CUOTAS AL SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 5542			21,273.83	0.00			
00033	15/01/2024	D	00001	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			0.00	2,714.64			
00977	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,870.23			
					TOTAL:			**253,448.01**	**253,448.01**			
2117	**000000001**		**000000000000000024**	**0002**	**0004**	**SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA**	**0.00**		**94,110.00**	**94,110.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00767	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,661.00			
00017	27/12/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	2,283.00			
00687	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,661.00			
00017	12/12/2024	D	00004	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	2,283.00			
00084	01/12/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA			7,888.00	0.00			

00667	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,661.00			
00017	29/11/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	2,283.00			
00752	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,206.00			
00017	01/11/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	2,283.00			
00099	01/11/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA			8,433.00	0.00			
00022	29/10/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			0.00	2,283.00			
00642	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,206.00			
00677	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,206.00			
00102	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			8,978.00	0.00			
00017	27/09/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	2,283.00			
00677	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,206.00			
00022	01/09/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	2,283.00			
00677	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,206.00			
00098	01/09/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA			8,978.00	0.00			
00017	29/08/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			0.00	2,283.00			
00682	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,206.00			
00022	01/08/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			0.00	2,283.00			
00677	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,206.00			
00098	01/08/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA			8,978.00	0.00			
00024	27/07/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			0.00	2,283.00			
00945	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,206.00			
00023	12/07/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			0.00	2,283.00			
00959	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,206.00			
00098	01/07/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA			8,978.00	0.00			
00023	28/06/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			0.00	2,586.00			
00966	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,206.00			
00037	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			0.00	5,150.00			
00966	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,206.00			
00103	01/06/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA			9,865.00	0.00			
00030	29/05/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			0.00	2,867.00			
00959	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,206.00			
00023	14/05/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			0.00	2,867.00			
00938	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,206.00			
00098	01/05/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA			10,146.00	0.00			
00030	29/04/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			0.00	2,867.00			
00973	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,206.00			
00030	15/04/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			0.00	2,867.00			
00960	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,206.00			
00099	01/04/2024	I	00001	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA			10,146.00	0.00			
00030	29/03/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			0.00	1,718.00			
00882	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	793.00			
00109	26/03/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA			4,355.00	0.00			
00882	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	793.00			
00030	14/03/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			0.00	1,051.00			
00896	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	793.00			
00108	29/02/2024	I	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA			3,688.00	0.00			
00030	28/02/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00	1,051.00			
00044	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00	1,051.00			
00910	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	793.00			
00030	31/01/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			0.00	1,051.00			
01036	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	793.00			
00107	31/01/2024	I	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA			3,677.00	0.00			
00030	15/01/2024	D	00001	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			0.00	1,051.00			
00973	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	782.00			
					TOTAL:			**94,110.00**	**94,110.00**			
2117	**000000001**	**000000000000000024**		**0002**	**0005**	**SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE**	**0.00**		**6,438.48**	**6,438.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00768	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	268.27			
00688	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	268.27			
00085	01/12/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE			536.54	0.00			
00668	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	268.27			
00753	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	268.27			
00100	01/11/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE			536.54	0.00			
00643	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	268.27			
00678	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	268.27			
00103	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			536.54	0.00			
00678	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	268.27			
00678	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	268.27			
00099	01/09/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE			536.54	0.00			
00683	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	268.27			

00678	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	268.27		
00099	01/08/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE			536.54	0.00		
00946	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	268.27		
00960	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	268.27		
00099	01/07/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE			536.54	0.00		
00967	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	268.27		
00967	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	268.27		
00104	01/06/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE			536.54	0.00		
00960	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	268.27		
00939	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	268.27		
00099	01/05/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE			536.54	0.00		
00974	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	268.27		
00961	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	268.27		
00100	01/04/2024	I	00001	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE			536.54	0.00		
00883	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	268.27		
00110	26/03/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE			536.54	0.00		
00883	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	268.27		
00897	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	268.27		
00109	29/02/2024	I	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE			536.54	0.00		
00911	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	268.27		
01037	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	268.27		
00108	31/01/2024	I	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE			536.54	0.00		
00974	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	268.27		
					TOTAL:			**6,438.48**	**6,438.48**		
2117	**000000001**	**00000000000000024**	**0002**	**0007**	**CREDITO AL CONSUMO**	**0.00**		**317,214.77**	**317,214.77**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00772	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	13,484.87		
00692	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	13,484.87		
00086	01/12/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO AL CONSUMO			26,969.74	0.00		
00672	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	13,484.87		
00757	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	13,484.87		
00101	01/11/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO AL CONSUMO			26,969.74	0.00		
00647	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,247.73		
00682	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,247.73		
00104	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			24,495.46	0.00		
00682	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,247.73		
00682	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,247.73		
00100	01/09/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO AL CONSUMO			24,495.46	0.00		
00687	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,247.73		
00682	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,742.42		
00100	01/08/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO AL CONSUMO			24,990.09	0.00		
00950	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,742.59		
00964	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,742.59		
00100	01/07/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO AL CONSUMO			25,485.18	0.00		
00971	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,474.53		
00971	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,474.59		
00105	01/06/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO AL CONSUMO			28,949.18	0.00		
00964	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	13,361.16		
00943	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	13,361.16		
00100	01/05/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO AL CONSUMO			26,722.32	0.00		
00978	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	13,361.16		
00965	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	13,361.16		
00101	01/04/2024	I	00001	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO AL CONSUMO			26,722.30	0.00		
00887	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	13,816.73		
00111	26/03/2024	I	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO AL CONSUMO			27,633.36	0.00		
00887	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	13,816.63		
00901	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	13,816.62		
00110	29/02/2024	I	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO AL CONSUMO			27,633.26	0.00		
00915	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	13,816.62		
01041	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	13,074.34		
00109	31/01/2024	I	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO AL CONSUMO			26,148.68	0.00		
00978	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	13,074.34		
					TOTAL:			**317,214.77**	**317,214.77**		
2117	**000000001**	**00000000000000024**	**0003**	**0001**	**CUOTA SINDICAL**	**0.00**		**142,987.44**	**142,987.44**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00765	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,156.99		
00001	27/12/2024	E	00130	00130	SUTEYM SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES, PAGO CUOTAS SINDICALES OCTUBRE-DICIEMBRE 2024.			35,383.44	0.00		
00685	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,809.29		
00665	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,809.29		
00750	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,809.29		

00640	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,809.29			
00001	24/10/2024	E	00056	00056	SUTEYM SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES PAGO DE CUOTAS SINDICALES JULIO - SEPTIEMBRE 2024.			35,935.74	0.00			
00675	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,989.29			
00675	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,989.29			
00675	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,989.29			
00680	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,989.29			
00675	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,989.29			
00952	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,989.29			
00001	19/07/2024	E	00048	00048	SUTEYM SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES PAGO CUOTAS SINDICALES ABRIL-JUNIO 2024			35,822.10	0.00			
00966	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,989.29			
00977	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,989.29			
00978	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,989.29			
00966	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,003.57			
00945	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,951.41			
00971	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,951.41			
00001	23/04/2024	E	00047	00047	SUTEYM SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES, PAGO CUOTAS SINDICALES ENE-MARZO 2024			35,846.16	0.00			
00958	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,937.13			
00880	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,937.13			
00880	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,937.13			
00894	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,937.13			
00908	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,937.13			
01034	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,048.82			
00971	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,048.82			
					TOTAL:			**142,987.44**	**142,987.44**			
2117	**000000001**	**00000000000000000024**		**0003**	**0002**	**FONDO DE RESISTENCIA**	**0.00**		**2,586.00**	**2,586.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00766	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	106.00			
00001	27/12/2024	E	00131	00131	SUTEYM SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES, PAGO CUOTA SINDICAL DE OCTUBRE-DICIEMNRE 2024.			638.00	0.00			
00686	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	106.00			
00666	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	106.00			
00751	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	106.00			
00641	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	106.00			
00001	24/10/2024	E	00057	00057	SUTEYM SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES, PAGO DE FONDO DE RESISTENCIA JULIO - SEPTIEMBRE 2024.			648.00	0.00			
00676	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	108.00			
00676	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	108.00			
00676	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	108.00			
00681	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	108.00			
00676	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	108.00			
00944	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	108.00			
00001	19/07/2024	E	00049	00049	SUTEYM SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES, PAGO FONDO DE RESISTENCIA ABRIL.JUNIO 2024DE RESISTENCIA			648.00	0.00			
00958	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	108.00			
00965	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	108.00			
00965	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	108.00			
00958	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	108.00			
00937	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	108.00			
00972	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	108.00			
00001	23/04/2024	E	00048	00048	SUTEYM SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES, PAGO CUOTA SINDICAL FR ENE-MARZO 2024			652.00	0.00			
00959	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	108.00			
00881	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	108.00			
00881	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	108.00			
00895	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	108.00			
00909	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	108.00			
01035	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 NOMINDA GENERAL			0.00	110.00			
00972	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	110.00			
					TOTAL:			**2,586.00**	**2,586.00**			
2117	**000000001**	**00000000000000000024**		**0006**	**0001**	**.50% RETENCION LOCAL C.I.C.E.M 2024**	**0.00**		**53,048.49**	**53,048.49**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	30/12/2024	E	00180	00180	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/3.01 DE LA OBRA "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE TONATIC			0.00	5,911.40			
00011	30/12/2024	E	00181	00181	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.03 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA AUDIENCIA, TON			0.00	3,341.57			
00001	30/12/2024	e	00201	00201	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FEFOM PAGO DE 5% AL MILLAR DE OBRA.			53,048.49	0.00			
00016	27/12/2024	E	00173	00173	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION 1 FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.03 DE LA OBRA "CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA PLAZUELA ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD CABECERA MU			0.00	8,620.00			
00012	27/12/2024	E	00174	00174	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.02, DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENA			0.00	4,049.28			
00012	27/12/2024	E	00175	00175	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.05 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA DE TONATICO", 1 CFDI.			0.00	4,739.47			
00011	27/12/2024	E	00176	00176	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-FORTAMUN-2024/IR/1.08 DE LA OBRA "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GERTRUDIS AYALA ENTRE CALLE ANTO			0.00	4,137.93			

					DAO1210012E8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO EN							
00012	27/12/2024	E	00177	00177	LA			0.00	2,376.22			
00012	02/12/2024	E	00010	00010	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .50% RETENCION LOCAL C.I.C.E.M 2024			0.00	3,330.09			
00012	29/11/2024	E	00040	00040	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIM Y FINIQ DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.01, OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+0			0.00	2,111.29			
00012	27/11/2024	E	00038	00038	RIA230714SX1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-5, OBRA: CONSTRUCCION DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOROS			0.00	14,431.24			
					TOTAL:			**53,048.49**	**53,048.49**			
2117	**000000001**	**00000000000000024**		**0007**	**0001**	**.20% RETENCION LOCAL I.C.I.C. 2024**	**0.00**		**21,219.40**	**21,219.40**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00012	30/12/2024	E	00180	00180	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/3.01 DE LA OBRA "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE TONATIC			0.00	2,364.56			
00012	30/12/2024	E	00181	00181	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.03 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA AUDIENCIA, TON			0.00	1,336.63			
00001	30/12/2024	E	00200	00200	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FEFOM PAGO DE 2% AL MILLAR DE OBRA.			21,219.40	0.00			
00014	27/12/2024	E	00173	00173	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION 1 FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.03 DE LA OBRA "CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA PLAZUELA ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD CABECERA MU			0.00	3,448.00			
00011	27/12/2024	E	00174	00174	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.02, DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENA			0.00	1,619.71			
00011	27/12/2024	E	00175	00175	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.05 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA DE TONATICO", 1 CFDI.			0.00	1,895.79			
00010	27/12/2024	E	00176	00176	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-FORTAMUN-2024/IR/1.08 DE LA OBRA "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GERTRUDIS AYALA ENTRE CALLE ANTO			0.00	1,655.17			
00013	27/12/2024	E	00177	00177	DAO1210012E8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO EN LA			0.00	950.49			
00013	02/12/2024	E	00010	00010	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .20% RETENCION LOCAL I.C.I.C. 2024			0.00	1,332.03			
00011	29/11/2024	E	00040	00040	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIM Y FINIQ DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.01, OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+0			0.00	844.52			
00011	27/11/2024	E	00038	00038	RIA230714SX1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-5, OBRA: CONSTRUCCION DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOROS			0.00	5,772.50			
					TOTAL:			**21,219.40**	**21,219.40**			
2117	**000000001**	**00000000000000024**		**0008**	**0001**	**2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO**	**0.00**		**499,603.04**	**499,603.04**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	31/12/2024	E	00207	00207	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV. DE PARTICIPACIONES A INGRESOS PROPIOS.			15,510.00	0.00			
00013	30/12/2024	E	00164	00151	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/10 DE LA OBRA "REHABILITACION DE JARDIN CENTRAL LOCALIDAD DE LA PUERTA", 1 CFDI.			0.00	3,447.42			
00011	30/12/2024	E	00165	00151	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PADO DE ESTIMACION 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM/FORTAMUN-2024/IR/04 DE LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL LLANO DE SOLIDAR			0.00	8,099.89			
00013	30/12/2024	E	00180	00180	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/3.01 DE LA OBRA "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE TONATIC			0.00	23,645.60			
00013	30/12/2024	E	00181	00181	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.03 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA AUDIENCIA, TON			0.00	13,366.30			
00011	30/12/2024	E	00182	00182	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/15 DE LA "ELECTRIFICACION DE LA COLONIA SANTA FE EN TONATICO", 1 CFDI.			0.00	34,347.87			
00011	30/12/2024	E	00187	00187	MOBK8308086V1 KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE ESTIMACIÓN 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/AD/01 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON MORALES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y B			0.00	3,782.27			
00011	30/12/2024	E	00188	00188	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA OBRA "REHABILITACION Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO", 1 CFDI.			0.00	12,928.45			
00003	30/12/2024	E	00196	00196	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FAISMUN PARA INGRESOS PROPIOS PARA SUPERVISIÓN DE OBRAS FAISMUN 2024.			188,300.10	0.00			
00001	30/12/2024	E	00199	00199	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FEFOM PAGO DE 2% SUPERVISIÓN DE OBRA.			212,193.95	0.00			
00019	30/12/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2024.			68,084.47	0.00			
00011	27/12/2024	E	00151	00151	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN NO.1, CONTRATO DOPMT/RPM-FORTAMUN-2024/IR/04, PARA LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL LLANO DE SOLIDAR			0.00	8,618.11			
00011	27/12/2024	E	00152	00151	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-FORTAMUN-2024/IR/1.08,-12, DE LA OBRA "PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GERTRUDIS AYALA ENTRE CAL			0.00	6,896.41			
00003	27/12/2024	E	00154	00154	TRASPASO 2% RETENCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA POR CONTRATO DEL FONDO FORTAMUN.			6,896.41	0.00			
00003	27/12/2024	E	00155	00115	TRASPASO 2% RETENCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA POR CONTRATO DEL FONDO FORTAMUN.			8,618.11	0.00			
00011	27/12/2024	E	00166	00151	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1, CONTRATO DOPMT/RPM-FAISMUN-2024/AD/01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE SCUASH EN LA UNIDAD DEPORTIVA", 1 CFDI.			0.00	3,101.64			
00010	27/12/2024	E	00168	00151	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/AD/08 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GALEANA, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y C			0.00	4,756.92			
00014	27/12/2024	E	00169	00151	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/14 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE DE SANITARIO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCAL			0.00	9,770.43			
00010	27/12/2024	E	00170	00170	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/17 DE LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LLANO DE SOLIDARIDAD" , 1 CFDI.			0.00	17,239.32			
00011	27/12/2024	E	00171	00171	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/16 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES", 1 CFDI.			0.00	24,028.45			
00011	27/12/2024	E	00172	00172	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION 2, DOPMT/RPM-FAISMUN-2024/AD/01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE SCUASH EN LA UNIDAD DEPORTIVA", 1 CFDI.			0.00	4,118.36			
00013	27/12/2024	E	00173	00173	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION 1 FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.03 DE LA OBRA "CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA PLAZUELA ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD CABECERA MU			0.00	34,480.00			

					HCO1711101Z22 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.02,						
00013	27/12/2024	E	00174	00174	DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENA			0.00	16,197.10		
00013	27/12/2024	E	00175	00175	HCO1711101Z22 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.05 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA DE TONATICO", 1 CFDI.			0.00	18,957.86		
00012	27/12/2024	E	00176	00176	HCO1711101Z22 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-FORTAMUN-2024/IR/1.08 DE LA OBRA "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GERTRUDIS AYALA ENTRE CALLE ANTO			0.00	16,551.72		
00014	27/12/2024	E	00177	00177	DAO1210012E28 D.O. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO EN LA			0.00	9,504.89		
00011	20/12/2024	E	00109	00109	GIC230511K79 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR MD, PAGO DE ESTIMACION NO.1, CONTRATO DOPMT/PART-2024/IR/03, PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE GLORIETA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LIBRAMIENTO NORTE" 1 CFD			0.00	15,510.00		
00012	20/12/2024	E	00160	00160	GIC230511K79 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR MD LUXHY SA DE CV, PAGO DE ESRIMACIÓN 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/02, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE GLORIETA ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL", 1 CF			0.00	16,370.00		
00011	20/12/2024	E	00162	00162	HCO1711101Z2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/06, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE JARDIN CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO.", 1 CFDI.			0.00	24,137.07		
00011	02/12/2024	E	00010	00010	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO			0.00	13,320.34		
00010	29/11/2024	E	00040	00040	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIM Y FINIQ DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.01, OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+0			0.00	8,445.16		
00010	27/11/2024	E	00038	00038	RIA230714JX1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-5, OBRA: CONSTRUCCION DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOROS			0.00	57,724.98		
00012	30/09/2024	E	00041	00041	MOBK8308086V1 KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO F-177 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION No.2 (DOS) Y FINIQUITO AMPARANDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONC			0.00	4,792.72		
00009	27/09/2024	E	00040	00040	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS, F-62 PAGO ESTIMACION N° 1 PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALINA DE SALINAS" CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/07			0.00	12,482.06		
00009	30/08/2024	E	00001	00001	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE F-168 ESTIM 1 DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SALINAS DEL CAMINO A TLACOPAN", CONT DOPMT/FAISMUN-2024/IR/13			0.00	7,679.12		
00010	27/05/2024	E	00004	00004	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE F-156 ESTIM 1 Y FINIQ OBRA "CONSTR DE PAVIMENT CON CONCRETO HIDRAU DE C. DOLORES ENTRE C. JOSE VICENTE VILLADA Y C. VENUSTIANO CARRA, CONT DOPMT/FAISMUN-2024/IR/09			0.00	22,343.10		
00010	20/05/2024	E	00003	00003	INGENIERIA, DISENO Y VANGUARDIA, PAGO F-A350 ESTIM 1 Y FINIQ OBRA "REHAB CON CONCRETO HIDRAU DE LA C TRANQUILINO GARIBAY ENTRE C BENITO JUAREZ Y ANTONIO VAZQUEZ", CONT DOPMT/FAISMUN-2			0.00	16,015.52		
00010	01/05/2024	E	00001	00001	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO F-155 ESTIM Y FINIQ DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE DOLORES ENTRE CALLE JOSE VICENTE VILLADA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA", CONT.DOPMT/FAISMUN-2024			0.00	4,859.48		
00011	01/05/2024	E	00002	00002	INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA SA DE CV, PAGO F-A349 ESTIM Y FINIQ DE LA OBRA "CONSTR DE PAVIMENT CON CONCRETO HIDRAU ENTRADA COL EL CARMEN EN LA LOC DE EL TERRERO", CONT. DOPMT/FAISMUN-2024/IR/05, C			0.00	22,084.48		
					TOTAL:			**499,603.04**	**499,603.04**		
2117	**000000001**	**00000000000000024**	**0009**	**0001**	**CAROLINA PEDROZA PEDROZA**	**0.00**		**48,732.22**	**48,732.22**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/12/2024	C	00065	00065	MUNICIPIO DE TONATICO CH-189, CAROLINA PEDROZA PEDROZA PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024.			1,703.61	0.00		
00763	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,703.61		
00683	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,703.61		
00001	02/12/2024	C	00002	00002	MUNICIPIO DE TONATICO CH-159, CAROLINA PEDROZA PEDROZA PENSIÓN ALIMENTICIA AGUINALDO 2024.			6,724.79	0.00		
00001	01/12/2024	C	00001	00001	MUNICIPIO DE TONATICO CH-158, CAROLINA PEDROZA PEDROZA PENSIÓN ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 2024.			1,120.79	0.00		
00001	01/12/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-174, CAROLINA PEDROZA PEDROZA PENSION ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.			1,703.61	0.00		
00228	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,724.79		
00228	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,120.79		
00001	29/11/2024	C	00021	00021	MUNICIPIO DE TONATICO CH-154, CAROLINA PEDROZA PEDROZA PENSION ALIMENTICIA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024.			1,703.61	0.00		
00663	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,703.61		
00001	15/11/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-148, CAROLINA PEDROZA PEDROZA PENSION ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024.			1,703.61	0.00		
00748	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,703.61		
00001	31/10/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO CH-140, CAROLINA PEDROZA PEDROZA PENSION ALIMENTICIA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024.			1,703.61	0.00		
00638	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,703.61		
00001	15/10/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-135, CAROLINA PEDROZA PEDROZA PENSION ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024.			1,703.61	0.00		
00673	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,703.61		
00001	30/09/2024	C	00018	00018	CAROLINA PEDROZA PEDROZA CH-128 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024			1,703.61	0.00		
00673	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,703.61		
00001	13/09/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH. 122, CAROLINA PEDROZA PEDROZA PENSION ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.			1,703.61	0.00		
00673	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,703.61		
00001	30/08/2024	C	00014	00014	CAROLINA PEDROZA PEDROZA CH-112 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGOSTO 2024			1,703.61	0.00		
00678	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,703.61		
00001	15/08/2024	C	00006	00006	CAROLINA PEDROZA PEDROZA CH-109 PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA AGOSTO 2024			1,703.61	0.00		
00673	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,703.61		
00001	31/07/2024	C	00019	00019	CAROLINA PEDROZA PEDROZA CH-102 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JULIO 2024			1,703.61	0.00		
00941	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,703.61		
00001	15/07/2024	C	00013	00013	CAROLINA PEDROZA PEDROZA CH-96 PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA JULIO 2024			1,703.61	0.00		
00955	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,703.61		
00001	28/06/2024	C	00029	00029	CAROLINA PEDROZA PEDROZA CH-87 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2024			1,703.61	0.00		
00962	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,703.61		

00001	14/06/2024	C	00007	00007	CAROLINA PEDROZA PEDROZA CH-73 PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2024			1,703.61	0.00		
00962	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,703.61		
00001	31/05/2024	C	00030	00030	CAROLINA PEDROZA PEDROZA CH-65 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAYO 2024			1,703.61	0.00		
00955	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,703.61		
00001	15/05/2024	C	00013	00013	CAROLINA PEDROZA PEDROZA CH-55 PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA MAYO 2024			1,703.61	0.00		
00934	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,703.61		
00001	30/04/2024	C	00018	00018	CAROLINA PEDROZA PEDROZA CH-47 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENERO 2024			1,703.61	0.00		
00969	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,703.61		
00001	15/04/2024	C	00009	00009	CAROLINA PEDROZA PEDROZA CH-38 PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA ENERO 2024			1,703.61	0.00		
00955	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,703.61		
00878	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,703.61		
00001	26/03/2024	C	00009	00009	CAROLINA PEDROZA PEDROZA CH 25 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2024			1,703.61	0.00		
00001	15/03/2024	C	00004	00004	CAROLINA PEDROZA PEDROZA CH 20 PENSION ALIMENTICIA 1er QNA MARZO 2024			1,703.61	0.00		
00878	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,703.61		
00001	29/02/2024	C	00015	00015	CAROLINA PEDROZA PEDROZA, CH-0014 PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2da QNA FEB 2024			1,703.61	0.00		
00892	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,703.61		
00001	15/02/2024	C	00008	00008	CAROLINA PEDROZA PEDROZA CH 0007 PENSION ALIMENTICIA 1er QNA FEB 2024			1,703.61	0.00		
00906	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,703.61		
00010	31/01/2024	C	00028	00028	CAROLINA PEDROZA PEDROZA, CH-245, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			1,703.61	0.00		
01032	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,703.61		
00001	22/01/2024	C	00010	00010	CAROLINA PEDROZA PEDROZA, CH-227, PAGO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC ENE 2024			1,703.61	0.00		
00969	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,703.61		
					TOTAL:			**48,732.22**	**48,732.22**		
2117	**000000001**	**0000000000000024**		**0009**	**0002**	**AZUCENA ORTIZ ROGEL**	**0.00**	**33,077.79**	**33,077.79**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	27/12/2024	C	00066	00066	MUNICIPIO DE TONATICO CH-190, AZUCENA ORTIZ ROGEL PENSIÓN ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024.			1,160.70	0.00		
00762	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,160.70		
00001	16/12/2024	C	00028	00028	MUNICIPIO DE TONATICO CH-176, AZUCENA ORTIZ ROGEL PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.			1,160.70	0.00		
00682	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,160.70		
00001	02/12/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO CH-162, AZUCENA ORTIZ ROGEL PENSIÓN ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 2024.			745.85	0.00		
00001	02/12/2024	C	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO CH-163, AZUCENA ORTIZ ROGEL PENSIÓN ALIMENTICIA AGUINALDO 2024.			4,475.14	0.00		
00227	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,475.14		
00227	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	745.85		
00001	29/11/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-156, AZUCENA ORTIZ ROGEL PENSION ALIMENTICIA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024.			1,160.70	0.00		
00662	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,160.70		
00001	15/11/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO CH-150, AZUCENA ORTIZ ROGEL PENSION ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024.			1,160.70	0.00		
00747	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,160.70		
00001	31/10/2024	C	00016	00016	MUNICIPIO DE TONATICO CH-143, AZUCENA ORTIZ ROGEL PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024.			1,160.70	0.00		
00637	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,160.70		
00001	15/10/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-137, AZUCENA ORTIZ ROGEL PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024.			1,160.70	0.00		
00672	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,160.70		
00001	30/09/2024	C	00020	00020	AZUCENA ORTIZ ROGEL CH-130 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024			1,160.70	0.00		
00672	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,160.70		
00001	13/09/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH. 124, AZUCENA ORTIZ ROGEL PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.			1,160.70	0.00		
00672	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,160.70		
00001	30/08/2024	C	00016	00016	AZUCENA ORTIZ ROGEL CH-114 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGOSTO 2024			1,160.70	0.00		
00677	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,160.70		
00001	15/08/2024	C	00008	00008	AZUCENA ORTIZ ROGEL CH-111 PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA AGOSTO 2024			1,160.70	0.00		
00672	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,160.70		
00001	31/07/2024	C	00021	00021	AZUCENA ORTIZ ROGEL CH-104 PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA JULIO 2024			1,160.70	0.00		
00940	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,160.70		
00001	15/07/2024	C	00015	00015	AZUCENA ORTIZ ROGEL CH-98 PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA JULIO 2024			1,160.70	0.00		
00954	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,160.70		
00001	28/06/2024	C	00031	00031	AZUCENA ORTIZ ROGEL CH-89 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2024			1,160.70	0.00		
00961	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,160.70		
00001	14/06/2024	C	00009	00009	AZUCENA ORTIZ ROGEL CH-75 PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2024			1,160.70	0.00		
00961	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,160.70		
00001	31/05/2024	C	00032	00032	AZUCENA ORTIZ ROGEL CH-67 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAYO 2024			1,160.70	0.00		
00954	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,160.70		
00001	15/05/2024	C	00015	00015	AZUCENA ORTIZ ROGEL CH-57 PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA MAYO 2024			1,160.70	0.00		
00933	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,160.70		
00001	30/04/2024	C	00020	00020	AZUCENA ORTIZ ROGEL CH-49 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENERO 2024			1,160.70	0.00		
00968	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,160.70		
00001	15/04/2024	C	00011	00011	AZUCENA ORTIZ ROGEL CH-40 PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA ENERO 2024			1,160.70	0.00		
00954	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,160.70		
00001	29/03/2024	C	00011	00011	AZUCENA ORTIZ ROGEL CH 27 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2024			1,160.70	0.00		

00877	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,160.70		
00001	15/03/2024	C	00006	00006	AZUCENA ORTIZ ROGEL CH 22 PENSION ALIMENTICIA 1er QNA MARZO 2024			1,160.70	0.00		
00877	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,160.70		
00003	29/02/2024	C	00017	00017	AZUCENA ORTIZ ROGEL CH-0016 PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2da QNA FEB 2024			1,160.70	0.00		
00891	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,160.70		
00003	15/02/2024	C	00010	00009	AZUCENA ORTIZ ROGEL CH 0009 PENSION ALIMENTICIA 1er QNA FEB 2024			1,160.70	0.00		
00905	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,160.70		
00010	31/01/2024	C	00025	00025	AZUCENA ORTIZ ROGEL, CH-242, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			1,160.70	0.00		
01031	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,160.70		
00001	22/01/2024	C	00011	00011	AZUCENA ORTIZ ROGEL, CH-228, PAGO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC ENE 2024			1,160.70	0.00		
00968	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,160.70		
					TOTAL:			**33,077.79**	**33,077.79**		
2117	**000000001**	**00000000000000024**		**0009**	**0003**	**ANAI ALEJANDRA GOMEZ AYALA**	**0.00**	**41,175.56**	**41,175.56**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	27/12/2024	C	00067	00067	MUNICIPIO DE TONATICO CH-191, ANAI ALEJANDRA GOMEZ AYALA PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024.			1,514.32	0.00		
00764	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,514.32		
00001	16/12/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-175, ANAI ALEJANDRAGOMEZ AYALA PENSION ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.			1,514.32	0.00		
00684	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,514.32		
00001	02/12/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH-160, ANAI ALEJANDRA GOMEZ AYALA PENSIÓN ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 2024.			846.82	0.00		
00001	02/12/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO CH-161, ANAI ALEJANDRA GOMEZ AYALA PENSIÓN ALIMENTICIA AGUINALDO 2024.			3,985.06	0.00		
00229	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,985.06		
00229	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	846.82		
00664	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,514.32		
00001	15/11/2024	C	00012	00012	MUNICIPIO DE TONATICO CH-149, ANAI ALEJANDRA GOMEZ AYALA PENSION ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024.			1,514.32	0.00		
00001	01/11/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO CH-155, ANAI ALEJANDRA GOMEZ AYALA PENSION ALIMENTICIA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024.			1,514.32	0.00		
00749	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,514.32		
00001	31/10/2024	C	00015	00015	MUNICIPIO DE TONATICO CH-142, ANAHI ALEJANDRA GOMEZ AYALA, PENION ALIMENTICIA 2DA. QUINCENA OCTUBRE 2024.			1,514.32	0.00		
00639	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,514.32		
00001	15/10/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-136, ANAHI ALEJANDRA GOMEZ AYALA, PENION ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA OCTUBRE 2024.			1,514.32	0.00		
00674	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,514.32		
00001	30/09/2024	C	00019	00019	ANAI ALEJANDRA GOMEZ AYALA CH-129 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024			1,514.32	0.00		
00674	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,514.32		
00001	13/09/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH. 123, ANAI ALEJANDRA GARCIA AYALA, PENSION ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.			1,514.32	0.00		
00674	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,514.32		
00001	30/08/2024	C	00015	00015	ANAHI ALEJANDRA GOMEZ AYALA CH-113 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGOSTO 2024			1,514.32	0.00		
00679	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,514.32		
00001	15/08/2024	C	00007	00007	ANAHI ALEJANDRA GOMEZ AYALA CH-110 PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA AGOSTO 2024			1,514.32	0.00		
00674	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,514.32		
00001	31/07/2024	C	00020	00020	ANAHI ALEJANDRA GOMEZ AYALA CH-103 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JULIO 2024			1,514.32	0.00		
00942	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,514.32		
00001	15/07/2024	C	00014	00014	ANAHI ALEJANDRA GOMEZ AYALA CH-97 PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA JULIO 2024			1,514.32	0.00		
00956	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,514.32		
00001	28/06/2024	C	00030	00030	ANAHI ALEJANDRA GOMEZ AYALA CH-88 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2024			1,514.32	0.00		
00963	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,514.32		
00001	14/06/2024	C	00008	00008	ANAHI ALEJANDRA GOMEZ AYALA CH-74 PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2024			1,514.32	0.00		
00963	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,514.32		
00001	31/05/2024	C	00031	00031	ANAHI ALEJANDRA GOMEZ AYALA CH-66 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAYO 2024			1,514.32	0.00		
00956	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,514.32		
00001	15/05/2024	C	00014	00014	ANAHI ALEJANDRA GOMEZ AYALA CH-56 PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA MAYO 2024			1,514.32	0.00		
00935	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,514.32		
00001	30/04/2024	C	00019	00019	ANAHI ALEJANDRA GOMEZ AYALA CH-48 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENERO 2024			1,514.32	0.00		
00970	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,514.32		
00001	15/04/2024	C	00010	00010	ANAHI ALEJANDRA GOMEZ AYALA CH-39 PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA ENERO 2024			1,514.32	0.00		
00956	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,514.32		
00001	29/03/2024	C	00010	00010	ANAI ALEJANDRA GOMEZ AYALA CH 26 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2024			1,514.32	0.00		
00879	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,514.32		
00001	15/03/2024	C	00005	00005	ANAI ALEJANDRA GOMEZ AYALA CH 21 PENSION ALIMENTICIA 1er QNA MARZO 2024			1,514.32	0.00		
00879	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,514.32		
00003	29/02/2024	C	00016	00015	ANAI ALEJANDRA GOMEZ AYALA CH-0015 PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2da QNA FEB 2024			1,514.32	0.00		
00893	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,514.32		
00003	15/02/2024	C	00009	00009	ANAI GOMEZ AYALA CH 0008 PENSION ALIMENTICIA 1er QNA FEB 2024			1,514.32	0.00		
00907	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,514.32		
00010	31/01/2024	C	00029	00029	ANAI ALEJANDRA GOMEZ AYALA, CH-246, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			1,514.32	0.00		
01033	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,514.32		
00001	22/01/2024	C	00012	00012	ANAI ALEJANDRA GOMEZ AYALA, CH-229, PAGO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC ENE 2024			1,514.32	0.00		

00970	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,514.32		
					TOTAL:			**41,175.56**	**41,175.56**		
2119					**Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**992,081.00**		**6,181.52**	**0.00**	**985,899.48**	
2119	**000000001**	**00000000000000001**	**0001**	**0002**	**ISSEMYM CUENTA GENERAL 2020**	**286,661.67**		**6,181.52**	**0.00**	**280,480.15**	**16/05/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	16/05/2024	E	00011	00011	ISSEMYN, PAGO OFICIO 1235202, RETENCIONES PENDIENTES CREDITO AL CONSUMO DE LA QNA 19/2022 A LA 12/2023			6,181.52	0.00		
					TOTAL:			**6,181.52**	**0.00**		
2119	**000000001**	**00000000000000001**	**0001**	**0003**	**ISSEMYM CUENTA GENERAL 2021**	**-252,046.93**		**0.00**	**0.00**	**-252,046.93**	**31/12/2015**
2119	**000000002**	**00000000000000001**	**0001**	**0001**	**ISSEMYM**	**1,458.57**		**0.00**	**0.00**	**1,458.57**	**31/12/2015**
2119	**000000002**	**00000000000000001**	**0001**	**0002**	**NANCY LUCIA AYALA NAJERA**	**255.00**		**0.00**	**0.00**	**255.00**	**31/12/2015**
2119	**000000002**	**00000000000000001**	**0001**	**0003**	**MARIO GUADARRAMA OCAMPO**	**203.00**		**0.00**	**0.00**	**203.00**	**31/12/2015**
2119	**000000002**	**00000000000000001**	**0001**	**0004**	**COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**	**14,480.57**		**0.00**	**0.00**	**14,480.57**	**31/12/2015**
2119	**000000002**	**00000000000000001**	**0001**	**0005**	**COMISION NACIONAL DEL AGUA**	**689,500.01**		**0.00**	**0.00**	**689,500.01**	**31/12/2015**
2119	**000000002**	**00000000000000001**	**0001**	**0006**	**MIRIAM RODRIGUEZ AGUILAR**	**217.62**		**0.00**	**0.00**	**217.62**	**31/12/2015**
2119	**000000002**	**00000000000000001**	**0001**	**0007**	**JAIME GOMEZ MONTOYA**	**1,792.89**		**0.00**	**0.00**	**1,792.89**	**31/12/2015**
2119	**000000002**	**00000000000000001**	**0001**	**0008**	**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRLA DE LA FAMILIA**	**870.00**		**0.00**	**0.00**	**870.00**	**31/12/2015**
2119	**000000002**	**00000000000000001**	**0001**	**0011**	**RECURSOS PROPIOS CTA 59175**	**3,820.80**		**0.00**	**0.00**	**3,820.80**	**31/12/2015**
2119	**000000002**	**00000000000000001**	**0001**	**0012**	**JOVITA GUADALUPE ARIZMENDI DOMINGUEZ**	**50,000.00**		**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**31/12/2015**
2119	**000000002**	**00000000000000001**	**0002**	**0001**	**ISSEMYM**	**11,680.14**		**0.00**	**0.00**	**11,680.14**	**31/12/2015**
2119	**000000004**	**00000000000000001**	**0001**	**0005**	**SOLUGOB**	**182,161.66**		**0.00**	**0.00**	**182,161.66**	**31/12/2015**
2119	**000000004**	**00000000000000001**	**0001**	**0006**	**TESOFE**	**1,026.00**		**0.00**	**0.00**	**1,026.00**	**31/12/2015**
2131					**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna**	**190,124.82**		**0.00**	**0.00**	**190,124.82**	
2131	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**		**Credito, Financiera Local a 6 meses**	**134,896.38**		**0.00**	**0.00**	**134,896.38**	**31/12/2015**
2131	**000000001**	**00000000000000002**	**0001**		**CREDITO A 11 MESES**	**55,228.44**		**0.00**	**0.00**	**55,228.44**	**31/12/2015**
2151					**Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo**	**0.00**		**21,765.00**	**37,584.00**	**15,819.00**	
2151	**000000001**	**00000000000000001**			**Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo**	**0.00**		**21,765.00**	**37,584.00**	**15,819.00**	**30/12/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00017	30/12/2024	I	00027	00106	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2024.			7,000.00	0.00		
00043	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			555.00	0.00		
00005	29/11/2024	D	00070	00070	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	7,000.00		
00005	10/11/2024	D	00065	00065	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	480.00		
00033	06/11/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024.			25.00	0.00		
00002	31/10/2024	D	00125	00125	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	25.00		
00052	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.			6,170.00	0.00		
00003	28/09/2024	D	00085	00085	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	800.00		
00003	27/09/2024	D	00082	00082	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	1,545.00		
00002	23/09/2024	D	00083	00083	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	180.00		
00003	21/09/2024	D	00081	00075	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	2,860.00		
00002	20/09/2024	D	00080	00080	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	120.00		
00002	19/09/2024	D	00079	00079	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	545.00		
00002	18/09/2024	D	00078	00078	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	60.00		
00002	10/09/2024	D	00035	00035	DEPOSITO INGRESOS BALNEARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	75.00		
00062	06/09/2024	I	00010	00010	AJUSTE POR COBRO ANTICIPADO ING PROPIOS BALNEARIO POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS DE MESES ANTERIORES RECLASIFICACION POR CONCEPTO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO PREDIAL, POLIZAS I-3 ENE, I-7 FEB, I-5			75.00	0.00		
00006	02/09/2024	D	00009	00009	MZO, I-27 ABR, I-5 JUN DEL EJERCICIO 2024			0.00	15,819.00		
00034	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,980.00	0.00		
00036	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024			2,600.00	0.00		
00038	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024			3,080.00	0.00		
00040	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024			280.00	0.00		
00002	01/09/2024	D	00084	00084	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CTA 9102)			0.00	60.00		
00002	31/08/2024	D	00079	00079	AJUSTE POR COBRO ANTICIPADO ING PROPIOS BALNEARIO POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS DE MESES ANTERIORES			0.00	75.00		
00002	28/08/2024	D	00077	00077	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 (CTA 9102)			0.00	280.00		
00004	26/08/2024	D	00075	00075	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2024 (CTA 9102)			0.00	2,600.00		
00003	26/08/2024	D	00076	00076	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2024 (CTA 9102)			0.00	3,080.00		
00003	23/08/2024	D	00074	00074	INGRESOS TARJETA BALNEARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 (CTA 9102)			0.00	1,980.00		
					TOTAL:			**21,765.00**	**37,584.00**		
3111					**Aportaciones**	**-490,448.18**		**0.00**	**0.00**	**-490,448.18**	
3111	**000000001**	**00000000000000001**	**0001**		**PATRIMONIO**	**-490,448.18**		**0.00**	**0.00**	**-490,448.18**	**31/12/2015**
3221					**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**195,434,981.09**		**11,576.35**	**2,181,714.75**	**197,605,119.49**	
3221	**000000001**				**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**233,273,340.16**		**10,450.42**	**0.00**	**233,262,889.74**	**30/01/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	30/01/2024	E	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO, DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS			1.00	0.00		

00001	24/01/2024	E	00001	00001	TESORERIA DE LA FEDERACION, DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			143.00	0.00		
00001	18/01/2024	E	00021	00021	TESORERIA DE LA FEDERACION, REINTEGROS DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE FAISMUN, 1 LINEA DE CAPTURA			7,714.42	0.00		
00001	18/01/2024	E	00022	00022	TESORERIA DE LA FEDERACION, RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			2,360.00	0.00		
00001	13/01/2024	E	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO, RENDIMIENTOS 2023 FEFOM			232.00	0.00		
					TOTAL:			**10,450.42**	**0.00**		
3221	**000000002**				**Ejercicio 2016**	**-16,211,640.01**		**0.00**	**0.00**	**-16,211,640.01**	**31/12/2015**
3221	**000000003**				**Ejercicio 2017**	**-21,816,581.79**		**0.00**	**0.00**	**-21,816,581.79**	**31/12/2015**
3221	**000000004**				**Ejercicio 2021**	**189,862.73**		**1,125.93**	**2,181,714.75**	**2,370,451.55**	**31/05/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	27/12/2024	E	00132	00132	OWEN MARTIN MILLAN CELIS, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	21,344.22		
00011	27/12/2024	E	00133	00133	MARIA PATRICIA AVILA DOMINGUEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	23,260.73		
00010	27/12/2024	E	00134	00134	MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ BELTRAN, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	19,274.52		
00010	27/12/2024	E	00135	00000	ELIDA GOMEZ REZA, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	11,530.40		
00010	27/12/2024	E	00136	00136	VALERIO CESAR GARCIA BENITEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	24,513.10		
00010	27/12/2024	E	00137	00137	CARMEN YANET ORTIZ BELTRAN, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	10,225.00		
00010	27/12/2024	E	00138	00138	NORMA LETICIA DELGADO DOMINGUEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	9,895.98		
00010	27/12/2024	E	00139	00139	JORGE JESUS FLORES HERNANDEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	14,265.00		
00010	27/12/2024	E	00140	00140	SIMONA YURIDIA GARIBAY ACOSTA, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	17,370.22		
00010	27/12/2024	E	00141	00141	JUANA LEONIDES SERRANO MORALES, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	7,853.77		
00010	01/12/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-165, MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA, PAGO DE ADEFAS.			0.00	18,241.67		
00010	31/05/2024	E	00075	00075	ADOLFO ARTURO VILLEGAS GARCIA, PAGO AGUINALDO 2021 ADEFAS Y LIQ DE QNAS Y PRIMA VACACIONAL DIC 2021			0.00	5,352.25		
00002	30/04/2024	D	00144	00144	AGUSTINA FORTUNATA CARREÑO COLIN LIQUIDACION DE PRIMA VACACIONAL DIC 2021			0.00	1,147.73		
00004	30/04/2024	D	00144	00144	MARIA DE LOS ANGELES RIVERA GIL LIQUIDACION PRIMA VACACIONAL DIC 2021			0.00	1,388.50		
00006	30/04/2024	D	00144	00144	EMMANUEL ROMERO ACOSTA LIQUIDACION PRIMA VACACIONAL DIC 2021			0.00	1,295.92		
00002	30/04/2024	D	00145	00145	MIGUEL ANGEL VILLEGAS AYALA, LIQUIDACION QUINCENAS Y PRIMA VACACIONAL DIC 2021			0.00	5,862.71		
00015	15/04/2024	E	00034	00034	MAURICIO GREGORIO FARIAS DOMINGUEZ NOMINA Y PRIMA VACACIONAL			0.00	13,267.36		
00011	15/04/2024	E	00035	00035	JAVIER ABEL ARISTA VAZQUEZ PAGO NOM Y PRIMA VAC DIC 2021			0.00	6,561.82		
00002	01/04/2024	D	00148	00148	CFDI CANCELADOS DE NOMINA PAGADA DEL EJERCICIO 2021			0.00	1,956,853.79		
00003	01/04/2024	D	00148	00148	REGISTRO DE SALDO DE LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021			1,125.93	0.00		
00006	01/04/2024	D	00148	00148	REGISTRO DE SALDO DE LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021			0.00	28.86		
00008	01/04/2024	D	00148	00148	REYNALDA CAROLINA GUADARRAMA RODRIGUEZ CFDI CANCELADOS DE NOMINA PAGADA DEL EJERCICIO 2021			0.00	12,181.20		
					TOTAL:			**1,125.93**	**2,181,714.75**		
3252					**Cambios por Errores Contables**	**1,967,937.92**		**1,969,063.85**	**1,125.93**	**0.00**	
3252	**000000001**				**Cambios por Errores Contables**	**1,967,937.92**		**1,969,063.85**	**1,125.93**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/04/2024	D	00148	00148	CFDI CANCELADOS DE NOMINA PAGADA DEL EJERCICIO 2021			1,956,853.79	0.00		
00004	01/04/2024	D	00148	00148	REGISTRO DE SALDO DE LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021			0.00	1,125.93		
00005	01/04/2024	D	00148	00148	REGISTRO DE SALDO DE LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021			28.86	0.00		
00007	01/04/2024	D	00148	00148	REYNALDA CAROLINA GUADARRAMA RODRIGUEZ CFDI CANCELADOS DE NOMINA PAGADA DEL EJERCICIO 2021			12,181.20	0.00		
					TOTAL:			**1,969,063.85**	**1,125.93**		
4112					**Impuestos sobre el Patrimonio**	**0.00**		**0.00**	**5,384,211.55**	**5,384,211.55**	
4112	**000000001**	**00000000000000001**		**0001**	**Predial**	**0.00**		**0.00**	**4,442,769.55**	**4,442,769.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00014	01/12/2024	I	00004	00004	Predial			0.00	35,193.50		
00012	01/11/2024	I	00006	00006	Predial			0.00	38,386.07		
00015	01/10/2024	I	00006	00006	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADOS A TRAVES DEL PORTAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	40,250.32		
00015	30/09/2024	I	00005	00005	Predial			0.00	84,960.17		
00015	01/08/2024	I	00005	00005	Predial			0.00	73,985.44		
00014	01/07/2024	I	00005	00005	Predial			0.00	78,124.84		
00017	01/06/2024	I	00005	00005	Predial			0.00	46,965.84		
00016	01/05/2024	I	00005	00005	Predial			0.00	120,351.59		
00019	30/04/2024	I	00027	00027	Predial			0.00	249,408.45		
00013	27/03/2024	I	00005	00005	Predial			0.00	319,075.97		
00014	29/02/2024	I	00007	00007	Predial			0.00	939,302.78		
00019	31/01/2024	I	00003	00003	Predial			0.00	2,416,764.58		
					TOTAL:			**0.00**	**4,442,769.55**		
4112	**000000001**	**00000000000000001**		**0002**	**Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles**	**0.00**		**0.00**	**941,442.00**	**941,442.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	23/12/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	2,800.00		
00001	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	10,453.00		
00001	19/12/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	3,883.00		
00001	18/12/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,162.00		
00001	17/12/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	14,459.00		
00001	13/12/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	32,327.00		
00001	11/12/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	34,443.00		
00001	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	3,816.00		
00001	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	15,237.00		
00001	04/12/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	3,389.00		

00001	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.		0.00	1,723.00		
00001	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.		0.00	31,543.00		
00001	01/12/2024	I	00008	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024.		0.00	1,189.00		
00001	29/11/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	10,122.00		
00001	28/11/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	5,784.00		
00001	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,998.00		
00001	26/11/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	864.00		
00001	25/11/2024	I	00020	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	12,019.00		
00001	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	16,457.00		
00001	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	3,241.00		
00001	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,036.00		
00001	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	9,415.00		
00001	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	2,055.00		
00001	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	386.00		
00001	31/10/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.		0.00	26,858.00		
00001	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.		0.00	58.00		
00001	24/10/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2024.		0.00	3,136.00		
00001	22/10/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.		0.00	9,334.00		
00001	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.		0.00	20,478.00		
00001	18/10/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,895.00		
00001	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.		0.00	42,240.00		
00001	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.		0.00	11,694.00		
00001	15/10/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE 2024.		0.00	3,369.00		
00001	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.		0.00	734.00		
00001	09/10/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE 2024.		0.00	11,020.00		
00001	04/10/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.		0.00	61,427.00		
00038	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.		0.00	309.00		
00001	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,024.00		
00001	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	8,300.00		
00001	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	21,174.00		
00001	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	565.00		
00001	13/09/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	602.00		
00001	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,199.00		
00001	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	16,276.00		
00001	05/09/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,970.00		
00001	03/09/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,644.00		
00001	28/08/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00	25,041.00		
00001	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	7,003.00		
00001	23/08/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,669.00		
00001	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	7,192.00		
00001	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024		0.00	486.00		
00001	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,514.00		
00001	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	758.00		
00001	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00	18,946.00		
00001	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,246.00		
00001	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		0.00	16,438.00		
00001	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		0.00	40,503.00		
00001	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		0.00	15,533.00		
00001	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		0.00	1,677.00		
00001	11/07/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024		0.00	1,514.00		
00001	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		0.00	1,514.00		
00001	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024		0.00	894.00		
00001	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	6,357.00		
00001	27/06/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	5,784.00		
00001	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	4,669.00		
00001	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,137.00		
00001	20/06/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DE 2024		0.00	12,855.00		
00001	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024		0.00	22,988.00		
00001	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	4,478.00		
00001	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	15,462.00		
00001	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	479.00		
00001	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	22,565.00		
00001	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,724.00		
00001	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,625.00		
00001	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024		0.00	1,209.00		
00001	30/05/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DE 2024		0.00	6,888.00		
00001	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024		0.00	1,254.00		
00001	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024		0.00	1,395.00		
00001	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024		0.00	2,665.00		
00001	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024		0.00	2,164.00		
00001	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024		0.00	3,039.00		
00001	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024		0.00	2,554.00		

00001	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024			0.00	21,752.00		
00001	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024			0.00	4,772.00		
00001	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024			0.00	723.00		
00001	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024			0.00	2,554.00		
00001	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024			0.00	3,936.00		
00001	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024			0.00	306.00		
00001	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	3,968.00		
00001	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024			0.00	1,310.00		
00001	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024			0.00	217.00		
00001	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024			0.00	13,703.00		
00001	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024			0.00	1,593.00		
00001	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024			0.00	3,332.00		
00031	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024			0.00	2,729.00		
00001	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	331.00		
00001	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024			0.00	18,249.00		
00001	10/04/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024			0.00	4,631.00		
00001	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024			0.00	22,756.00		
00001	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024			0.00	11,107.00		
00001	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024			0.00	1,728.00		
00001	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024			0.00	11,954.00		
00001	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024			0.00	700.00		
00001	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,659.00		
00001	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024			0.00	260.00		
00001	14/03/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024			0.00	609.00		
00001	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024			0.00	412.00		
00001	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024			0.00	731.00		
00001	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024			0.00	10,654.00		
00001	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024			0.00	5,990.00		
00001	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024			0.00	16,273.00		
00031	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	10,638.00		
00051	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	7,060.00		
00031	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	213.00		
00031	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,253.00		
00051	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,956.00		
00046	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	157.00		
00046	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	945.00		
00001	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024			0.00	172.00		
00001	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			0.00	5,119.00		
00001	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024			0.00	541.00		
00001	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,514.00		
00001	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			0.00	609.00		
					TOTAL:			**0.00**	**941,442.00**		
4117					**Accesorios de Impuestos**	**0.00**		**0.00**	**625,205.14**	**625,205.14**	
4117	**000000001**		**000000000000000001**	**0001**	**Multas**	**0.00**		**0.00**	**1,970.00**	**1,970.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00026	04/12/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,970.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,970.00**		
4117	**000000001**		**000000000000000001**	**0002**	**Recargos**	**0.00**		**0.00**	**623,235.14**	**623,235.14**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	23/12/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	3,892.00		
00006	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	7,505.00		
00006	19/12/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	410.00		
00006	18/12/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	107.00		
00006	17/12/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	14,331.00		
00006	13/12/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	3,990.00		
00006	11/12/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	2,073.00		
00006	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	9,029.00		
00016	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	297.00		
00006	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	119.00		
00006	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	9,981.00		
00019	01/12/2024	I	00004	00004	Recargos			0.00	11,179.61		
00006	01/12/2024	I	00008	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	54.00		
00006	29/11/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	230.00		
00006	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	283.00		
00006	26/11/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	80.00		
00006	25/11/2024	I	00020	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	399.00		
00006	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	752.00		
00006	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	2,665.00		
00006	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	244.00		
00006	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,850.00		
00006	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	433.00		

00017	01/11/2024	I	00006	00006	Recargos			0.00	10,855.47		
00006	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	439.00		
00006	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			0.00	131.00		
00006	24/10/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2024.			0.00	423.00		
00006	22/10/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.			0.00	11,046.00		
00006	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.			0.00	3,805.00		
00006	18/10/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,819.00		
00006	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.			0.00	37,070.00		
00006	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,139.00		
00006	15/10/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE 2024.			0.00	254.00		
00006	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.			0.00	50.00		
00006	04/10/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.			0.00	100.00		
00045	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.			0.00	348.00		
00020	01/10/2024	I	00006	00006	Recargos			0.00	8,939.41		
00020	30/09/2024	I	00005	00005	Recargos			0.00	26,566.39		
00006	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	4,505.00		
00006	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,318.00		
00006	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	148.00		
00006	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	24.00		
00006	13/09/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	98.00		
00006	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	4,924.00		
00006	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,717.00		
00006	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	370.00		
00006	05/09/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	915.00		
00006	03/09/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	267.00		
00006	28/08/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024			0.00	437.00		
00006	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024			0.00	1,623.00		
00006	23/08/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024			0.00	2,057.00		
00006	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024			0.00	805.00		
00006	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024			0.00	56.00		
00006	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024			0.00	69.00		
00006	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024			0.00	842.00		
00006	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024			0.00	1,303.00		
00006	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024			0.00	512.00		
00006	01/08/2024	D	00084	00084	RECLASIFICACIÓN DE CUENTA DE LAS PÓLIZAS I-11 DE ABRIL Y I-25 DE JUNIO			0.00	-657.00		
00020	01/08/2024	I	00005	00005	Recargos			0.00	14,499.70		
00006	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024			0.00	4,661.00		
00006	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024			0.00	2,638.00		
00006	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024			0.00	1,641.00		
00006	11/07/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024			0.00	580.00		
00006	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024			0.00	69.00		
00019	01/07/2024	I	00005	00005	Recargos			0.00	13,850.24		
00006	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024			0.00	987.00		
00006	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024			0.00	2,994.00		
00041	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024			0.00	623.00		
00006	27/06/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024			0.00	131.00		
00006	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024			0.00	393.00		
00006	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024			0.00	435.00		
00006	20/06/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DE 2024			0.00	10,538.00		
00006	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024			0.00	4,208.00		
00006	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024			0.00	205.00		
00006	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024			0.00	17,653.00		
00006	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024			0.00	509.00		
00006	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024			0.00	7,515.00		
00006	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024			0.00	2,060.00		
00006	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024			0.00	1,899.00		
00022	01/06/2024	I	00005	00005	Recargos			0.00	8,482.04		
00006	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024			0.00	1,176.00		
00006	30/05/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DE 2024			0.00	1,768.00		
00006	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024			0.00	175.00		
00006	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024			0.00	1,339.00		
00006	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024			0.00	1,098.00		
00006	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024			0.00	774.00		
00006	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024			0.00	1,403.00		
00006	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024			0.00	176.00		
00006	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024			0.00	3,826.00		
00006	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024			0.00	5,251.00		
00006	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024			0.00	412.00		
00006	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024			0.00	58.00		
00006	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024			0.00	3,852.00		
00006	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024			0.00	260.00		
00021	01/05/2024	I	00005	00005	Recargos			0.00	24,622.04		

00006	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	4,097.00		
00024	30/04/2024	I	00027	00027	Recargos			0.00	50,370.16		
00006	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024			0.00	936.00		
00006	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024			0.00	5.00		
00006	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024			0.00	1,876.00		
00006	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024			0.00	76.00		
00036	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024			0.00	251.00		
00006	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	362.00		
00006	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024			0.00	4,009.00		
00006	10/04/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024			0.00	3,552.00		
00006	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024			0.00	7,323.00		
00061	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024			0.00	34.00		
00006	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024			0.00	1,919.00		
00006	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024			0.00	538.00		
00006	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024			0.00	3,236.00		
00006	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024			0.00	114.00		
00018	27/03/2024	I	00005	00005	Recargos			0.00	45,703.84		
00006	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024			0.00	38.00		
00006	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024			0.00	12.00		
00006	14/03/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024			0.00	128.00		
00006	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024			0.00	189.00		
00006	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024			0.00	789.00		
00006	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024			0.00	10,821.00		
00006	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024			0.00	136.00		
00006	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,015.00		
00019	29/02/2024	I	00007	00007	Recargos			0.00	71,436.10		
00036	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	243.00		
00056	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	9,375.00		
00036	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	230.00		
00036	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	204.00		
00056	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	5,034.00		
00051	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	169.00		
00051	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	22.00		
00030	31/01/2024	I	00003	00003	Recargos			0.00	56,795.14		
00006	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024			0.00	185.00		
00006	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			0.00	4,199.00		
00006	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024			0.00	593.00		
00006	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024			0.00	34.00		
00006	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			0.00	203.00		
					TOTAL:			**0.00**	**623,235.14**		
4119					**Otros Impuestos**	**0.00**		**0.00**	**135,135.00**	**135,135.00**	
4119	**000000001**	**000000000000000001**	**0001**		**Sobre Anuncios Publicitarios**	**0.00**		**0.00**	**135,135.00**	**135,135.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	3,072.00		
00001	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	2,580.00		
00001	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	24,318.00		
00046	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	642.00		
00061	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	80,990.00		
00056	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	5,376.00		
00011	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024			0.00	13,230.00		
00011	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			0.00	4,927.00		
					TOTAL:			**0.00**	**135,135.00**		
4131					**Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas**	**0.00**		**0.00**	**213,074.00**	**213,074.00**	
4131	**000000001**	**000000000000000001**	**0001**		**Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social**	**0.00**		**0.00**	**213,074.00**	**213,074.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00021	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	6,306.00		
00001	06/12/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	542.00		
00006	04/12/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	542.00		
00011	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	813.00		
00011	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	271.00		
00011	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	542.00		
00011	26/11/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	813.00		
00011	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	542.00		
00011	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,355.00		
00011	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	542.00		
00001	15/11/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	271.00		
00001	12/11/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	542.00		
00011	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	783.00		
00011	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	6,577.00		
00001	30/10/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE 2024.			0.00	813.00		
00011	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			0.00	542.00		

00001	28/10/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.		0.00	571.00		
00011	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.		0.00	271.00		
00001	14/10/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE OCTUBRE 2024.		0.00	271.00		
00001	11/10/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE OCTUBRE 2024.		0.00	6,577.00		
00011	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.		0.00	271.00		
00001	08/10/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE 2024.		0.00	271.00		
00001	07/10/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024.		0.00	271.00		
00011	04/10/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.		0.00	271.00		
00001	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.		0.00	542.00		
00011	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	271.00		
00011	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	542.00		
00001	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	813.00		
00006	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	271.00		
00011	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	542.00		
00011	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	271.00		
00011	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	510.00		
00001	11/09/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,788.00		
00001	09/09/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	542.00		
00001	29/08/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00	271.00		
00011	28/08/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00	542.00		
00011	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,355.00		
00011	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,355.00		
00011	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	271.00		
00001	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00	6,306.00		
00001	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024		0.00	300.00		
00001	30/07/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DE 2024		0.00	271.00		
00002	29/07/2024	D	00070	00070	REGISTRO DE INGRESO POR CANCELACIÓN DEL 27 DE JUN 2024		0.00	-1,800.00		
00011	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		0.00	2,710.00		
00001	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024		0.00	1,626.00		
00006	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		0.00	1,800.00		
00001	12/07/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	542.00		
00011	11/07/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024		0.00	1,897.00		
00001	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		0.00	271.00		
00001	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		0.00	271.00		
00011	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	12,759.00		
00011	27/06/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,071.00		
00011	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,355.00		
00011	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	813.00		
00001	21/06/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,740.00		
00001	18/06/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,800.00		
00011	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	271.00		
00001	14/06/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	542.00		
00001	12/06/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,100.00		
00011	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,800.00		
00011	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	271.00		
00001	06/06/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DE 2024		0.00	924.00		
00011	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	271.00		
00011	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	542.00		
00011	30/05/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DE 2024		0.00	12,094.00		
00001	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		0.00	271.00		
00011	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024		0.00	542.00		
00011	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024		0.00	271.00		
00011	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		0.00	813.00		
00011	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		0.00	542.00		
00001	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024		0.00	4,310.00		
00001	13/05/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DE 2024		0.00	542.00		
00011	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024		0.00	271.00		
00011	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		0.00	4,000.00		
00001	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		0.00	542.00		
00001	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024		0.00	1,271.00		
00011	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	271.00		
00011	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024		0.00	542.00		
00041	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024		0.00	12,217.00		
00001	24/04/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,400.00		
00006	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024		0.00	271.00		
00011	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	813.00		
00001	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,084.00		
00011	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024		0.00	813.00		
00001	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024		0.00	271.00		
00001	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024		0.00	271.00		
00011	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		0.00	271.00		
00001	11/04/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DE 2024		0.00	813.00		

00011	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024			0.00	3,095.00			
00011	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024			0.00	271.00			
00011	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024			0.00	271.00			
00011	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024			0.00	271.00			
00056	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024			0.00	542.00			
00001	21/03/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024			0.00	2,026.00			
00001	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024			0.00	11,823.00			
00011	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024			0.00	542.00			
00001	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024			0.00	271.00			
00011	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,355.00			
00011	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024			0.00	542.00			
00011	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024			0.00	542.00			
00011	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024			0.00	813.00			
00001	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	14,617.00			
00001	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,084.00			
00001	22/02/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	271.00			
00001	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	6,651.00			
00001	15/02/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	6,353.00			
00001	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	5,788.00			
00001	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	271.00			
00001	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	271.00			
00001	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	271.00			
00001	02/02/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	5,542.00			
00001	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	813.00			
00001	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,355.00			
00016	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			0.00	259.00			
00001	26/01/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,600.00			
00047	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,059.00			
00001	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024			0.00	800.00			
00011	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,636.00			
00001	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024			0.00	518.00			
00001	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			0.00	259.00			
00001	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,318.00			
00001	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			0.00	4,000.00			
00001	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,759.00			
00001	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			0.00	800.00			
					TOTAL:			**0.00**	**213,074.00**			
4141					**Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público**	**0.00**		**0.00**	**1,680,258.00**	**1,680,258.00**		
4141	**000000001**	**00000000000000001**	**0001**		**Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios**	**0.00**		**0.00**	**1,680,258.00**	**1,680,258.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	27/12/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,870.00			
00011	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	2,020.00			
00011	19/12/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	2,570.00			
00011	17/12/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,650.00			
00001	16/12/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	8,490.00			
00011	13/12/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	13,940.00			
00011	11/12/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	3,910.00			
00006	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,918.00			
00026	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,477.00			
00006	06/12/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	100.00			
00016	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,377.00			
00011	01/12/2024	I	00008	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	4,489.00			
00011	29/11/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	200.00			
00016	26/11/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	3,865.00			
00016	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	659.00			
00016	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	4,399.00			
00006	12/11/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	100.00			
00016	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	859.00			
00001	07/11/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	4,755.00			
00011	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	3,310.00			
00006	31/10/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.			0.00	300.00			
00006	30/10/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE 2024.			0.00	4,215.00			
00016	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			0.00	2,140.00			
00006	28/10/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,421.00			
00011	24/10/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2024.			0.00	3,630.00			
00001	23/10/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,836.00			
00016	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.			0.00	918.00			
00011	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.			0.00	4,670.00			
00016	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.			0.00	100.00			
00006	09/10/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE 2024.			0.00	459.00			
00006	08/10/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE 2024.			0.00	3,310.00			

00006	07/10/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,318.00		
00016	04/10/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.		0.00	100.00		
00006	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.		0.00	918.00		
00016	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,050.00		
00001	26/09/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	531.00		
00016	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,824.00		
00001	24/09/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,079.00		
00006	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	9,308.00		
00011	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,001.00		
00016	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	459.00		
00001	17/09/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	100.00		
00016	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	500.00		
00006	11/09/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,114.00		
00006	09/09/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	918.00		
00011	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	200.00		
00011	05/09/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,318.00		
00001	04/09/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,345.00		
00001	30/08/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,745.00		
00006	29/08/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,300.00		
00016	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	400.00		
00011	23/08/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	559.00		
00001	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,213.00		
00016	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	200.00		
00001	14/08/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,672.00		
00011	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,350.00		
00016	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	30.00		
00011	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	200.00		
00006	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,818.00		
00011	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,449.00		
00001	06/08/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,118.00		
00011	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		0.00	600.00		
00011	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		0.00	7,110.00		
00001	29/07/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DE 2024		0.00	2,088.00		
00016	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		0.00	25,710.00		
00006	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024		0.00	14,230.00		
00011	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		0.00	5,110.00		
00011	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		0.00	600.00		
00006	12/07/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	200.00		
00016	11/07/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024		0.00	1,377.00		
00001	10/07/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DE 2024		0.00	4,010.00		
00006	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		0.00	160.00		
00011	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		0.00	200.00		
00001	04/07/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DE 2024		0.00	459.00		
00006	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		0.00	3,340.00		
00016	27/06/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	918.00		
00016	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	918.00		
00016	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	5,138.00		
00001	24/06/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	918.00		
00006	21/06/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	100.00		
00011	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024		0.00	4,679.00		
00006	18/06/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DE 2024		0.00	918.00		
00006	14/06/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	606.00		
00006	12/06/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	4,100.00		
00016	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,836.00		
00016	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,789.00		
00016	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	459.00		
00011	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	459.00		
00006	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		0.00	3,860.00		
00016	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024		0.00	100.00		
00011	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024		0.00	918.00		
00011	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024		0.00	4,629.00		
00016	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		0.00	709.00		
00011	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024		0.00	1,118.00		
00016	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		0.00	918.00		
00006	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024		0.00	5,084.00		
00001	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024		0.00	406.00		
00006	13/05/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DE 2024		0.00	50.00		
00016	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024		0.00	200.00		
00011	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		0.00	4,080.00		
00016	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		0.00	1,377.00		
00006	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		0.00	4,065.00		
00001	29/04/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024		0.00	160.00		

00016	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024			0.00	100.00		
00006	24/04/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DE 2024			0.00	4,660.00		
00011	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024			0.00	918.00		
00016	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024			0.00	459.00		
00006	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024			0.00	918.00		
00016	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024			0.00	6,122.00		
00006	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024			0.00	918.00		
00011	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	406.00		
00016	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024			0.00	3,395.00		
00016	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024			0.00	2,754.00		
00016	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024			0.00	2,540.00		
00011	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024			0.00	15,725.00		
00016	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024			0.00	710.00		
00001	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024			0.00	918.00		
00016	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024			0.00	7,879.00		
00011	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024			0.00	3,789.00		
00006	21/03/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024			0.00	7,558.00		
00006	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024			0.00	4,935.00		
00001	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024			0.00	4,095.00		
00016	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024			0.00	5,985.00		
00006	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024			0.00	918.00		
00011	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,324.00		
00016	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024			0.00	3,064.00		
00001	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024			0.00	459.00		
00016	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024			0.00	918.00		
00016	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024			0.00	918.00		
00041	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	4,085.00		
00006	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,377.00		
00001	21/02/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	5,407.00		
00001	19/02/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,290.00		
00001	16/02/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	459.00		
00001	14/02/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,910.00		
00006	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,336.00		
00001	12/02/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	4,315.00		
00006	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	14,080.00		
00006	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	459.00		
00006	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,270.00		
00001	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	5,390.00		
00006	02/02/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,320.00		
00006	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	800.00		
00016	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024			0.00	2,072.00		
00021	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,161.00		
00011	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024			0.00	143,418.00		
00006	26/01/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024			0.00	21,245.00		
00001	25/01/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024			0.00	60,035.00		
00011	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024			0.00	50,342.00		
00006	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024			0.00	44,605.00		
00016	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			0.00	174,035.00		
00006	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024			0.00	117,414.00		
00006	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			0.00	109,913.00		
00006	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024			0.00	117,604.00		
00001	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024			0.00	200,326.00		
00006	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			0.00	203,975.00		
00006	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,710.00		
00001	11/01/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024			0.00	8,250.00		
00001	10/01/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024			0.00	24,638.00		
00006	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,832.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,680,258.00**		
4143					**Derechos por Prestación de Servicios**	**0.00**		**0.00**	**2,052,685.09**	**2,052,685.09**	
4143	**000000002**	**000000000000000001**	**0001**		**Registro Civil**	**0.00**		**0.00**	**391,567.00**	**391,567.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	18/12/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,089.00		
00016	17/12/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,732.00		
00006	16/12/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,485.00		
00016	13/12/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,584.00		
00016	11/12/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,584.00		
00011	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	2,128.00		
00031	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	3,612.00		
00011	06/12/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,089.00		
00011	04/12/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	891.00		
00016	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,089.00		

00021	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.		0.00	1,584.00		
00016	01/12/2024	I	00008	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024.		0.00	990.00		
00014	29/11/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,756.00		
00006	28/11/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,881.00		
00016	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,534.00		
00021	26/11/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,881.00		
00021	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,930.00		
00006	07/11/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	495.00		
00001	06/11/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,287.00		
00016	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	3,613.00		
00002	04/11/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	4,257.00		
00016	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,237.00		
00011	31/10/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.		0.00	297.00		
00011	30/10/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE 2024.		0.00	990.00		
00021	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.		0.00	2,227.00		
00016	24/10/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,831.00		
00006	23/10/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE 2024.		0.00	799.00		
00011	22/10/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,004.00		
00011	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.		0.00	3,019.00		
00011	18/10/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE 2024.		0.00	693.00		
00021	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.		0.00	594.00		
00016	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,336.00		
00011	15/10/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,683.00		
00006	14/10/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE OCTUBRE 2024.		0.00	2,871.00		
00006	11/10/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE OCTUBRE 2024.		0.00	2,636.00		
00021	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.		0.00	2,581.00		
00011	09/10/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,485.00		
00011	08/10/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE 2024.		0.00	2,079.00		
00011	07/10/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024.		0.00	2,475.00		
00021	04/10/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.		0.00	990.00		
00001	03/10/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,188.00		
00011	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.		0.00	990.00		
00021	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	990.00		
00006	26/09/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	594.00		
00021	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,386.00		
00006	24/09/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,386.00		
00011	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,871.00		
00016	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,683.00		
00016	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,089.00		
00021	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,033.00		
00006	17/09/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,602.00		
00011	13/09/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,485.00		
00021	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,683.00		
00011	11/09/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,241.00		
00011	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,386.00		
00011	09/09/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	891.00		
00016	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,534.00		
00016	05/09/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,178.00		
00006	04/09/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	495.00		
00001	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,386.00		
00006	30/08/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,089.00		
00011	29/08/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,089.00		
00016	28/08/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,032.00		
00021	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,188.00		
00001	26/08/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,881.00		
00016	23/08/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,168.00		
00001	22/08/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,789.00		
00006	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00	18,513.00		
00001	16/08/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,762.00		
00006	14/08/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00	6,534.00		
00016	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024		0.00	7,036.00		
00021	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,673.00		
00016	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,287.00		
00011	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,782.00		
00016	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,386.00		
00006	06/08/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2024		0.00	594.00		
00016	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,994.00		
00001	02/08/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,420.00		
00006	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,485.00		
00006	30/07/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DE 2024		0.00	990.00		
00006	29/07/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DE 2024		0.00	4,124.00		
00021	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		0.00	1,831.00		

00011	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024		0.00	198.00		
00016	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		0.00	792.00		
00011	12/07/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	1,287.00		
00006	10/07/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DE 2024		0.00	2,475.00		
00011	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		0.00	3,168.00		
00001	08/07/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DE 2024		0.00	2,574.00		
00016	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		0.00	1,430.00		
00006	04/07/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DE 2024		0.00	1,089.00		
00011	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		0.00	1,301.00		
00001	02/07/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DE 2024		0.00	1,188.00		
00011	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024		0.00	1,584.00		
00016	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	99.00		
00021	27/06/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	537.00		
00021	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,331.00		
00021	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	396.00		
00006	24/06/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,014.00		
00011	21/06/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,069.00		
00011	20/06/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,188.00		
00016	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024		0.00	891.00		
00011	18/06/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,870.00		
00016	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,434.00		
00011	14/06/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,529.00		
00001	13/06/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,930.00		
00011	12/06/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,089.00		
00001	11/06/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,933.00		
00016	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,806.00		
00021	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	792.00		
00006	06/06/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,682.00		
00021	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,930.00		
00021	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,485.00		
00016	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,376.00		
00011	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024		0.00	99.00		
00016	30/05/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DE 2024		0.00	1,188.00		
00011	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		0.00	1,202.00		
00016	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024		0.00	1,584.00		
00021	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024		0.00	935.00		
00016	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024		0.00	594.00		
00016	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024		0.00	816.00		
00011	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024		0.00	1,386.00		
00021	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		0.00	1,881.00		
00016	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024		0.00	1,697.00		
00021	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		0.00	2,686.00		
00011	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024		0.00	1,523.00		
00006	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024		0.00	1,089.00		
00011	13/05/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DE 2024		0.00	2,079.00		
00016	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		0.00	1,435.00		
00021	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		0.00	2,879.00		
00011	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		0.00	2,029.00		
00006	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024		0.00	1,336.00		
00016	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	990.00		
00006	29/04/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,287.00		
00021	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,089.00		
00011	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,485.00		
00011	24/04/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,881.00		
00016	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024		0.00	594.00		
00021	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,469.00		
00011	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,079.00		
00021	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,178.00		
00011	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024		0.00	3,787.00		
00006	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,376.00		
00016	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,796.00		
00021	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		0.00	707.00		
00006	11/04/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,301.00		
00011	10/04/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,285.00		
00021	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,188.00		
00001	08/04/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,188.00		
00021	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,672.00		
00016	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,386.00		
00021	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	792.00		
00006	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,642.00		
00021	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024		0.00	4,653.00		
00016	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		0.00	198.00		

00011	21/03/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,633.00		
00011	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024			0.00	396.00		
00006	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024			0.00	2,326.00		
00021	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,188.00		
00011	14/03/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,534.00		
00011	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,672.00		
00016	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,930.00		
00021	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,386.00		
00006	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,994.00		
00016	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,089.00		
00001	07/03/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024			0.00	2,211.00		
00021	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024			0.00	2,375.00		
00021	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024			0.00	3,111.00		
00001	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,222.00		
00006	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,528.00		
00006	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,438.00		
00011	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,331.00		
00006	22/02/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,485.00		
00006	21/02/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,727.00		
00006	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,881.00		
00006	19/02/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,386.00		
00006	16/02/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,287.00		
00006	15/02/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,276.00		
00006	14/02/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,519.00		
00011	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	594.00		
00006	12/02/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,326.00		
00011	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	891.00		
00011	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,584.00		
00011	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,782.00		
00006	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	4,306.00		
00011	02/02/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	792.00		
00011	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,782.00		
00006	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,386.00		
00021	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024			0.00	2,919.00		
00026	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			0.00	5,648.00		
00016	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024			0.00	7,476.00		
00011	26/01/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024			0.00	2,632.00		
00006	25/01/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,572.00		
00016	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,786.00		
00011	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,427.00		
00021	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,692.00		
00011	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,214.00		
00011	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			0.00	2,350.00		
00011	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,880.00		
00006	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024			0.00	4,654.00		
00011	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,196.00		
00011	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,692.00		
00006	10/01/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024			0.00	462.00		
00011	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			0.00	795.00		
00006	08/01/2024	I	00004	00004	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024			0.00	2,820.00		
					TOTAL:			**0.00**	**391,567.00**		
4143	**000000003**	**00000000000000001**	**0001**		**Desarrollo Urbano y Obras Públicas**	**0.00**		**0.00**	**785,860.09**	**785,860.09**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	30/12/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	287,409.09		
00019	29/11/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	5,798.00		
00021	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,216.00		
00021	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	8,999.00		
00016	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	9,871.00		
00006	15/11/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	2,019.00		
00021	24/10/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2024.			0.00	12,680.00		
00011	23/10/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE 2024.			0.00	3,239.00		
00016	22/10/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.			0.00	2,931.00		
00026	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.			0.00	3,964.00		
00021	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,238.00		
00016	15/10/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE 2024.			0.00	18,133.00		
00016	09/10/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1.00		
00016	07/10/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024.			0.00	205.00		
00026	04/10/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.			0.00	12,380.00		
00006	03/10/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE OCTUBRE 2024.			0.00	3,401.00		
00016	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.			0.00	6,140.00		
00011	24/09/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	434.00		

00026	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	2,931.00		
00016	13/09/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	5,862.00		
00016	11/09/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,880.00		
00021	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	23,284.00		
00021	05/09/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	5,429.00		
00011	04/09/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	7,531.00		
00011	03/09/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	12,322.00		
00006	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	434.00		
00016	29/08/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2024			0.00	12,380.00		
00011	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024			0.00	8,983.00		
00021	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024			0.00	5,917.00		
00016	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024			0.00	11,724.00		
00011	06/08/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2024			0.00	2,019.00		
00021	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024			0.00	1,968.00		
00011	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024			0.00	489.00		
00011	29/07/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DE 2024			0.00	5,023.00		
00026	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024			0.00	2,324.00		
00016	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024			0.00	2,019.00		
00016	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024			0.00	1,086.00		
00016	12/07/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024			0.00	14,770.00		
00021	11/07/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024			0.00	32,646.00		
00006	08/07/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DE 2024			0.00	40,258.00		
00011	04/07/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DE 2024			0.00	1,238.00		
00016	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024			0.00	1,880.00		
00021	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024			0.00	5,862.00		
00026	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024			0.00	3,564.00		
00011	24/06/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DE 2024			0.00	205.00		
00016	20/06/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DE 2024			0.00	4,284.00		
00044	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024			0.00	2,931.00		
00021	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024			0.00	2,112.00		
00026	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024			0.00	434.00		
00026	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024			0.00	51,862.00		
00021	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024			0.00	434.00		
00016	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024			0.00	5,429.00		
00016	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024			0.00	2,931.00		
00011	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024			0.00	2,931.00		
00026	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024			0.00	205.00		
00016	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024			0.00	4,109.00		
00021	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	1,702.00		
00011	29/04/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024			0.00	543.00		
00026	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024			0.00	5,022.00		
00016	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024			0.00	5,342.00		
00011	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024			0.00	2,982.00		
00021	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	3,392.00		
00026	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024			0.00	821.00		
00026	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024			0.00	639.00		
00006	08/04/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DE 2024			0.00	4,038.00		
00011	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024			0.00	3,958.00		
00026	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024			0.00	1,086.00		
00021	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024			0.00	2,931.00		
00011	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024			0.00	3,595.00		
00026	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024			0.00	3,444.00		
00011	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024			0.00	7,244.00		
00021	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024			0.00	7,738.00		
00006	07/03/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024			0.00	5,350.00		
00026	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024			0.00	10,092.00		
00026	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024			0.00	2,931.00		
00006	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,873.00		
00011	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	7,333.00		
00011	21/02/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	434.00		
00011	16/02/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,258.00		
00016	02/02/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,931.00		
00016	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,238.00		
00031	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,127.00		
00021	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024			0.00	4,668.00		
00016	26/01/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024			0.00	8,793.00		
00016	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			0.00	7,607.00		
					TOTAL:			**0.00**	**785,860.09**		
4143	**000000004**		**000000000000000001**	**0001**	**Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública**	**0.00**		**0.00**	**67,977.00**	**67,977.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	109.00		

00016	19/12/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2024.		0.00	109.00		
00011	16/12/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024.		0.00	109.00		
00021	11/12/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.		0.00	109.00		
00036	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.		0.00	654.00		
00016	04/12/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024.		0.00	218.00		
00021	01/12/2024	I	00008	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024.		0.00	327.00		
00011	28/11/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	327.00		
00026	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	109.00		
00026	26/11/2024	I	00021	00021	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	436.00		
00011	25/11/2024	I	00020	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	109.00		
00021	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	109.00		
00021	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	109.00		
00001	14/11/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	218.00		
00001	11/11/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	218.00		
00026	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	218.00		
00011	07/11/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	218.00		
00021	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	109.00		
00007	04/11/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	218.00		
00021	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	218.00		
00016	30/10/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,090.00		
00026	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.		0.00	109.00		
00011	28/10/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.		0.00	218.00		
00026	24/10/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2024.		0.00	218.00		
00016	23/10/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE 2024.		0.00	109.00		
00021	22/10/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.		0.00	109.00		
00016	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.		0.00	218.00		
00031	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.		0.00	545.00		
00026	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.		0.00	327.00		
00011	14/10/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE OCTUBRE 2024.		0.00	109.00		
00011	11/10/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE OCTUBRE 2024.		0.00	218.00		
00026	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.		0.00	436.00		
00021	09/10/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE 2024.		0.00	109.00		
00016	08/10/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE 2024.		0.00	327.00		
00031	04/10/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.		0.00	109.00		
00021	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.		0.00	327.00		
00026	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	218.00		
00011	26/09/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	109.00		
00026	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	185.00		
00016	24/09/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	327.00		
00016	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	109.00		
00021	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	109.00		
00021	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	436.00		
00031	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	109.00		
00011	17/09/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	109.00		
00021	11/09/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	109.00		
00016	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	109.00		
00016	09/09/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	327.00		
00026	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	436.00		
00016	04/09/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	109.00		
00016	03/09/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	109.00		
00011	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	327.00		
00021	29/08/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00	436.00		
00021	28/08/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00	327.00		
00026	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	436.00		
00006	26/08/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2024		0.00	327.00		
00021	23/08/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	218.00		
00006	22/08/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DE 2024		0.00	327.00		
00016	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00	763.00		
00006	16/08/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DE 2024		0.00	218.00		
00026	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	218.00		
00011	14/08/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00	109.00		
00021	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024		0.00	327.00		
00026	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,090.00		
00021	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	218.00		
00021	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00	218.00		
00016	06/08/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2024		0.00	109.00		
00026	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		0.00	218.00		
00006	02/08/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DE 2024		0.00	109.00		
00016	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024		0.00	327.00		
00016	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		0.00	218.00		
00011	30/07/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DE 2024		0.00	327.00		
00016	29/07/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DE 2024		0.00	654.00		

00031	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		0.00	218.00		
00021	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024		0.00	763.00		
00021	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		0.00	218.00		
00021	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		0.00	218.00		
00011	10/07/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DE 2024		0.00	218.00		
00016	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		0.00	327.00		
00011	08/07/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DE 2024		0.00	763.00		
00021	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		0.00	327.00		
00016	04/07/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DE 2024		0.00	218.00		
00021	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		0.00	218.00		
00016	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024		0.00	109.00		
00026	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	218.00		
00026	27/06/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	109.00		
00031	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	218.00		
00016	24/06/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,853.00		
00016	21/06/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,526.00		
00021	20/06/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DE 2024		0.00	327.00		
00021	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024		0.00	327.00		
00016	18/06/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DE 2024		0.00	327.00		
00024	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	545.00		
00016	14/06/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	218.00		
00016	12/06/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	109.00		
00026	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	436.00		
00031	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	109.00		
00011	06/06/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DE 2024		0.00	327.00		
00026	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	109.00		
00026	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	436.00		
00021	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	436.00		
00016	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024		0.00	218.00		
00016	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		0.00	327.00		
00011	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024		0.00	218.00		
00021	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024		0.00	109.00		
00031	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024		0.00	109.00		
00026	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024		0.00	872.00		
00021	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024		0.00	109.00		
00021	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024		0.00	109.00		
00026	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		0.00	218.00		
00021	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024		0.00	218.00		
00026	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		0.00	327.00		
00016	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024		0.00	327.00		
00016	13/05/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DE 2024		0.00	109.00		
00021	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024		0.00	436.00		
00021	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		0.00	545.00		
00031	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		0.00	654.00		
00011	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024		0.00	327.00		
00016	29/04/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024		0.00	436.00		
00026	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024		0.00	109.00		
00016	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024		0.00	218.00		
00016	24/04/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DE 2024		0.00	327.00		
00031	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	327.00		
00021	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,199.00		
00026	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,199.00		
00016	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024		0.00	109.00		
00016	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024		0.00	872.00		
00026	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	545.00		
00031	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		0.00	109.00		
00011	11/04/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DE 2024		0.00	327.00		
00016	10/04/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024		0.00	545.00		
00031	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,199.00		
00037	08/04/2024	I	00010	00010	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	2,043.00		
00026	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024		0.00	654.00		
00021	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024		0.00	327.00		
00026	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	436.00		
00016	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024		0.00	545.00		
00031	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024		0.00	763.00		
00026	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		0.00	218.00		
00016	21/03/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024		0.00	109.00		
00016	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		0.00	109.00		
00016	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		0.00	218.00		
00026	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		0.00	763.00		
00016	14/03/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		0.00	436.00		
00016	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		0.00	218.00		

00031	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024			0.00	327.00		
00016	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024			0.00	545.00		
00026	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024			0.00	109.00		
00011	07/03/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024			0.00	545.00		
00031	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024			0.00	218.00		
00031	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024			0.00	327.00		
00011	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	109.00		
00011	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	436.00		
00016	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	436.00		
00011	22/02/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	654.00		
00016	21/02/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	109.00		
00011	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	872.00		
00011	19/02/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,962.00		
00016	16/02/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,199.00		
00011	15/02/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	327.00		
00016	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	327.00		
00011	12/02/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	654.00		
00016	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	218.00		
00016	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	436.00		
00016	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	109.00		
00011	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	654.00		
00021	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	545.00		
00011	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	436.00		
00026	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024			0.00	208.00		
00036	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			0.00	728.00		
00026	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024			0.00	104.00		
00021	26/01/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024			0.00	104.00		
00011	25/01/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024			0.00	104.00		
00021	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024			0.00	624.00		
00016	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024			0.00	208.00		
00026	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			0.00	520.00		
00016	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024			0.00	312.00		
00016	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			0.00	104.00		
00016	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024			0.00	728.00		
00011	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024			0.00	520.00		
00016	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			0.00	728.00		
00021	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			0.00	104.00		
00006	11/01/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024			0.00	208.00		
00011	10/01/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024			0.00	208.00		
00016	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			0.00	312.00		
00001	08/01/2024	I	00004	00004	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024			0.00	520.00		
					TOTAL:			**0.00**	**67,977.00**		
4143	**000000005**		**000000000000000001**	**0001**	**Servicios de Rastros**	**0.00**		**0.00**	**68,480.00**	**68,480.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	27/12/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	2,240.00		
00021	19/12/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,600.00		
00016	16/12/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	2,800.00		
00026	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,600.00		
00016	25/11/2024	I	00020	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,560.00		
00026	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,400.00		
00006	11/11/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,600.00		
00026	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,000.00		
00012	04/11/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	280.00		
00016	28/10/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,600.00		
00021	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,000.00		
00031	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.			0.00	920.00		
00016	14/10/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE OCTUBRE 2024.			0.00	2,440.00		
00021	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	760.00		
00036	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	3,240.00		
00031	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024			0.00	1,440.00		
00031	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024			0.00	1,440.00		
00021	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024			0.00	3,000.00		
00026	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024			0.00	1,480.00		
00001	16/07/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DE 2024			0.00	1,280.00		
00026	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024			0.00	1,240.00		
00036	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024			0.00	1,080.00		
00026	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024			0.00	1,320.00		
00029	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024			0.00	1,080.00		
00006	11/06/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DE 2024			0.00	880.00		
00031	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024			0.00	1,080.00		
00031	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024			0.00	120.00		

00021	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024			0.00	640.00		
00026	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024			0.00	1,640.00		
00031	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024			0.00	40.00		
00021	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024			0.00	960.00		
00026	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024			0.00	1,320.00		
00026	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	960.00		
00026	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024			0.00	1,280.00		
00031	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	1,160.00		
00031	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024			0.00	1,960.00		
00031	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024			0.00	1,080.00		
00036	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,320.00		
00021	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,120.00		
00036	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,240.00		
00016	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,200.00		
00016	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,680.00		
00016	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,320.00		
00021	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,400.00		
00021	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024			0.00	2,720.00		
00021	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			0.00	2,680.00		
00011	08/01/2024	I	00004	00004	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,280.00		
					TOTAL:			**0.00**	**68,480.00**		
4143	**000000007**	**0000000000000000001**		**0001**	**Servicios de Panteones**	**0.00**		**0.00**	**200,077.00**	**200,077.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00021	17/12/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	108.00		
00021	13/12/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,134.00		
00016	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	162.00		
00041	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	217.00		
00031	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	108.00		
00026	01/12/2024	I	00008	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	338.00		
00024	29/11/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	616.00		
00016	28/11/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	217.00		
00031	26/11/2024	I	00021	00021	Servicios de Panteones			0.00	108.00		
00021	25/11/2024	I	00020	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	325.00		
00026	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	54.00		
00031	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	109.00		
00026	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,301.00		
00011	12/11/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	434.00		
00011	11/11/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	217.00		
00031	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	54.00		
00016	07/11/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	54.00		
00006	06/11/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	54.00		
00031	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	703.00		
00017	04/11/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,299.00		
00026	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	217.00		
00016	31/10/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.			0.00	648.00		
00021	30/10/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE 2024.			0.00	216.00		
00031	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			0.00	486.00		
00026	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.			0.00	446.00		
00016	18/10/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE 2024.			0.00	54.00		
00036	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.			0.00	54.00		
00036	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.			0.00	378.00		
00021	15/10/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE 2024.			0.00	54.00		
00021	14/10/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,009.00		
00016	11/10/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE OCTUBRE 2024.			0.00	325.00		
00031	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.			0.00	602.00		
00026	09/10/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE 2024.			0.00	2,165.00		
00021	08/10/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,209.00		
00021	07/10/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,029.00		
00036	04/10/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.			0.00	270.00		
00011	03/10/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE OCTUBRE 2024.			0.00	162.00		
00031	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	487.00		
00026	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	733.00		
00026	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	217.00		
00041	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	162.00		
00016	17/09/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	331.00		
00021	13/09/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	108.00		
00026	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	325.00		
00026	11/09/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,068.00		
00021	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	108.00		
00021	09/09/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	432.00		
00031	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	54.00		

00026	05/09/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	108.00		
00021	04/09/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,230.00		
00021	03/09/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	542.00		
00016	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	54.00		
00031	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	108.00		
00026	23/08/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,158.00		
00021	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,085.00		
00036	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	325.00		
00016	14/08/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00	703.00		
00036	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	666.00		
00021	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,588.00		
00026	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00	434.00		
00021	06/08/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2024		0.00	108.00		
00031	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		0.00	216.00		
00011	02/08/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,029.00		
00021	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		0.00	271.00		
00021	29/07/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DE 2024		0.00	488.00		
00026	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024		0.00	1,232.00		
00031	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		0.00	1,010.00		
00026	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		0.00	217.00		
00021	12/07/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	760.00		
00021	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		0.00	109.00		
00016	08/07/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DE 2024		0.00	775.00		
00026	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		0.00	54.00		
00031	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		0.00	216.00		
00006	02/07/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DE 2024		0.00	271.00		
00021	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024		0.00	651.00		
00031	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	507.00		
00026	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	218.00		
00021	24/06/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	109.00		
00021	21/06/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	217.00		
00031	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024		0.00	596.00		
00021	18/06/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DE 2024		0.00	703.00		
00034	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	271.00		
00021	14/06/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	108.00		
00006	13/06/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DE 2024		0.00	379.00		
00021	12/06/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	217.00		
00011	11/06/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	217.00		
00036	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	325.00		
00036	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	379.00		
00031	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	487.00		
00026	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	230.00		
00021	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024		0.00	217.00		
00021	30/05/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DE 2024		0.00	2,056.00		
00026	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		0.00	217.00		
00031	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024		0.00	1,573.00		
00031	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024		0.00	378.00		
00026	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024		0.00	217.00		
00026	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024		0.00	54.00		
00031	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		0.00	1,879.00		
00026	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024		0.00	758.00		
00036	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		0.00	108.00		
00026	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024		0.00	1,899.00		
00021	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024		0.00	2,062.00		
00021	13/05/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DE 2024		0.00	54.00		
00026	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		0.00	434.00		
00036	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		0.00	487.00		
00021	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		0.00	324.00		
00016	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024		0.00	270.00		
00031	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	380.00		
00021	29/04/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024		0.00	974.00		
00031	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024		0.00	507.00		
00021	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024		0.00	54.00		
00021	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024		0.00	487.00		
00036	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	595.00		
00031	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		0.00	162.00		
00031	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024		0.00	974.00		
00021	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024		0.00	615.00		
00021	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024		0.00	4,641.00		
00036	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,564.00		
00036	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,138.00		
00016	11/04/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DE 2024		0.00	595.00		

00021	10/04/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024			0.00	978.00		
00036	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024			0.00	1,122.00		
00016	08/04/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DE 2024			0.00	270.00		
00036	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024			0.00	1,026.00		
00026	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024			0.00	378.00		
00036	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024			0.00	1,300.00		
00021	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024			0.00	162.00		
00036	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024			0.00	649.00		
00031	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024			0.00	487.00		
00021	21/03/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024			0.00	867.00		
00021	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,463.00		
00021	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024			0.00	2,453.00		
00031	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024			0.00	325.00		
00021	14/03/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,732.00		
00021	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,517.00		
00021	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024			0.00	270.00		
00041	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,571.00		
00026	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024			0.00	648.00		
00031	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,409.00		
00016	07/03/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,841.00		
00036	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024			0.00	756.00		
00041	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,352.00		
00016	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,543.00		
00016	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	649.00		
00016	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	716.00		
00021	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,640.00		
00016	22/02/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,923.00		
00021	21/02/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	918.00		
00021	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,463.00		
00016	19/02/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,867.00		
00021	16/02/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,838.00		
00016	15/02/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,730.00		
00011	14/02/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,461.00		
00021	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,351.00		
00016	12/02/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	5,955.00		
00021	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	378.00		
00021	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,222.00		
00021	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,840.00		
00021	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,408.00		
00021	02/02/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,586.00		
00026	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,029.00		
00021	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,081.00		
00031	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,276.00		
00041	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,016.00		
00031	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,444.00		
00026	26/01/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024			0.00	2,720.00		
00016	25/01/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024			0.00	4,472.00		
00026	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,432.00		
00026	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,172.00		
00031	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,344.00		
00026	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024			0.00	2,912.00		
00026	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			0.00	6,032.00		
00021	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024			0.00	5,840.00		
00016	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,640.00		
00021	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			0.00	6,887.00		
00026	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			0.00	2,808.00		
00011	11/01/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,900.00		
00016	10/01/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024			0.00	5,720.00		
00021	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			0.00	4,899.00		
00016	08/01/2024	I	00004	00004	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024			0.00	4,384.00		
					TOTAL:			**0.00**	**200,077.00**		
4143	**000000008**		**000000000000000001**	**0001**	**Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público**	**0.00**		**0.00**	**281,272.00**	**281,272.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00021	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	4,319.00		
00021	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	16,286.00		
00046	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	21,714.00		
00021	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	217.00		
00011	06/11/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	217.00		
00026	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	15,200.00		
00036	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	21,714.00		
00011	26/08/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2024			0.00	217.00		

00011	16/08/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DE 2024			0.00	16,286.00		
00041	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024			0.00	217.00		
00026	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024			0.00	434.00		
00026	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024			0.00	217.00		
00036	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024			0.00	2,972.00		
00031	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024			0.00	217.00		
00031	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024			0.00	217.00		
00016	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024			0.00	217.00		
00036	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024			0.00	217.00		
00031	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024			0.00	217.00		
00031	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024			0.00	217.00		
00041	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024			0.00	217.00		
00041	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024			0.00	1,520.00		
00036	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024			0.00	217.00		
00026	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,520.00		
00026	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024			0.00	3,040.00		
00026	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024			0.00	217.00		
00026	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,520.00		
00046	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024			0.00	3,474.00		
00036	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,520.00		
00021	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,040.00		
00026	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	43,428.00		
00031	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	79,212.00		
00026	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	17,806.00		
00026	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,520.00		
00026	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,520.00		
00026	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,520.00		
00046	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			0.00	15,561.00		
00031	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024			0.00	207.00		
00036	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			0.00	207.00		
00031	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024			0.00	414.00		
00031	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			0.00	621.00		
00026	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024			0.00	207.00		
00031	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,452.00		
					TOTAL:			**0.00**	**281,272.00**		
4143	**000000010**			**000000000000000001**	**0001**	**Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro**	**0.00**		**0.00**	**257,452.00**	**257,452.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00031	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	2,529.00		
00026	19/12/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,194.00		
00016	18/12/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	418.00		
00026	17/12/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,176.00		
00026	13/12/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,025.00		
00026	11/12/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	3,266.00		
00046	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	492.00		
00051	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,323.00		
00021	04/12/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	882.00		
00026	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	418.00		
00036	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	2,012.00		
00029	29/11/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	294.00		
00021	28/11/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	147.00		
00031	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,773.00		
00036	26/11/2024	I	00021	00021	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	2,044.00		
00026	25/11/2024	I	00020	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,211.00		
00031	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	147.00		
00036	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	2,214.00		
00031	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	418.00		
00011	15/11/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,212.00		
00006	14/11/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	3,240.00		
00016	12/11/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	944.00		
00016	11/11/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	2,710.00		
00036	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	3,987.00		
00021	07/11/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	2,478.00		
00016	06/11/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	542.00		
00036	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	582.00		
00022	04/11/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,084.00		
00031	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	2,235.00		
00021	31/10/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.			0.00	985.00		
00026	30/10/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,226.00		
00036	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			0.00	813.00		
00021	28/10/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			0.00	813.00		
00031	24/10/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,913.00		

00026	22/10/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.		0.00	836.00		
00031	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.		0.00	3,174.00		
00021	18/10/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE 2024.		0.00	836.00		
00041	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.		0.00	4,180.00		
00041	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.		0.00	294.00		
00026	15/10/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE 2024.		0.00	712.00		
00021	11/10/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,234.00		
00036	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.		0.00	960.00		
00031	09/10/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE 2024.		0.00	147.00		
00026	08/10/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE 2024.		0.00	2,439.00		
00026	07/10/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024.		0.00	542.00		
00041	04/10/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,819.00		
00016	03/10/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,353.00		
00026	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.		0.00	2,746.00		
00036	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	689.00		
00031	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,298.00		
00026	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,231.00		
00031	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,148.00		
00046	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,338.00		
00026	13/09/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	827.00		
00031	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,674.00		
00031	11/09/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	542.00		
00036	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,084.00		
00046	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,406.00		
00031	05/09/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	689.00		
00026	03/09/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,502.00		
00021	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	829.00		
00026	29/08/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,068.00		
00026	28/08/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00	441.00		
00036	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	765.00		
00016	26/08/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2024		0.00	542.00		
00031	23/08/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,462.00		
00011	22/08/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DE 2024		0.00	813.00		
00026	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,710.00		
00021	16/08/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DE 2024		0.00	813.00		
00046	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,011.00		
00021	14/08/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,823.00		
00026	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024		0.00	147.00		
00041	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,231.00		
00026	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	960.00		
00031	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,084.00		
00031	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,707.00		
00036	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,796.00		
00026	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024		0.00	102.00		
00026	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		0.00	147.00		
00016	30/07/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DE 2024		0.00	940.00		
00036	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		0.00	946.00		
00031	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024		0.00	2,168.00		
00036	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		0.00	4,559.00		
00031	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		0.00	418.00		
00026	12/07/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	94.00		
00026	11/07/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024		0.00	418.00		
00031	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		0.00	1,114.00		
00031	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		0.00	1,839.00		
00021	04/07/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DE 2024		0.00	1,223.00		
00036	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		0.00	5,626.00		
00011	02/07/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DE 2024		0.00	1,084.00		
00026	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024		0.00	147.00		
00046	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,271.00		
00031	27/06/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	147.00		
00041	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	870.00		
00031	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	993.00		
00026	21/06/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,168.00		
00026	20/06/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,067.00		
00036	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024		0.00	294.00		
00039	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	491.00		
00026	14/06/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,355.00		
00026	12/06/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	542.00		
00016	11/06/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	271.00		
00041	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,231.00		
00036	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,455.00		
00016	06/06/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,710.00		

00041	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	474.00		
00036	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,191.00		
00036	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,231.00		
00026	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024		0.00	785.00		
00026	30/05/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DE 2024		0.00	1,649.00		
00036	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		0.00	689.00		
00021	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024		0.00	2,223.00		
00036	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024		0.00	505.00		
00041	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024		0.00	828.00		
00036	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024		0.00	147.00		
00036	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024		0.00	836.00		
00031	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024		0.00	1,955.00		
00036	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		0.00	862.00		
00036	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024		0.00	591.00		
00046	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		0.00	1,163.00		
00026	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024		0.00	1,405.00		
00026	13/05/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DE 2024		0.00	1,150.00		
00031	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024		0.00	1,047.00		
00031	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		0.00	1,502.00		
00041	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		0.00	1,809.00		
00026	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		0.00	2,355.00		
00021	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024		0.00	271.00		
00036	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	825.00		
00026	29/04/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024		0.00	852.00		
00036	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024		0.00	565.00		
00026	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024		0.00	147.00		
00026	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024		0.00	418.00		
00041	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,029.00		
00036	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		0.00	542.00		
00036	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,994.00		
00026	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024		0.00	147.00		
00026	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,084.00		
00041	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	147.00		
00041	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		0.00	3,445.00		
00021	11/04/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,392.00		
00026	10/04/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,730.00		
00046	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	294.00		
00041	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024		0.00	689.00		
00031	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024		0.00	3,640.00		
00041	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,417.00		
00026	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024		0.00	689.00		
00041	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,049.00		
00041	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		0.00	147.00		
00026	21/03/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024		0.00	2,224.00		
00031	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,180.00		
00031	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		0.00	542.00		
00036	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,231.00		
00026	14/03/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		0.00	689.00		
00031	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,074.00		
00031	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		0.00	836.00		
00046	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		0.00	2,101.00		
00041	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024		0.00	2,824.00		
00021	07/03/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024		0.00	542.00		
00041	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024		0.00	271.00		
00046	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		0.00	983.00		
00021	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,231.00		
00026	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	819.00		
00021	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,805.00		
00026	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,167.00		
00021	22/02/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,355.00		
00026	21/02/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,429.00		
00036	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,733.00		
00021	19/02/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	813.00		
00026	16/02/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,489.00		
00021	15/02/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	542.00		
00016	14/02/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	312.00		
00026	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,439.00		
00031	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	147.00		
00031	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	689.00		
00031	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,710.00		
00026	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	271.00		
00026	02/02/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,727.00		

00031	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,202.00			
00031	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,546.00			
00036	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024			0.00	2,212.00			
00051	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			0.00	2,123.00			
00036	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024			0.00	280.00			
00031	26/01/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024			0.00	36.00			
00021	25/01/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024			0.00	2,590.00			
00031	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,788.00			
00036	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024			0.00	842.00			
00041	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			0.00	917.00			
00036	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,554.00			
00036	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,036.00			
00031	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,507.00			
00021	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024			0.00	708.00			
00026	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			0.00	777.00			
00036	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			0.00	543.00			
00016	11/01/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024			0.00	2,849.00			
00026	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			0.00	518.00			
					TOTAL:			**0.00**	**257,452.00**			
4144					**Accesorios de Derechos**	**0.00**		**0.00**	**15,995.00**	**15,995.00**		
4144	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**		**Recargos**	**0.00**		**0.00**	**15,995.00**	**15,995.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00026	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,934.00			
00041	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	3,038.00			
00061	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	4,052.00			
00031	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,755.00			
00041	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	2,507.00			
00016	16/08/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DE 2024			0.00	1,880.00			
00001	01/08/2024	D	00084	00084	RECLASIFICACIÓN DE CUENTA DE LAS PÓLIZAS I-11 DE ABRIL Y I-25 DE JUNIO			0.00	657.00			
00042	08/04/2024	I	00010	00010	Recargos			0.00	172.00			
					TOTAL:			**0.00**	**15,995.00**			
4151					**Productos**	**0.00**		**0.00**	**6,720,508.93**	**6,720,508.93**		
4151	**000000001**	**00000000000000001**	**0001**		**Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales**	**0.00**		**0.00**	**5,434,106.00**	**5,434,106.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011	30/12/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	46,495.00			
00011	27/12/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	29,210.00			
00001	26/12/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	5,480.00			
00001	24/12/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	16,265.00			
00011	23/12/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	4,785.00			
00036	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	12,625.00			
00031	17/12/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	26,465.00			
00021	16/12/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	300.00			
00031	11/12/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	17,300.00			
00051	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	350.00			
00056	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	600.00			
00031	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	8,150.00			
00041	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	8,170.00			
00031	01/12/2024	I	00008	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	600.00			
00026	28/11/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	108,140.00			
00036	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	16,150.00			
00031	25/11/2024	I	00020	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	2,420.00			
00041	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	60,595.00			
00036	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,680.00			
00016	15/11/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	17,750.00			
00021	12/11/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,410.00			
00021	11/11/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	900.00			
00021	06/11/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	24,395.00			
00041	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,040.00			
00027	04/11/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	700.00			
00036	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,000.00			
00026	31/10/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.			0.00	117,680.00			
00041	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			0.00	2,500.00			
00026	28/10/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,900.00			
00031	22/10/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.			0.00	11,650.00			
00036	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,630.00			
00046	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.			0.00	16,725.00			
00046	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.			0.00	5,750.00			
00026	14/10/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE OCTUBRE 2024.			0.00	2,160.00			
00041	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.			0.00	7,300.00			
00031	08/10/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE 2024.			0.00	2,040.00			
00031	07/10/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024.			0.00	300.00			

00021	03/10/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE OCTUBRE 2024.		0.00	8,850.00		
00031	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.		0.00	108,235.00		
00041	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,920.00		
00016	26/09/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,450.00		
00036	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	25,260.00		
00031	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,130.00		
00031	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,730.00		
00021	17/09/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	15,850.00		
00031	13/09/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	37,310.00		
00036	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	350.00		
00041	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	21,910.00		
00026	09/09/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,300.00		
00051	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	75.00		
00026	04/09/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,100.00		
00031	03/09/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,700.00		
00026	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	22,830.00		
00011	30/08/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DE 2024		0.00	34,360.00		
00031	28/08/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00	800.00		
00041	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	19,080.00		
00021	26/08/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2024		0.00	30,850.00		
00016	22/08/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DE 2024		0.00	69,590.00		
00031	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00	27,910.00		
00026	14/08/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00	55,690.00		
00031	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024		0.00	34,975.00		
00046	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	17,850.00		
00031	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	15,100.00		
00036	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00	49,865.00		
00036	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00	300.00		
00026	06/08/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2024		0.00	22,300.00		
00031	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024		0.00	15,335.00		
00031	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		0.00	21,045.00		
00021	30/07/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DE 2024		0.00	216,770.00		
00041	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		0.00	23,415.00		
00041	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		0.00	20,190.00		
00036	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		0.00	600.00		
00031	12/07/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	40,580.00		
00031	11/07/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024		0.00	29,800.00		
00036	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		0.00	1,320.00		
00021	08/07/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DE 2024		0.00	600.00		
00036	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		0.00	400.00		
00041	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		0.00	23,900.00		
00016	02/07/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DE 2024		0.00	300.00		
00031	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024		0.00	10,350.00		
00051	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	116,575.00		
00046	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	14,000.00		
00036	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,330.00		
00031	21/06/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	500.00		
00026	18/06/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DE 2024		0.00	104,450.00		
00031	14/06/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,000.00		
00031	12/06/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	350.00		
00021	11/06/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,280.00		
00046	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	22,900.00		
00041	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,600.00		
00021	06/06/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,700.00		
00046	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,160.00		
00041	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	36,295.00		
00031	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024		0.00	89,520.00		
00041	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		0.00	79,465.00		
00026	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024		0.00	26,170.00		
00036	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024		0.00	2,830.00		
00041	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		0.00	1,600.00		
00051	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		0.00	65,850.00		
00031	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024		0.00	21,320.00		
00031	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024		0.00	500.00		
00036	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024		0.00	72,150.00		
00036	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		0.00	13,400.00		
00046	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		0.00	500.00		
00031	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		0.00	11,750.00		
00026	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024		0.00	8,542.00		
00041	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	55,740.00		
00031	29/04/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024		0.00	23,850.00		
00036	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024		0.00	11,720.00		

00021	24/04/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DE 2024			0.00	73,590.00		
00031	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024			0.00	2,640.00		
00046	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024			0.00	26,600.00		
00041	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024			0.00	392,350.00		
00031	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024			0.00	2,160.00		
00046	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	642,990.00		
00026	11/04/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DE 2024			0.00	21,750.00		
00031	10/04/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024			0.00	3,100.00		
00051	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024			0.00	9,830.00		
00021	08/04/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DE 2024			0.00	800.00		
00036	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024			0.00	7,650.00		
00046	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024			0.00	9,100.00		
00031	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024			0.00	89,340.00		
00046	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024			0.00	49,250.00		
00036	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024			0.00	18,100.00		
00036	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024			0.00	2,600.00		
00041	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024			0.00	82,005.00		
00036	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,000.00		
00036	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024			0.00	2,300.00		
00051	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024			0.00	15,550.00		
00036	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,850.00		
00046	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024			0.00	7,770.00		
00026	07/03/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024			0.00	18,855.00		
00046	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024			0.00	68,170.00		
00051	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024			0.00	91,925.00		
00026	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	23,760.00		
00031	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	146,155.00		
00026	22/02/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	221,370.00		
00041	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,190.00		
00026	19/02/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	15,950.00		
00026	15/02/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	24,550.00		
00031	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	18,350.00		
00036	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	60,465.00		
00036	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,500.00		
00036	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,900.00		
00031	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	17,400.00		
00036	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,150.00		
00036	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,250.00		
00041	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024			0.00	40,670.00		
00056	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			0.00	166,580.00		
00036	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,080.00		
00041	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024			0.00	24,050.00		
00041	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			0.00	47,990.00		
00026	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024			0.00	21,980.00		
00031	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			0.00	350.00		
00041	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			0.00	8,820.00		
00021	10/01/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024			0.00	518,415.00		
00031	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,800.00		
00021	08/01/2024	I	00004	00004	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024			0.00	4,174.00		
					TOTAL:			**0.00**	**5,434,106.00**		
4151	**000000001**	**000000000000000001**	**0002**		**Impresos y Papel Especial**	**0.00**		**0.00**	**39,484.00**	**39,484.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	23/12/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	234.00		
00056	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	8,676.00		
00036	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	534.00		
00036	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	234.00		
00026	06/11/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	234.00		
00041	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	234.00		
00036	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	234.00		
00046	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,068.00		
00056	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	234.00		
00026	26/08/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2024			0.00	234.00		
00051	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024			0.00	234.00		
00041	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024			0.00	468.00		
00036	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024			0.00	234.00		
00041	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024			0.00	314.00		
00041	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024			0.00	234.00		
00031	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024			0.00	468.00		
00046	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024			0.00	234.00		
00041	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024			0.00	234.00		
00041	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024			0.00	234.00		

00056	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024			0.00	234.00		
00036	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024			0.00	234.00		
00041	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024			0.00	234.00		
00036	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024			0.00	234.00		
00031	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024			0.00	702.00		
00046	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	1,872.00		
00041	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024			0.00	234.00		
00041	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024			0.00	468.00		
00056	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024			0.00	468.00		
00026	08/04/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DE 2024			0.00	234.00		
00051	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024			0.00	548.00		
00041	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024			0.00	234.00		
00041	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024			0.00	468.00		
00041	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024			0.00	702.00		
00041	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024			0.00	234.00		
00041	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024			0.00	468.00		
00051	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024			0.00	234.00		
00051	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024			0.00	702.00		
00056	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024			0.00	468.00		
00036	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,250.00		
00026	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	234.00		
00031	21/02/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	234.00		
00046	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,818.00		
00041	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	224.00		
00041	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	224.00		
00041	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	448.00		
00036	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	448.00		
00041	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	234.00		
00046	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024			0.00	524.00		
00061	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			0.00	672.00		
00041	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024			0.00	896.00		
00046	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024			0.00	672.00		
00046	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			0.00	896.00		
00041	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024			0.00	448.00		
00046	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			0.00	672.00		
00036	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,792.00		
00031	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,792.00		
00036	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			0.00	896.00		
00046	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			0.00	448.00		
00021	11/01/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024			0.00	224.00		
00026	10/01/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024			0.00	448.00		
00036	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			0.00	448.00		
					TOTAL:			**0.00**	**39,484.00**		
4151	**000000001**	**0000000000000000002**	**0001**		**Derivados de Recursos Propios**	**0.00**		**0.00**	**488,520.23**	**488,520.23**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	02/12/2024	I	00024	00024	BBVA MÉXICO CTA 8198, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			0.00	1.62		
00002	02/12/2024	I	00028	00028	BBVA MÉXICO CTA 9102 INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			0.00	2.05		
00002	01/12/2024	I	00023	00023	BBVA MÉXICO CTA 0061, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			0.00	3.35		
00002	01/12/2024	I	00032	00032	BANCO SANTANDER CTA. 8867, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			0.00	896.55		
00031	29/11/2024	D	00030	00030	Intereses ING. PRO CTA 0061, 9102,8198			0.00	29,916.01		
00036	29/11/2024	D	00030	00030	Intereses INV. CTA 0061			0.00	348,495.66		
00051	29/11/2024	D	00030	00030	Intereses Admon pasada I.P.			0.00	2,330.00		
00002	01/11/2024	I	00027	00027	BANCO SANTANDER CTA. 8867, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,295.92		
00002	01/11/2024	I	00033	00033	BBVA MÉXICO CTA 0061, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBE DE 2024.			0.00	4.90		
00002	01/11/2024	I	00034	00034	BBVA MÉXICO CTA 0061 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	52,950.81		
00002	01/11/2024	I	00037	00037	BBVA MÉXICO CTA 8198, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1.76		
00002	01/11/2024	I	00038	00038	BBVA MÉXICO CTA 9102 INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBREDE 2024.			0.00	8.20		
00002	31/10/2024	I	00038	00038	BBVA MÉXICO CTA 0061 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	51,397.42		
00002	01/10/2024	I	00028	00028	BBVA MÉXICO CTA 8198 INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024			0.00	22.71		
00002	01/10/2024	I	00029	00029	BBVA MÉXICO CTA 8198 INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024			0.00	2.39		
00002	01/10/2024	I	00030	00030	BBVA MÉXICO CTA 0061, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024			0.00	4.01		
00002	01/10/2024	I	00045	00045	BANCO SANTANDER CTA 8867, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,186.87		
					TOTAL:			**0.00**	**488,520.23**		
4151	**000000001**	**0000000000000000002**	**0002**		**Derivados de Participaciones Federales**	**0.00**		**0.00**	**689,956.99**	**689,956.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	30/12/2024	I	00029	00029	REGISTRO DE INGRESOS DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,962.10		
00002	02/12/2024	I	00030	00030	Derivados de Participaciones Federales			0.00	0.09		
00002	01/12/2024	I	00021	00021	BBVA MÉXICO CTA 5191 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			0.00	14,026.02		
00002	01/12/2024	I	00022	00022	BBVA MÉXICO CTA 0061 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			0.00	33,630.56		
00002	01/12/2024	I	00036	00026	BBVA MÉXICO CTA 0298, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			0.00	35.23		
00041	29/11/2024	D	00030	00030	Intereses PARTICIPACIONES CTA 5191			0.00	2,082.73		

00046	29/11/2024	D	00030	00030	Intereses INV. CTA 5591			0.00	331,435.76		
00056	29/11/2024	D	00030	00030	Intereses Admon pasada PART			0.00	868.11		
00004	01/11/2024	I	00004	00004	REGISTRO INGRESOS DEL DEPOSITO DE DEL FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL E INTERESES GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	232,386.29		
00002	01/11/2024	I	00025	00025	BANCO AZTECA CTA 7031, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	90.52		
00002	01/11/2024	i	00028	00011	BBVA MÉXICO CTA 9859, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			0.00	0.11		
00002	01/11/2024	I	00030	00030	BBVA MÉXICO CTA 5353, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			0.00	0.83		
00002	01/11/2024	I	00035	00039	BBVA MÉXICO CTA 5191, INTRESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			0.00	0.09		
00002	01/11/2024	I	00036	00036	BBVA MÉXICO CTA 5191 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			0.00	37,073.24		
00002	01/11/2024	I	00040	00040	BBVA MÉXICO CTA 0298, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	57.80		
00002	31/10/2024	I	00040	00040	BBVA MÉXICO CTA 5191 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	35,985.65		
00002	02/10/2024	I	00031	00031	BANCO AZTECA CTA 7031, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	89.39		
00002	02/10/2024	I	00033	00033	BBVA MÉXICO CTA 9859, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			0.00	0.10		
00002	02/10/2024	I	00039	00039	BBVA MÉXICO CTA 5191, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			0.00	0.09		
00002	02/10/2024	I	00042	00042	BBVA MÉXICO CTA 0298, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	231.48		
00002	01/10/2024	I	00035	00035	BBVA MÉXICO CTA 5353, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			0.00	0.80		
					TOTAL:			**0.00**	**689,956.99**		
4151	**000000001**	**00000000000000000002**		**0004**	**Ingresos Financieros por FISM**	**0.00**		**0.00**	**1,467.65**	**1,467.65**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/12/2024	I	00033	00033	BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			0.00	246.21		
00006	29/11/2024	D	00029	00029	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS ENERO A SEPTIEMBRE 2024 FAISMUN.			0.00	487.45		
00006	29/11/2024	D	00030	00030	Interes FAISMUN 2023 CTA 8700			0.00	223.09		
00061	29/11/2024	D	00030	00030	Intereses Admon pasada EST			0.00	113.88		
00002	01/11/2024	I	00041	00041	BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	205.40		
00014	31/10/2024	I	00043	00043	BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	191.46		
00019	31/10/2024	I	00043	00043	BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	0.12		
00024	31/10/2024	I	00043	00043	BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	0.04		
					TOTAL:			**0.00**	**1,467.65**		
4151	**000000001**	**00000000000000000002**		**0005**	**Ingresos Financieros por FORTAMUNDF**	**0.00**		**0.00**	**182.55**	**182.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/12/2024	I	00034	00034	BBVA MÉXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			0.00	28.71		
00016	29/11/2024	D	00030	00030	Interes FORTAMUN 2023 CTA 5299			0.00	19.96		
00006	03/11/2024	D	00028	00011	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS ENERO A SEPTIEMBRE 2024 FOTAMUN.			0.00	83.09		
00002	01/11/2024	I	00039	00039	BBVA MÉXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			0.00	28.24		
00002	02/10/2024	I	00041	00041	BBVA MÉXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			0.00	22.55		
					TOTAL:			**0.00**	**182.55**		
4151	**000000001**	**00000000000000000002**		**0006**	**Derivados de Recursos de Programas Estatales**	**0.00**		**0.00**	**278.51**	**278.51**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	30/12/2024	e	00202	00202	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FEFOM PAGO DE REINTEGRO DE INTERESES.			0.00	-792.24		
00002	01/12/2024	I	00031	00031	BBVA MÉXICO CTA 7607, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			0.00	371.29		
00011	29/11/2024	D	00030	00030	Interes FEFOM 2023 CTA 8935			0.00	231.89		
00066	29/11/2024	D	00030	00030	Intereses Admon pasada FISM			0.00	38.25		
00002	01/11/2024	I	00026	00026	BANCO AZTECA CTA 5292, INTERESES GENRADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1.01		
00002	01/11/2024	i	00029	00029	BBVA MÉXICO CTA 7295, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			0.00	0.04		
00002	01/11/2024	I	00031	00031	BBVA MÉXICO CTA 5507, INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			0.00	3.18		
00002	01/11/2024	I	00032	00032	BBVA MÉXICO CTA 5918, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBE DE 2024.			0.00	0.01		
00002	01/11/2024	I	00042	00042	BBVA MÉXICO CTA 7607, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	372.14		
00002	02/10/2024	I	00032	00032	BANCO AZTECA CTA 5292, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	1.00		
00002	02/10/2024	I	00036	00036	BBVA MÉXICO CTA 5507, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			0.00	3.08		
00002	02/10/2024	I	00037	00037	BBVA MÉXICO CTA 5918, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			0.00	0.01		
00002	01/10/2024	I	00034	00034	BBVA MÉXICO CTA 7295, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			0.00	0.04		
00002	01/10/2024	I	00044	00044	BBVA MÉXICO CTA 7607, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	48.81		
					TOTAL:			**0.00**	**278.51**		
4151	**000000001**	**00000000000000000002**		**0007**	**Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr**	**0.00**		**0.00**	**66,513.00**	**66,513.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00021	02/07/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DE 2024			0.00	66,513.00		
					TOTAL:			**0.00**	**66,513.00**		
4162					**Multas**	**0.00**		**0.00**	**27,273.00**	**27,273.00**	
4162	**000000001**	**00000000000000000001**		**0001**	**Sanciones Administrativas**	**0.00**		**0.00**	**27,273.00**	**27,273.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00021	18/12/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	2,171.00		
00041	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024			0.00	2,171.00		
00041	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024			0.00	10,000.00		
00041	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024			0.00	2,171.00		
00036	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024			0.00	4,343.00		
00046	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024			0.00	4,343.00		
00041	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			0.00	2,074.00		
					TOTAL:			**0.00**	**27,273.00**		
4164					**Reintegros**	**0.00**		**0.00**	**29,526.95**	**29,526.95**	

4164 000000001 000000000000000001 0001					**Reintegros**	**0.00**		**0.00**	**29,526.95**	**29,526.95**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00022	27/12/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	548.00	
00694	12/12/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,494.62	
00674	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	209.93	
00684	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISIÓN 1ERA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024, GENERAL.			0.00	3,190.25	
00683	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	953.80	
00683	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,711.18	
00689	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	701.01	
00029	27/07/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			0.00	1,494.40	
00953	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	202.70	
00967	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,852.91	
00027	28/06/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			0.00	1,245.33	
00972	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,770.91	
00973	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,753.89	
00967	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,342.11	
00946	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	328.95	
00967	15/04/2024	D	00011	00011	Reintegros			0.00	4,562.49	
01043	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	164.47	
					TOTAL:			**0.00**	**29,526.95**	
4211					**Participaciones**	**0.00**		**0.00**	**92,077,089.28**	**92,077,089.28**
4211 000000001 000000000000000001 0001					**Fondo General de Participaciones**	**0.00**		**0.00**	**55,317,286.53**	**55,317,286.53**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00006	01/12/2024	I	00001	00001	Fondo General de Participaciones			0.00	4,254,827.88	
00006	01/11/2024	I	00001	00001	Fondo General de Participaciones			0.00	1,852,813.22	
00006	01/10/2024	I	00001	00001	Fondo General de Participaciones			0.00	4,132,620.63	
00005	01/09/2024	I	00001	00001	Fondo General de Participaciones			0.00	4,442,949.99	
00005	01/08/2024	I	00001	00001	Fondo General de Participaciones			0.00	4,205,071.68	
00005	01/07/2024	I	00001	00001	Fondo General de Participaciones			0.00	3,988,144.00	
00005	01/06/2024	I	00001	00001	Fondo General de Participaciones			0.00	9,041,208.95	
00005	01/05/2024	I	00001	00001	Fondo General de Participaciones			0.00	4,634,319.84	
00006	01/04/2024	I	00001	00003	Fondo General de Participaciones			0.00	3,756,057.50	
00005	26/03/2024	I	00001	00001	Fondo General de Participaciones			0.00	4,976,632.05	
00005	29/02/2024	I	00003	00003	Fondo General de Participaciones			0.00	6,195,279.25	
00003	31/01/2024	I	00002	00002	Fondo General de Participaciones			0.00	3,837,361.54	
					TOTAL:			**0.00**	**55,317,286.53**	
4211 000000001 000000000000000001 0002					**Fondo de Fomento Municipal**	**0.00**		**0.00**	**8,474,208.81**	**8,474,208.81**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00011	01/11/2024	I	00001	00001	Fondo de Fomento Municipal			0.00	614,349.44	
00046	01/11/2024	I	00001	00001	Fondo de Fomento Municipal			0.00	78,866.63	
00011	01/10/2024	I	00001	00001	Fondo de Fomento Municipal			0.00	217,924.97	
00044	01/10/2024	I	00001	00001	Fondo de Fomento Municipal			0.00	-53,430.18	
00010	01/09/2024	I	00001	00001	Fondo de Fomento Municipal			0.00	594,757.41	
00045	01/09/2024	I	00001	00001	Fondo de Fomento Municipal			0.00	74,583.37	
00010	01/08/2024	I	00001	00001	Fondo de Fomento Municipal			0.00	644,696.62	
00045	01/08/2024	I	00001	00001	Fondo de Fomento Municipal			0.00	85,601.43	
00010	01/07/2024	I	00001	00001	Fondo de Fomento Municipal			0.00	606,558.06	
00045	01/07/2024	I	00001	00001	Fondo de Fomento Municipal			0.00	77,253.71	
00010	01/06/2024	I	00001	00001	Fondo de Fomento Municipal			0.00	983,133.10	
00050	01/06/2024	I	00001	00001	Fondo de Fomento Municipal			0.00	-11,166.27	
00010	01/05/2024	I	00001	00001	Fondo de Fomento Municipal			0.00	921,302.96	
00045	01/05/2024	I	00001	00001	Fondo de Fomento Municipal			0.00	198,103.83	
00011	01/04/2024	I	00001	00003	Fondo de Fomento Municipal			0.00	681,441.50	
00046	01/04/2024	I	00001	00003	Fondo de Fomento Municipal			0.00	121,171.54	
00010	26/03/2024	I	00001	00001	Fondo de Fomento Municipal			0.00	538,340.38	
00045	26/03/2024	I	00001	00001	Fondo de Fomento Municipal			0.00	80,380.38	
00010	29/02/2024	I	00003	00003	Fondo de Fomento Municipal			0.00	954,202.78	
00050	29/02/2024	I	00003	00003	Fondo de Fomento Municipal			0.00	201,178.04	
00008	31/01/2024	I	00002	00002	Fondo de Fomento Municipal			0.00	729,429.64	
00048	31/01/2024	I	00002	00002	Fondo de Fomento Municipal			0.00	135,529.47	
					TOTAL:			**0.00**	**8,474,208.81**	
4211 000000001 000000000000000001 0003					**Fondo de Fiscalización y Recaudacion**	**0.00**		**0.00**	**1,101,509.81**	**1,101,509.81**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00031	01/12/2024	I	00001	00001	Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	39,190.19	
00041	01/11/2024	I	00001	00001	Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	39,190.19	
00039	01/10/2024	I	00001	00001	Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	133,872.90	
00040	01/09/2024	I	00001	00001	Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	39,190.19	
00040	01/08/2024	I	00001	00001	Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	39,190.19	
00040	01/07/2024	I	00001	00001	Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	109,330.73	
00045	01/06/2024	I	00001	00001	Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	48,924.58	

00040	01/05/2024	I	00001	00001	Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	60,206.04		
00041	01/04/2024	I	00001	00003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	227,110.98		
00040	26/03/2024	I	00001	00001	Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	39,190.19		
00045	29/02/2024	I	00003	00003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	39,190.19		
00043	31/01/2024	I	00002	00002	Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	286,923.44		
					TOTAL:			**0.00**	**1,101,509.81**		
4211	**000000001**	**0000000000000000001**	**0004**		**Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)**	**0.00**		**0.00**	**-724,330.49**	**-724,330.49**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00088	01/12/2024	I	00001	00001	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-24,515.94		
00105	01/11/2024	I	00001	00001	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-97,307.01		
00059	01/10/2024	I	00001	00001	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	30,389.14		
00107	01/10/2024	I	00001	00001	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-79,076.11		
00102	01/09/2024	I	00001	00001	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-82,679.64		
00103	01/08/2024	I	00001	00001	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-68,832.97		
00103	01/07/2024	I	00001	00001	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-68,169.99		
00108	01/06/2024	I	00001	00001	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-68,558.05		
00103	01/05/2024	I	00001	00001	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-34,312.91		
00109	01/04/2024	I	00001	00003	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-888.14		
00061	26/03/2024	I	00001	00001	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-27,520.70		
00066	26/03/2024	I	00001	00001	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-43,822.13		
00065	29/02/2024	I	00003	00003	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-25,552.72		
00113	29/02/2024	I	00003	00003	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-41,531.51		
00118	29/02/2024	I	00003	00003	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-26,595.52		
00112	31/01/2024	I	00002	00002	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-65,356.29		
					TOTAL:			**0.00**	**-724,330.49**		
4211	**000000001**	**0000000000000000001**	**0005**		**Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios**	**0.00**		**0.00**	**880,050.89**	**880,050.89**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	01/11/2024	I	00001	00001	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	72,620.16		
00016	01/10/2024	I	00001	00001	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	84,556.29		
00015	01/09/2024	I	00001	00001	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	70,290.45		
00015	01/08/2024	I	00001	00001	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	68,615.67		
00015	01/07/2024	I	00001	00001	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	67,898.17		
00015	01/06/2024	I	00001	00001	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	112,632.89		
00015	01/05/2024	I	00001	00001	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	58,045.00		
00016	01/04/2024	I	00001	00003	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	60,523.10		
00015	26/03/2024	I	00001	00001	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	54,701.07		
00015	29/02/2024	I	00003	00003	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	171,038.40		
00013	31/01/2024	I	00002	00002	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	59,129.69		
					TOTAL:			**0.00**	**880,050.89**		
4211	**000000001**	**0000000000000000001**	**0006**		**Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos**	**0.00**		**0.00**	**852,960.26**	**852,960.26**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	01/12/2024	I	00001	00001	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	64,352.43		
00021	01/11/2024	I	00001	00001	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	63,837.99		
00021	01/10/2024	I	00001	00001	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	64,295.64		
00020	01/09/2024	I	00001	00001	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	69,055.96		
00020	01/08/2024	I	00001	00001	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	62,330.40		
00020	01/07/2024	I	00001	00001	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	68,701.68		
00020	01/06/2024	I	00001	00001	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	94,929.34		
00020	01/05/2024	I	00001	00001	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	61,758.12		
00021	01/04/2024	I	00001	00003	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	68,350.88		
00020	26/03/2024	I	00001	00001	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	76,531.25		
00020	29/02/2024	I	00003	00003	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	77,958.15		
00018	31/01/2024	I	00002	00002	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	80,858.42		
					TOTAL:			**0.00**	**852,960.26**		
4211	**000000001**	**0000000000000000001**	**0007**		**Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos**	**0.00**		**0.00**	**10.27**	**10.27**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00093	01/12/2024	I	00001	00001	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			0.00	0.20		
00030	01/06/2024	I	00001	00001	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			0.00	5.93		
00030	29/02/2024	I	00003	00003	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			0.00	4.13		
00028	31/01/2024	I	00002	00002	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			0.00	0.01		
					TOTAL:			**0.00**	**10.27**		
4211	**000000001**	**0000000000000000001**	**0008**		**Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos**	**0.00**		**0.00**	**158,442.61**	**158,442.61**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	01/12/2024	I	00001	00001	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	12,747.43		
00026	01/11/2024	I	00001	00001	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	12,747.43		
00026	01/10/2024	I	00001	00001	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	12,747.43		
00025	01/09/2024	I	00001	00001	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	12,747.43		
00025	01/08/2024	I	00001	00001	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	12,747.43		
00025	01/07/2024	I	00001	00001	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	12,747.43		

00025	01/06/2024	I	00001	00001	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	17,530.03		
00025	01/05/2024	I	00001	00001	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	12,885.60		
00026	01/04/2024	I	00001	00003	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	12,885.60		
00025	26/03/2024	I	00001	00001	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	12,885.60		
00025	29/02/2024	I	00003	00003	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	12,885.60		
00023	31/01/2024	I	00002	00002	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	12,885.60		
					TOTAL:			**0.00**	**158,442.61**		
4211	**000000001**	**0000000000000000001**	**0009**		**Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal**	**0.00**		**0.00**	**1,385,999.36**	**1,385,999.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00021	01/12/2024	I	00001	00001	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			0.00	171,470.34		
00031	01/11/2024	I	00001	00001	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			0.00	168,211.09		
00031	01/10/2024	I	00001	00001	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			0.00	24,445.92		
00030	01/09/2024	I	00001	00001	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			0.00	117,977.39		
00030	01/08/2024	I	00001	00001	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			0.00	107,735.52		
00030	01/07/2024	I	00001	00001	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			0.00	125,297.88		
00035	01/06/2024	I	00001	00001	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			0.00	124,269.73		
00030	01/05/2024	I	00001	00001	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			0.00	129,371.68		
00031	01/04/2024	I	00001	00003	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			0.00	90,512.44		
00030	26/03/2024	I	00001	00001	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			0.00	103,179.68		
00035	29/02/2024	I	00003	00003	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			0.00	116,557.93		
00033	31/01/2024	I	00002	00002	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			0.00	106,969.76		
					TOTAL:			**0.00**	**1,385,999.36**		
4211	**000000001**	**0000000000000000001**	**0010**		**El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un**	**0.00**		**0.00**	**5,529,495.27**	**5,529,495.27**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00041	01/12/2024	I	00001	00001	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un			0.00	568,266.00		
00056	01/11/2024	I	00001	00001	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un			0.00	864,169.00		
00054	01/10/2024	I	00001	00001	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un			0.00	334,031.00		
00055	01/09/2024	I	00001	00001	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un			0.00	343,363.00		
00055	01/08/2024	I	00001	00001	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un			0.00	279,682.00		
00055	01/07/2024	I	00001	00001	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un			0.00	281,103.00		
00060	01/06/2024	I	00001	00001	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc			0.00	331,601.00		
00055	01/05/2024	I	00001	00001	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc			0.00	354,516.00		
00056	01/04/2024	I	00001	00003	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc			0.00	338,568.00		
00055	26/03/2024	I	00001	00001	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc			0.00	317,471.27		
00060	29/02/2024	I	00003	00003	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc			0.00	1,247,439.00		
00058	31/01/2024	I	00002	00002	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc			0.00	269,286.00		
					TOTAL:			**0.00**	**5,529,495.27**		
4211	**000000001**	**0000000000000000001**	**0011**		**Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)**	**0.00**		**0.00**	**268,139.95**	**268,139.95**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00026	01/12/2024	I	00001	00001	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	31,900.10		
00036	01/11/2024	I	00001	00001	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	31,589.20		
00036	01/10/2024	I	00001	00001	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	4,704.99		
00035	01/09/2024	I	00001	00001	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	24,497.70		
00035	01/08/2024	I	00001	00001	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	21,896.79		
00035	01/07/2024	I	00001	00001	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	24,001.09		
00040	01/06/2024	I	00001	00001	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	23,875.53		
00035	01/05/2024	I	00001	00001	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	24,925.35		
00036	01/04/2024	I	00001	00003	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	17,863.96		
00035	26/03/2024	I	00001	00001	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	20,306.35		
00040	29/02/2024	I	00003	00003	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	21,596.45		
00038	31/01/2024	I	00002	00002	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	20,982.44		
					TOTAL:			**0.00**	**268,139.95**		
4211	**000000001**	**0000000000000000001**	**0012**		**Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles**	**0.00**		**0.00**	**175,865.41**	**175,865.41**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00036	01/12/2024	I	00001	00001	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	17,570.87		
00051	01/11/2024	I	00001	00001	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	17,969.97		
00049	01/10/2024	I	00001	00001	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	6,687.04		
00050	01/09/2024	I	00001	00001	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	20,307.61		
00050	01/08/2024	I	00001	00001	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	10,161.36		
00050	01/07/2024	I	00001	00001	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	12,702.20		
00055	01/06/2024	I	00001	00001	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	21,162.26		
00050	01/05/2024	I	00001	00001	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	10,410.18		
00051	01/04/2024	I	00001	00003	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	9,486.33		
00050	26/03/2024	I	00001	00001	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	4,258.05		
00055	29/02/2024	I	00003	00003	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	7,425.94		
00053	31/01/2024	I	00002	00002	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	37,723.60		
					TOTAL:			**0.00**	**175,865.41**		

4211	**000000001**	**00000000000000000002**	**0001**		**Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores**	**0.00**		**0.00**	**5,525,031.63**	**5,525,031.63**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/12/2024	I	00002	00002	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	177,744.20		
00002	01/11/2024	I	00002	00002	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	174,993.67		
00002	01/10/2024	I	00002	00002	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	210,857.91		
00002	01/09/2024	I	00002	00002	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	255,213.61		
00002	01/08/2024	I	00002	00002	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	287,386.34		
00002	01/07/2024	I	00002	00002	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	183,924.88		
00002	01/06/2024	I	00002	00002	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	301,393.01		
00002	01/05/2024	I	00002	00002	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	543,317.74		
00002	01/04/2024	I	00002	00002	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	1,449,899.70		
00002	26/03/2024	I	00002	00002	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	789,545.68		
00002	29/02/2024	I	00004	00004	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	1,045,982.11		
00002	31/01/2024	I	00001	00001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	104,772.78		
					TOTAL:			**0.00**	**5,525,031.63**		
4211	**000000001**	**00000000000000000002**	**0002**		**Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados**	**0.00**		**0.00**	**210,189.35**	**210,189.35**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00007	01/12/2024	I	00002	00002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	2,956.95		
00007	01/11/2024	I	00002	00002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	3,673.94		
00007	01/10/2024	I	00002	00002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	3,009.06		
00007	01/09/2024	I	00002	00002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	2,884.17		
00007	01/08/2024	I	00002	00002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	2,724.26		
00007	01/07/2024	I	00002	00002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	20,345.54		
00007	01/06/2024	I	00002	00002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	23,861.35		
00007	01/05/2024	I	00002	00002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	27,372.07		
00007	01/04/2024	I	00002	00002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	31,658.18		
00007	26/03/2024	I	00002	00002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	32,067.66		
00029	29/02/2024	I	00004	00004	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	36,452.89		
00007	31/01/2024	I	00001	00001	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	23,183.28		
					TOTAL:			**0.00**	**210,189.35**		
4211	**000000001**	**00000000000000000002**	**0003**		**Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas**	**0.00**		**0.00**	**336,577.60**	**336,577.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00012	01/12/2024	I	00002	00002	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	23,606.70		
00012	01/11/2024	I	00002	00002	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	23,551.41		
00012	01/10/2024	I	00002	00002	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	26,434.05		
00012	01/09/2024	I	00002	00002	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	24,952.06		
00012	01/08/2024	I	00002	00002	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	28,307.54		
00012	01/07/2024	I	00002	00002	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	30,296.57		
00012	01/06/2024	I	00002	00002	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	23,623.47		
00012	01/05/2024	I	00002	00002	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	34,157.87		
00012	01/04/2024	I	00002	00002	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	26,762.23		
00012	26/03/2024	I	00002	00002	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	33,054.07		
00012	29/02/2024	I	00004	00004	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	36,066.59		
00012	31/01/2024	I	00001	00001	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	25,765.04		
					TOTAL:			**0.00**	**336,577.60**		
4211	**000000001**	**00000000000000000002**	**0004**		**Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico**	**0.00**		**0.00**	**278,402.61**	**278,402.61**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00017	01/12/2024	I	00002	00002	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	16,707.69		
00017	01/11/2024	I	00002	00002	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	18,798.68		
00017	01/10/2024	I	00002	00002	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	15,645.76		
00017	01/09/2024	I	00002	00002	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	28,524.45		
00017	01/08/2024	I	00002	00002	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	18,918.15		
00017	01/07/2024	I	00002	00002	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	28,605.48		
00017	01/06/2024	I	00002	00002	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	15,511.01		
00017	01/05/2024	I	00002	00002	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	18,827.46		
00017	01/04/2024	I	00002	00002	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	16,377.92		
00017	26/03/2024	I	00002	00002	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	15,855.96		
00017	29/02/2024	I	00004	00004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	52,435.62		
00017	31/01/2024	I	00001	00001	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	32,194.43		
					TOTAL:			**0.00**	**278,402.61**		
4211	**000000001**	**00000000000000000002**	**0006**		**Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)**	**0.00**		**0.00**	**12,307,249.41**	**12,307,249.41**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	30/12/2024	E	00203	00203	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FEFOM PAGO DE REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO.			0.00	-1,421,669.51		
00002	01/11/2024	I	00005	00005	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)			0.00	1,372,891.89		
00002	01/10/2024	I	00005	00005	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)			0.00	1,372,891.89		
00002	23/09/2024	I	00025	00025	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)			0.00	10,983,135.14		
					TOTAL:			**0.00**	**12,307,249.41**		
4212					**Aportaciones**	**0.00**		**0.00**	**24,395,312.16**	**24,395,312.16**	
4212	**000000001**	**00000000000000000001**	**0001**		**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**	**0.00**		**0.00**	**12,529,945.00**	**12,529,945.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	01/10/2024	I	00004	00004	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,252,990.00		
00002	01/09/2024	I	00004	00004	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,252,995.00		
00002	30/08/2024	I	00004	00004	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,252,995.00		
00002	31/07/2024	I	00004	00004	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,252,995.00		
00002	28/06/2024	I	00004	00004	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,252,995.00		
00002	01/05/2024	I	00004	00004	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO REGISTRO DE INGRESOS DEL PROGRAMA FAISMUN DEL MES MAYO 2024, 1 CFDI		0.00	1,252,995.00		
00002	01/04/2024	I	00004	00004	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO REGISTRO DE INGRESOS DEL PROGRAMA FAISMUN DEL MES ABRIL 2024, 1 CFDI		0.00	1,252,995.00		
00002	27/03/2024	I	00003	00003	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,252,995.00		
00002	29/02/2024	I	00006	00006	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,252,995.00		
00001	01/02/2024	I	00001	00003	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,252,995.00		
					TOTAL:		**0.00**	**12,529,945.00**		
4212	**000000001**	**000000000000000001**	**0002**		**Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal**	**0.00**	**0.00**	**11,865,367.16**	**11,865,367.16**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	01/12/2024	I	00003	00003	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	988,776.16		
00007	01/12/2024	I	00003	00003	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	0.00		
00002	01/11/2024	I	00003	00003	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	988,781.00		
00002	01/10/2024	I	00003	00003	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	988,781.00		
00002	01/09/2024	I	00003	00003	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	988,781.00		
00002	30/08/2024	I	00003	00003	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	988,781.00		
00002	31/07/2024	I	00003	00003	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	988,781.00		
00002	28/06/2024	I	00003	00003	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	988,781.00		
00002	01/05/2024	I	00003	00003	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO REGISTRO DE INGRESOS DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES MAYO 2024, 1 CFDI		0.00	988,781.00		
00002	01/04/2024	I	00003	00003	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO REGISTRO DE INGRESOS DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES ABRIL 2024, 1 CFDI		0.00	988,781.00		
00002	01/03/2024	I	00004	00004	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	988,781.00		
00002	29/02/2024	I	00005	00005	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	988,781.00		
00002	01/02/2024	I	00002	00002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	988,781.00		
					TOTAL:		**0.00**	**11,865,367.16**		
4399					**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**0.00**	**0.00**	**11,959.00**	**11,959.00**	
4399	**000000001**	**000000000000000001**	**0002**		**Ingresos por Audiencia Pública**	**0.00**	**0.00**	**11,959.00**	**11,959.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	11/01/2024	I	00037	00037	TESORERIA DE LA FEDERACION, DEVOLUCION HACIENDA		0.00	11,959.00		
					TOTAL:		**0.00**	**11,959.00**		
5100					**Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**90,608,691.26**	**0.00**	**90,608,691.26**	
5100	**A00109000**	**010801010302110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00058	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		500.00	0.00		
					TOTAL:		**500.00**	**0.00**		
5100	**A00109000**	**010801010302110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**	**282.00**	**0.00**	**282.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00205	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		282.00	0.00		
					TOTAL:		**282.00**	**0.00**		
5100	**A00109000**	**010801010302150101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**	**214,285.72**	**0.00**	**214,285.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		16,754.20	0.00		
00001	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		5,737.72	0.00		
00001	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		5,737.72	0.00		
00001	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		5,737.72	0.00		
00001	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		5,737.72	0.00		
00001	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		5,737.72	0.00		
00001	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		5,737.72	0.00		
00001	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		5,737.72	0.00		
00001	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		5,737.72	0.00		
00001	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		5,737.72	0.00		
00001	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		5,737.72	0.00		
00001	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		5,737.72	0.00		
00001	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		5,737.72	0.00		
00001	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		5,737.72	0.00		
00001	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		5,737.72	0.00		
00001	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		5,737.72	0.00		
00001	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		5,737.72	0.00		
00001	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		15,104.00	0.00		
00001	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		15,104.00	0.00		
00001	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		15,104.00	0.00		
00001	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		15,104.00	0.00		
00001	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		15,104.00	0.00		
00183	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		15,104.00	0.00		
00162	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		15,104.00	0.00		

					TOTAL:			**214,285.72**		**0.00**	
5100	**A00109000**	**0108010103021501**	**01**	**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**7,549.64**		**0.00**	**7,549.64**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			3,774.82		0.00	
00001	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			3,774.82		0.00	
					TOTAL:			**7,549.64**		**0.00**	
5100	**A00109000**	**0108010103021501**	**01**	**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**22,648.89**		**0.00**	**22,648.89**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			22,648.89		0.00	
					TOTAL:			**22,648.89**		**0.00**	
5100	**A00109000**	**0108010103021501**	**01**	**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**2,040.00**		**0.00**	**2,040.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00	
00011	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00	
00011	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00	
00011	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00	
00011	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00	
00011	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00	
00011	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00	
00011	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00	
00011	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00	
00011	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00	
00015	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00	
00015	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00	
00015	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00	
00015	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00	
00015	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00	
00015	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00	
00015	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00	
00015	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00	
00015	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00	
00015	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00	
00015	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00	
00015	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00	
00197	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00	
00176	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00	
					TOTAL:			**2,040.00**		**0.00**	
5100	**A00109000**	**0108010103021501**	**01**	**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**500.00**		**0.00**	**500.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00021	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00	
					TOTAL:			**500.00**		**0.00**	
5100	**A00109000**	**0108010103021501**	**01**	**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,540.00**		**0.00**	**1,540.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00774	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			100.00		0.00	
00006	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00006	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00006	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00006	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00006	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00006	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00006	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00006	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00006	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00008	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00008	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00008	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00008	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00008	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00008	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00008	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00008	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00008	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00008	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00008	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00008	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00190	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00169	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
					TOTAL:			**1,540.00**		**0.00**	
5100	**A00109000**	**0108010103021501**	**01**	**1595**	**Despensa**	**0.00**		**1,800.00**		**0.00**	**1,800.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	

00016	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00016	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00016	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00016	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00016	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00016	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00016	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00016	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00016	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00022	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00022	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00022	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00022	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00022	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00022	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00022	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00022	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00022	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00022	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00022	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00022	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00204	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00183	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
					TOTAL:			**1,800.00**		**0.00**	
5100	**A00109000**	**0108010103021501012111**			**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**52,350.00**		**0.00**	**52,350.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	29/08/2024	E	00053	00053	G.E.M GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO HOJAS DE PAPEL PARA COPIA CERTIFICADA, F-4EEF7101, 1 CFDI			17,000.00		0.00	
00001	19/06/2024	E	00031	00031	G.E.M PAGO HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD PARA COPIA CERTIFICADA, F-9407EC98, 1 CFDI			17,000.00		0.00	
00001	22/04/2024	E	00043	00043	GEM850101BJ3 G.E.M PAGO 500 HOJAS PAPEL SEG REGISTRO C, F-107517345, 1 CFDI			8,500.00		0.00	
00001	01/04/2024	E	00009	00009	GEM850101BJ3 G.E.M PAGO 150 JUEGOS FORMATOS PARA EL ASENTAMIENTO DE HECHOS Y ACTOS DEL ESTADO CIVIL, F-15220, 1 CFDI			1,350.00		0.00	
00001	10/01/2024	E	00030	00030	GEM850101BJ3, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO 500 HOJAS, F-7E52246D, 1 CDFI			8,500.00		0.00	
					TOTAL:			**52,350.00**		**0.00**	
5100	**A00120000**	**0105020601011101012611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,700.03**		**0.00**	**1,700.03**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00043	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			200.00		0.00	
00071	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			300.00		0.00	
00043	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00		0.00	
00022	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00		0.00	
00001	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.03		0.00	
					TOTAL:			**1,700.03**		**0.00**	
5100	**A00120000**	**0105020601011101012921**			**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**0.00**		**100.00**		**0.00**	**100.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00113	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			100.00		0.00	
					TOTAL:			**100.00**		**0.00**	
5100	**A00120000**	**0105020601011101013721**			**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**1,238.00**		**0.00**	**1,238.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00106	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			5.00		0.00	
00127	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00	
00121	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00	
00113	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			80.00		0.00	
00156	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			50.00		0.00	
00127	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			138.00		0.00	
00008	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00	
00176	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			119.00		0.00	
					TOTAL:			**1,238.00**		**0.00**	
5100	**A00120000**	**0105020601011501011131**			**Sueldo base**	**0.00**		**1,544,885.55**		**0.00**	**1,544,885.55**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00021	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			108,813.16		0.00	
00021	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			55,042.36		0.00	
00021	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			62,613.98		0.00	
00026	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			62,613.98		0.00	
00021	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			61,884.98		0.00	
00021	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			58,484.98		0.00	
00021	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			58,484.98		0.00	

00021	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			54,699.17		0.00		
00021	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			54,699.17		0.00		
00021	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			54,699.17		0.00		
00029	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			54,699.17		0.00		
00029	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			54,699.17		0.00		
00029	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			54,699.17		0.00		
00029	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			54,699.17		0.00		
00029	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			58,484.98		0.00		
00029	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			64,869.22		0.00		
00029	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			67,498.48		0.00		
00029	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			67,498.48		0.00		
00029	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			67,498.48		0.00		
00029	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			67,498.48		0.00		
00029	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			67,498.48		0.00		
00029	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			74,012.48		0.00		
00232	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			79,596.93		0.00		
00211	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			79,596.93		0.00		
					TOTAL:			**1,544,885.55**		**0.00**		
5100	**A00120000**	**010502060101150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**71,130.19**		**0.00**	**71,130.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			37,778.12		0.00		
00008	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			33,352.07		0.00		
					TOTAL:			**71,130.19**		**0.00**		
5100	**A00120000**	**010502060101150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**199,397.64**		**0.00**	**199,397.64**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			199,397.64		0.00		
					TOTAL:			**199,397.64**		**0.00**		
5100	**A00120000**	**010502060101150101**	**1331**		**Remuneraciones por horas extraordinarias**	**0.00**		**4,736.00**		**0.00**	**4,736.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00036	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,736.00		0.00		
					TOTAL:			**4,736.00**		**0.00**		
5100	**A00120000**	**010502060101150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**90,846.00**		**0.00**	**90,846.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00026	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,760.00		0.00		
00026	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,170.00		0.00		
00026	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,170.00		0.00		
00031	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,170.00		0.00		
00026	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00026	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00026	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00026	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00026	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00026	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00036	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00036	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00036	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00036	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00036	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00036	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00036	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00036	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00036	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			6,355.00		0.00		
00036	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			6,355.00		0.00		
00036	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,870.00		0.00		
00036	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,870.00		0.00		
00239	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,870.00		0.00		
00218	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,870.00		0.00		
					TOTAL:			**90,846.00**		**0.00**		
5100	**A00120000**	**010502060101150101**	**1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**2,000.00**		**0.00**	**2,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00046	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,000.00		0.00		
					TOTAL:			**2,000.00**		**0.00**		
5100	**A00120000**	**010502060101150101**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**7,395.00**		**0.00**	**7,395.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00031	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00		
00779	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			400.00		0.00		
00031	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00		
00031	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00		
00036	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00		
00031	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00		
00031	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00		
00031	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00		

00031	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00		
00031	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00		
00031	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00		
00043	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00		
00043	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00		
00043	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00		
00043	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00		
00043	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00		
00043	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			320.00		0.00		
00043	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			320.00		0.00		
00043	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			320.00		0.00		
00043	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			320.00		0.00		
00043	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			320.00		0.00		
00043	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			320.00		0.00		
00043	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			320.00		0.00		
00246	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			390.00		0.00		
00225	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			390.00		0.00		
					TOTAL:			**7,395.00**		**0.00**		
5100	**A00120000**	**010502060101150101**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**8,025.00**		**0.00**	**8,025.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00041	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00		0.00		
00036	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00		0.00		
00036	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00		0.00		
00041	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00		0.00		
00036	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00		0.00		
00036	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00		0.00		
00036	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00		0.00		
00036	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00		0.00		
00036	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00		0.00		
00036	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00		0.00		
00050	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00		0.00		
00050	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00		0.00		
00050	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00		0.00		
00050	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00		0.00		
00050	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00		0.00		
00050	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00		0.00		
00050	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			375.00		0.00		
00050	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			375.00		0.00		
00050	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00		0.00		
00050	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00		0.00		
00050	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00		0.00		
00050	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00		0.00		
00253	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			450.00		0.00		
00232	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			450.00		0.00		
					TOTAL:			**8,025.00**		**0.00**		
5100	**A00120000**	**010502060101150101**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**7,220.00**		**0.00**	**7,220.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	29/01/2024	C	00009	00009	ICA140124RK7, CH-1 ITZAMNA COMERCIAL Y NEGOCIOS SA DE CV, PAGO ESCRITORIOS PRADO PARA HOME OFFICE, F-2156, 1 CFDI			7,220.00		0.00		
					TOTAL:			**7,220.00**		**0.00**		
5100	**A00120000**	**010502060101150102**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**867,100.00**		**0.00**	**867,100.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	26/09/2024	E	00069	00069	BFO2305091Q6 BRUMA FOUR, PAGO DE DIAGNOSTICO Y			867,100.00		0.00		
					TOTAL:			**867,100.00**		**0.00**		
5100	**A00120000**	**010502060101160101**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**446,600.00**		**0.00**	**446,600.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	28/08/2024	E	00050	00050	ILC2106046L2 IUS LATIN CORPORACION, PAGO ANALISIS Y EVALUACION DE PUESTOS, CREACION DE METRICAS Y TABULADOR DE SALARIOS, F-584, 1 CFDI			446,600.00		0.00		
					TOTAL:			**446,600.00**		**0.00**		
5100	**A00122000**	**010804010101150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**218,411.64**		**0.00**	**218,411.64**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00046	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			16,405.51		0.00		
00041	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31		0.00		
00041	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31		0.00		
00051	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31		0.00		
00041	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31		0.00		
00041	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31		0.00		
00041	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31		0.00		
00041	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31		0.00		
00041	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31		0.00		
00041	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31		0.00		
00057	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31		0.00		
00057	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31		0.00		

00057	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31		0.00		
00057	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31		0.00		
00057	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31		0.00		
00057	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31		0.00		
00057	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31		0.00		
00057	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31		0.00		
00057	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31		0.00		
00057	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31		0.00		
00057	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31		0.00		
00057	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31		0.00		
00015	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31		0.00		
00015	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31		0.00		
					TOTAL:			**218,411.64**		**0.00**		
5100	**A00122000**	**0108040101011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**7,860.98**		**0.00**	**7,860.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			5,136.43		0.00		
00015	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			2,724.55		0.00		
					TOTAL:			**7,860.98**		**0.00**		
5100	**A00122000**	**0108040101011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**22,518.84**		**0.00**	**22,518.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			22,518.84		0.00		
					TOTAL:			**22,518.84**		**0.00**		
5100	**A00122000**	**0108040101011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**14,839.00**		**0.00**	**14,839.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00064	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00		0.00		
00064	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00		0.00		
00064	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00		0.00		
00064	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00		0.00		
00064	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00		0.00		
00064	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00		0.00		
00064	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00		0.00		
00064	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00		0.00		
00064	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00		0.00		
00022	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00		0.00		
00022	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00		0.00		
					TOTAL:			**14,839.00**		**0.00**		
5100	**A00122000**	**0108040101011501 01**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**9,605.93**		**0.00**	**9,605.93**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	26/06/2024	C	00017	00017	MARIA ELENA FUENTES LAGUNAS CH-83 PAGO FINIQUITO			9,605.93		0.00		
					TOTAL:			**9,605.93**		**0.00**		
5100	**A00122000**	**0108040101011501 01**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**5,040.00**		**0.00**	**5,040.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00051	27/12/2024	D	00005	00000	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			210.00		0.00		
00046	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			210.00		0.00		
00046	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			210.00		0.00		
00056	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			210.00		0.00		
00046	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			210.00		0.00		
00046	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			210.00		0.00		
00046	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			210.00		0.00		
00046	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			210.00		0.00		
00046	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00		0.00		
00046	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00		0.00		
00064	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00		0.00		
00064	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00		0.00		
00064	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00		0.00		
00071	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00		0.00		
00071	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00		0.00		
00071	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00		0.00		
00071	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			210.00		0.00		
00071	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			210.00		0.00		
00071	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00		0.00		
00071	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00		0.00		
00071	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00		0.00		
00071	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00		0.00		
00029	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00		0.00		
00029	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00		0.00		
					TOTAL:			**5,040.00**		**0.00**		
5100	**A00122000**	**0108040101011501 01**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**500.00**		**0.00**	**500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00061	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
					TOTAL:			**500.00**		**0.00**		
5100	**A00122000**	**0108040101011501 01**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**100.00**		**0.00**	**100.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00784	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			100.00		0.00		
					TOTAL:			**100.00**		**0.00**		
5100	**A00122000**	**0108040101101150101**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**549,840.00**		**0.00**	**549,840.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	25/09/2024	E	00065	00065	SPA230127AN9 SERPENTAN POTENCIAL ADMINISTRATIVO, PAGO POR DIAGNOSTICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE TONATICO, ESTADO DE MÉXICO.			549,840.00		0.00		
					TOTAL:			**549,840.00**		**0.00**		
5100	**A00137000**	**0105020604011501O1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**7,000.00**		**0.00**	**7,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00813	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00		
00764	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00		
					TOTAL:			**7,000.00**		**0.00**		
5100	**A00137000**	**0105020604011501O1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**1,230.00**		**0.00**	**1,230.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00820	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			615.00		0.00		
00771	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			615.00		0.00		
					TOTAL:			**1,230.00**		**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011101O1**		**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**		**108.00**		**0.00**	**108.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			108.00		0.00		
					TOTAL:			**108.00**		**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011101O1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**54,315.67**		**0.00**	**54,315.67**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	23/12/2024	C	00056	00056	MUNICIPIO DE TONATICO CH-374 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			2,032.50		0.00		
00001	10/12/2024	E	00081	00081	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE COFFE BREACK, F-334, 1 CFDI.			2,320.00		0.00		
00001	10/12/2024	E	00082	00082	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE COMIDA POR ANIVERSARIO DE PUEBLO MAGICO, F-332, 1 CFDI.			2,320.00		0.00		
00169	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			519.00		0.00		
00204	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			416.00		0.00		
00050	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			2,669.00		0.00		
00085	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			49.00		0.00		
00092	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			349.00		0.00		
00071	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,635.00		0.00		
00085	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			225.00		0.00		
00113	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			3,307.51		0.00		
00001	31/07/2024	C	00045	00045	EVELIA MARLEM AYALA SANCEHZ CH-295 REMMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, 1 CFDI			2,264.99		0.00		
00050	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			924.00		0.00		
00099	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			44.50		0.00		
00078	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			85.00		0.00		
00072	13/06/2024	C	00034	00034	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA F-FC37E867			777.20		0.00		
00078	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			799.00		0.00		
00001	28/05/2024	E	00085	00085	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO COMIDA DIA DEL MAESTRO, F-297, 1 CFDI			6,264.00		0.00		
00001	28/05/2024	E	00086	00086	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO COMIDA CASA DE LA CULTURA, F-296, 1 CFDI			6,960.00		0.00		
00072	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			598.00		0.00		
00092	30/04/2024	C	00045	00045	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA F-D126943B3ECA			1,995.50		0.00		
00057	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			674.00		0.00		
00106	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			921.30		0.00		
00113	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0			1,036.17		0.00		
00001	01/04/2024	E	00082	00082	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO ALIMENTOS POR CONCEPTO DE HORAS EXTRA, F-286, 1 CFDI			15,080.00		0.00		
00085	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			50.00		0.00		
					TOTAL:			**54,315.67**		**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011101O1**		**2231**	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**		**34.14**		**0.00**	**34.14**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00127	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			4.14		0.00		
00164	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			30.00		0.00		
					TOTAL:			**34.14**		**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011101O1**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**2,570.00**		**0.00**	**2,570.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	26/01/2024	E	00083	00083	EAVS741117QN9 SALOMON GUSTAVO ESTRADA VELAZQUEZ, PAGO MATERIALES DE ACERO, F-9BC2F1EE, 1 CFDI			2,570.00		0.00		
					TOTAL:			**2,570.00**		**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011101O1**		**2531**	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**		**69.75**		**0.00**	**69.75**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00029	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			69.75		0.00		
					TOTAL:			**69.75**		**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011101101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**48,274.79**		**0.00**	**48,274.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00022	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,750.00		0.00		
00015	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			5,673.90		0.00		
00008	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			200.00		0.00		
00015	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			150.00		0.00		
00071	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,234.50		0.00		
00078	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,234.50		0.00		
00085	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,087.66		0.00		
00029	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,766.01		0.00		
00015	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00		0.00		
00057	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			4,246.17		0.00		
00050	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			5,300.41		0.00		
00043	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,557.33		0.00		
00071	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,100.00		0.00		
00100	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			800.00		0.00		
00050	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			5,153.85		0.00		
00022	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00		0.00		
00043	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			200.00		0.00		
00078	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,959.20		0.00		
00015	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,500.00		0.00		
00050	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			706.18		0.00		
00036	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			600.00		0.00		
00043	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			900.00		0.00		
00050	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			904.88		0.00		
00064	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,700.00		0.00		
00036	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,700.00		0.00		
00071	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			200.00		0.00		
00015	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			850.00		0.00		
00050	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,300.20		0.00		
00043	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			1,000.00		0.00		
					TOTAL:			**48,274.79**		**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011101101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**1,684.01**		**0.00**	**1,684.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00085	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			270.00		0.00		
00149	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			485.00		0.00		
00078	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			330.01		0.00		
00092	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			599.00		0.00		
					TOTAL:			**1,684.01**		**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011101101**		**2921**	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**0.00**		**3,265.00**		**0.00**	**3,265.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	28/02/2024	C	00045	00045	MUNICIPIO DE TONATICO CH 000191 APOYO ECONOMICO PINTURA Y LAMINA PARA LA INSTITUCION DEL RINCON			3,265.00		0.00		
					TOTAL:			**3,265.00**		**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011101101**		**3181**	**Servicio postal y telegráfico**	**0.00**		**49.00**		**0.00**	**49.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00093	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			49.00		0.00		
					TOTAL:			**49.00**		**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011101101**		**3331**	**Servicios informáticos**	**0.00**		**2,121.75**		**0.00**	**2,121.75**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00099	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			522.00		0.00		
00086	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			310.00		0.00		
00001	15/04/2024	C	00039	00039	MUNICIPIO DE TONATICO CH-230 RUAA901227EI4 ANTONIO DE JESUS RUIZ AYALA F-D1DC233CC21C, 1 CFDI			1,289.75		0.00		
					TOTAL:			**2,121.75**		**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011101101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**36,107.59**		**0.00**	**36,107.59**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00129	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		282.00	0.00		
00106	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		2,465.00	0.00		
00302	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		400.00	0.00		
00309	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		1,000.00	0.00		
00316	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		300.00	0.00		
00323	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		600.00	0.00		
00337	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		282.00	0.00		
00344	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		239.00	0.00		
00386	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		282.00	0.00		
00393	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		103.00	0.00		
00400	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		216.00	0.00		
00407	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		253.00	0.00		
00414	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		54.00	0.00		
00421	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		47.00	0.00		
00428	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		336.00	0.00		
00435	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		282.00	0.00		
00442	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		390.00	0.00		
00449	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		68.00	0.00		
00456	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		210.00	0.00		
00463	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		42.00	0.00		
00099	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		2,346.00	0.00		
00085	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		3,508.00	0.00		
00176	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		628.00	0.00		
00141	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		4,429.00	0.00		
00099	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,193.00	0.00		
00211	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		4,720.00	0.00		
00240	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		282.00	0.00		
00134	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		3,451.60	0.00		
00142	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		528.00	0.00		
00141	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		358.00	0.00		
00162	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		30.00	0.00		
00101	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		186.00	0.00		
00141	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		569.00	0.00		
00149	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		846.00	0.00		
00085	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO		844.00	0.00		
00120	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		2,787.99	0.00		
00001	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		444.00	0.00		
00022	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		50.00	0.00		
00134	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO		264.00	0.00		
00169	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		528.00	0.00		
00099	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO		264.00	0.00		
					TOTAL:		**36,107.59**	**0.00**		
5100	**A00A00000**	**01030101020111010101**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**	**1,251,675.86**	**0.00**	**1,251,675.86**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00157	27/12/2024	D	00080	00080	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,366.00	0.00		
00001	16/12/2024	C	00041	00041	MUNICIPIO DE TONATICO CH-363, MAGALI JAQUELINE DOMINGUEZ MORALES PAGO DE JUGUETES PARA LA LOCALIDAD DE LA PUERTA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE, F-628CA4, 1 CFDI.		20,010.00	0.00		
00001	13/12/2024	E	00080	00080	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO POR ACTUACION DE LA BANDA DE HUITZUCO EN DESFILE NAVIDEÑO DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE, F-568, 1 CFDI		69,600.00	0.00		
00001	04/12/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-352, HELA7503161W7 ANA MARIA HERRERA LOPEZ, PAGO DE PELOTAS PARA DESFILE NAVIDEÑO.		18,850.00	0.00		
00001	04/12/2024	C	00031	00031	MUNICIPIO DE TONATICO CH-353, HELA7503161W7 ANA MARIA HERRERA LOPEZ, PAGO DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO.		1,508.00	0.00		
00008	04/12/2024	C	00031	00031	MUNICIPIO DE TONATICO CH-353, HELA7503161W7 ANA MARIA HERRERA LOPEZ, PAGO DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO.		1,508.00	0.00		

00547	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			900.00	0.00		
00001	16/11/2024	E	00097	00097	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL DE LA LOCALIDAD DEL TERRERO, F-4005, 1 CFDI.			49,648.00	0.00		
00001	16/11/2024	E	00098	00098	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO POR RENTA DE AUDIO, ESCENARIO, ILUMINACION Y PLANTA DE LUZ PARA EVENTO CULTURAL DE LA LOCALIDAD DEL TERRERO, F-542, 1 CFDI.			59,160.00	0.00		
00001	31/10/2024	E	00108	00108	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO RENTA DE AUDIO, LONA SILLAS, BANDA DE VIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA PARA EVENTO DE DÍA DE MUERTOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, F-3979, 1 CFDI.			40,368.00	0.00		
00001	28/10/2024	E	00107	00107	GLA011212SK6 GRADIAMOR SPR DE RL, PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE LA ERECCION MUNICIPAL, F-365, 1 CFDI.			9,800.00	0.00		
00001	24/10/2024	E	00106	00106	JAPA710512C34 ANDRA JARDON PENA, PAGO RENTA DE MESAS CON SILLAS Y LONA PARA EVENTO DE LA CANTAMISA, F-3959, 1 CFDI.			34,800.00	0.00		
00001	26/09/2024	E	00110	00110	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO DE ELENCO ARTISTICO MUSICAL PARA EVENTOS DE LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2024, 1 CFDI.			229,680.00	0.00		
00001	20/09/2024	E	00103	00103	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO POR CATERING DE COMIDA PARA 1000 PERSONAS PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS, 1 CFDI			135,520.00	0.00		
00001	20/09/2024	E	00106	00106	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO DE CATERING PARA 910 PERSONAS PARA EVENTO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2024, 1CFDI.			209,948.40	0.00		
00001	09/09/2024	E	00036	00036	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PEÑA, PAGO CATERING DE CENA FIESTAS PATRIAS, F-3836, 1 CFDI			145,200.00	0.00		
00001	21/06/2024	E	00077	00077	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS EVENTO CULTURAL PARA LA FESTIVIDAD DE LA AUDIENCIA, F-299, 1 CFDI			34,800.00	0.00		
00001	17/06/2024	E	00074	00074	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO ACTUACION GRUPO MUSICAL PARA LA FESTIVIDAD DE LA AUDIENCIA, F-396, 1 CFDI			70,760.00	0.00		
00001	17/06/2024	E	00075	00075	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PEÑA, PAGO RENTA DE AUDIO PARA LA FESTIVIDAD DE LA AUDIENCIA, F-3709, 1 CFDI			44,080.00	0.00		
00001	31/05/2024	C	00055	00055	CH-259 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALAR EL DIA DE LAS MADRES			1,010.00	0.00		
00008	31/05/2024	C	00055	00055	CH-259 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALAR EL DIA DE LAS MADRES			1,927.46	0.00		
00015	31/05/2024	C	00055	00055	CH-259 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALAR EL DIA DE LAS MADRES			1,632.00	0.00		
00001	14/02/2024	E	00076	00076	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL, PAGO ALIMENTOS CEREMONIA, F-281, 1 CFDI			23,200.00	0.00		
00001	14/02/2024	E	00079	00079	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL, PAGO ALIMENTOS CEREMONIA, F-282, 1 CFDI			23,200.00	0.00		
00001	14/02/2024	E	00082	00082	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL, PAGO ALIMENTOS CEREMONIA, F-283, 1 CFDI			23,200.00	0.00		
					TOTAL:			**1,251,675.86**	**0.00**		
5100	**A00A00000**	**01030101020111010 1**		**3851**	**Gastos de representación**	**0.00**		**70,074.64**	**0.00**	**70,074.64**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	23/08/2024	C	00030	00030	CH-309, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION			3,460.00	0.00		
00001	31/07/2024	C	00044	00044	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-294, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 1 CFDI			1,216.06	0.00		
00001	31/07/2024	C	00046	00046	DOCJ720217512 JORGE DOMINGUEZ CASTRO F-1104			2,421.09	0.00		
00009	31/07/2024	C	00046	00046	DOCJ720217512 JORGE DOMINGUEZ CASTRO F-1105			2,421.09	0.00		
00001	30/07/2024	C	00040	00040	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-291 REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION, 5 CFDI			67.99	0.00		
00008	30/07/2024	C	00040	00040	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-291 REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION, 5 CFDI			162.00	0.00		
00015	30/07/2024	C	00040	00040	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-291 REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION, 5 CFDI			346.39	0.00		
00022	30/07/2024	C	00040	00040	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-291 REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION, 5 CFDI			59.00	0.00		
00029	30/07/2024	C	00040	00040	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-291 REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION, 5 CFDI			142.00	0.00		
00001	30/07/2024	C	00041	00041	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-292, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 4 CFDI			799.21	0.00		
00008	30/07/2024	C	00041	00041	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-292, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 4 CFDI			32,711.82	0.00		
00015	30/07/2024	C	00041	00041	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-292, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 4 CFDI			6,733.79	0.00		
00022	30/07/2024	C	00041	00041	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-292, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 4 CFDI			3,097.50	0.00		
00001	30/07/2024	C	00042	00042	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-293, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 3 CFDI			839.00	0.00		
00008	30/07/2024	C	00042	00042	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-293, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 3 CFDI			3,356.00	0.00		
00015	30/07/2024	C	00042	00042	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-293, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 3 CFDI			12,241.70	0.00		
					TOTAL:			**70,074.64**	**0.00**		
5100	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**1111**	**Dietas**	**0.00**		**836,415.18**	**0.00**	**836,415.18**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00061	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00051	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00051	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00066	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00051	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00051	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00051	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00051	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00051	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00051	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00071	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00071	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00071	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00078	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			28,476.00	0.00		
00078	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00078	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00078	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			14,241.00	0.00		
00078	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00078	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		

00078	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19		0.00		
00078	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19		0.00		
00078	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19		0.00		
00036	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19		0.00		
00036	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19		0.00		
					TOTAL:			**836,415.18**		**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**781,030.70**		**0.00**	**781,030.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00066	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			33,336.56		0.00		
00056	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			19,992.80		0.00		
00056	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			27,564.42		0.00		
00071	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,264.42		0.00		
00056	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,264.42		0.00		
00056	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,264.42		0.00		
00056	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,264.42		0.00		
00056	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,264.42		0.00		
00056	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			30,264.42		0.00		
00056	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			30,264.42		0.00		
00078	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			30,264.42		0.00		
00078	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			30,264.42		0.00		
00078	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			33,455.42		0.00		
00085	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			33,455.42		0.00		
00085	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			34,050.23		0.00		
00085	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			34,050.23		0.00		
00085	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			34,050.23		0.00		
00085	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			37,250.23		0.00		
00085	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			37,250.23		0.00		
00085	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			37,250.23		0.00		
00085	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			37,250.23		0.00		
00085	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			40,450.23		0.00		
00043	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			34,622.23		0.00		
00043	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			34,622.23		0.00		
					TOTAL:			**781,030.70**		**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**70,618.08**		**0.00**	**70,618.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00016	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			36,274.89		0.00		
00022	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			34,343.19		0.00		
					TOTAL:			**70,618.08**		**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**174,788.19**		**0.00**	**174,788.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00016	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			174,788.19		0.00		
					TOTAL:			**174,788.19**		**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**86,305.60**		**0.00**	**86,305.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00071	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,532.60		0.00		
00061	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00061	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00076	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00061	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00061	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00061	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00061	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00061	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00061	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00085	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00085	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00085	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00092	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00092	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00092	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00092	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00092	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00092	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00092	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00092	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00092	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00050	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,801.00		0.00		
00050	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,480.00		0.00		
					TOTAL:			**86,305.60**		**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**2,235.00**		**0.00**	**2,235.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00057	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,235.00		0.00		

					TOTAL:			**2,235.00**		**0.00**	
5100	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**63,524.27**		**0.00**	**63,524.27**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	31/01/2024	C	00019	00019	EULOGIO JESUS NAJERA GUZMAN, CH-236, PAGO PARCIAL CONVENIO LAUDO LABORAL			63,524.27		0.00	
					TOTAL:			**63,524.27**		**0.00**	
5100	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**1531**	**Prima por jubilación**	**0.00**		**30,000.00**		**0.00**	**30,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	26/01/2024	C	00013	00013	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, CH-230, PAGO PENSION DE RETIRO POR EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS			30,000.00		0.00	
					TOTAL:			**30,000.00**		**0.00**	
5100	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**2,400.00**		**0.00**	**2,400.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00081	27/12/2024	D	00005	00000	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			100.00		0.00	
00071	12/12/2024	D	00003	00000	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			100.00		0.00	
00071	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00086	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00071	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00071	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00071	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00071	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00071	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00071	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00099	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00099	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00099	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00106	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00106	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00106	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00106	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00106	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00106	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00106	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00106	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00106	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00071	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00064	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
					TOTAL:			**2,400.00**		**0.00**	
5100	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**500.00**		**0.00**	**500.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00096	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00	
					TOTAL:			**500.00**		**0.00**	
5100	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,660.00**		**0.00**	**1,660.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00076	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00789	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			100.00		0.00	
00066	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00066	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00081	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00066	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00066	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00066	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00066	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00066	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00066	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00092	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00092	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00092	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00099	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00099	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00099	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00099	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00099	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00099	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00099	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00099	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00099	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00064	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00057	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
					TOTAL:			**1,660.00**		**0.00**	
5100	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**1,800.00**		**0.00**	**1,800.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00086	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00076	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	

00076	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00091	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00076	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00076	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00076	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00076	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00076	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00076	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00106	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00106	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00106	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00113	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00113	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00113	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00113	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00113	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00113	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00113	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00113	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00113	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00078	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00071	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
					TOTAL:			**1,800.00**		**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011501012111**			**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**60,205.37**		**0.00**	**60,205.37**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	20/09/2024	E	00059	00059	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISIÓN DE PAPELERIA, PAGO DE PAPELERIA, 1CFDI.			16,937.54		0.00		
00001	12/07/2024	E	00031	00031	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA Y ART OFICINA, F-20629, 1 CFDI			17,760.21		0.00		
00001	24/06/2024	E	00036	00036	G.E.M PAGO JUEGO DE FORMAOS PARA EL ASENTAMIENTO DE HECHOS Y ACTOS DEL ESTADO CIVIL, F-D90A3BB7, 1 CFDI			1,530.00		0.00		
00001	30/05/2024	E	00053	00053	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA Y ART OFICINA, F-20240, 1 CFDI			3,557.20		0.00		
00001	28/05/2024	E	00047	00047	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO HOJAS MEMBRETADAS, F-7B01E830, 1 CFDI			4,106.40		0.00		
00001	09/05/2024	E	00026	00026	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO MAT Y ART OFICINA, F-20176, 1 CFDI			16,314.02		0.00		
					TOTAL:			**60,205.37**		**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011501012121**			**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**8,400.72**		**0.00**	**8,400.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	26/01/2024	E	00060	00060	FOVR810727DC3, RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESION DE LONAS, F-AD9B201, 1 CFDI			4,259.52		0.00		
00001	26/01/2024	E	00061	00061	IGS180906AA0, IMAGEN GRABADOS, PAGO RECONOCIMIENTOS DE VIDRIO, F-1598, 1 CFDI			696.00		0.00		
00001	25/01/2024	E	00059	00059	IGS180906AA0, IMAGEN GRABADOS, PAGO DE RECONOCIMIENTOS, F-1595, 1 CFDI			1,044.00		0.00		
00001	12/01/2024	E	00041	00041	IGS180906AA0, IMAGEN GRABADOS 64, PAGO PLAQUITAS GRABADAS, F-1592, 1 CFDI			2,401.20		0.00		
					TOTAL:			**8,400.72**		**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011501012141**			**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**10,599.28**		**0.00**	**10,599.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	12/11/2024	E	00018	00018	CVI140313HX1 COMERCIALIZADORA VICTORYNK SA DE CV, PAGO DE TONER, F-3790, 1 CFDI.			3,393.99		0.00		
00001	22/04/2024	E	00044	00044	CVI140313HX1 COMERCIALIZADORA VICTORYNK, PAGO TONER Y TINTAS ADICIONALES, F-1317, 1 CFDI			7,205.29		0.00		
					TOTAL:			**10,599.28**		**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011501012151**			**Material de información**	**0.00**		**7,905.04**		**0.00**	**7,905.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	09/01/2024	E	00024	00024	BAAL480621438, LUIS BAHENA AYALA, PAGO IMPRESION DE LONAS E INVITACIONES, F-71, 1 CFDI			7,905.04		0.00		
					TOTAL:			**7,905.04**		**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011501012211**			**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**50,304.29**		**0.00**	**50,304.29**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	21/12/2024	E	00113	00113	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024, F-106CBED, 1 CFDI.			1,284.04		0.00		
00001	16/12/2024	E	00058	00058	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024, F-F83CD6, 1 CFDI.			1,518.36		0.00		
00001	12/12/2024	E	00042	00042	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO, F-63A3661, 1 CFDI.			4,289.73		0.00		
00017	31/10/2024	E	00098	00098	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS POR CURSOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, 4 CFDI.			995.72		0.00		
00025	31/10/2024	E	00098	00098	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS POR CURSOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, 4 CFDI.			883.53		0.00		
00001	19/10/2024	E	00048	00048	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES, F-320, 1CFDI.			18,560.00		0.00		
00001	19/10/2024	E	00049	00049	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE COFFE BREAK, F-323, 1CFDI.			4,640.00		0.00		
00001	14/10/2024	E	00037	00037	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CABILDO DEL DIA 02 OCTUBE 2024, 3 CFDI.			1,177.69		0.00		
00009	14/10/2024	E	00037	00037	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CABILDO DEL DIA 02 OCTUBE 2024, 3 CFDI.			5,375.96		0.00		
00009	13/09/2024	E	00027	00027	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 2 CFDI			4,174.98		0.00		
00001	06/09/2024	E	00010	00010	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, F-49A2DAB6, 1 CFDI			1,604.28		0.00		
00001	13/08/2024	E	00027	00027	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO MESA DE ALIMENTOS FIN DE CURSO BIBLIOTECA, F-311, 1 CFDI			5,800.00		0.00		
					TOTAL:			**50,304.29**		**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011501012461**			**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**8,312.00**		**0.00**	**8,312.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	22/01/2024	E	00051	00051	AIS100108ST4, ACEROS LA ISLA, PAGO MATERIALES DE HERRERIA, F-40751, 1 CFDI			8,312.00		0.00		

					TOTAL:			**8,312.00**		**0.00**	
5100	**A00A00000**	**0103010102011501012491**			**Materiales de construcción**	**0.00**		**11,307.03**	**0.00**		**11,307.03**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/09/2024	E	00073	00073	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERILES DE PLOMERIA PARA REPARACION DE SANITARIO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA, 1CFDI.			334.03		0.00	
00001	06/09/2024	E	00013	00013	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURAS PARA MANTTO, 3 CFDI			1,880.00		0.00	
00001	15/04/2024	E	00032	00032	EAVS741117QN9 SALOMON GUSTAVO ESTRADA VELZQUEZ, PAGO DE PERFILES TUBULAR, F-B4248F1D8149, 1 CFDI			2,240.00		0.00	
00001	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			6,323.00		0.00	
00015	31/01/2024	E	00076	00076	ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO PARQUE, 7 CFDI			530.00		0.00	
					TOTAL:			**11,307.03**		**0.00**	
5100	**A00A00000**	**0103010102011501012611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**6,168.17**	**0.00**		**6,168.17**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			500.30		0.00	
00008	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			500.87		0.00	
00015	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			1,000.01		0.00	
00022	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			606.04		0.00	
00029	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			1,115.21		0.00	
00036	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			1,051.66		0.00	
00043	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			394.00		0.00	
00001	15/04/2024	C	00015	00015	CH-44 PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, F-3236 1 CFDI			1,000.08		0.00	
					TOTAL:			**6,168.17**		**0.00**	
5100	**A00A00000**	**0103010102011501012911**			**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**1,625.00**	**0.00**		**1,625.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	18/10/2024	E	00045	00045	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 3 CFDI.			1,520.00		0.00	
00015	17/10/2024	E	00044	00044	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIAL, 5 CFDI.			105.00		0.00	
					TOTAL:			**1,625.00**		**0.00**	
5100	**A00A00000**	**0103010102011501012961**			**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**860.00**	**0.00**		**860.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	19/07/2024	E	00050	00050	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES AUTO F-10782,, 1 CFDI			860.00		0.00	
					TOTAL:			**860.00**		**0.00**	
5100	**A00A00000**	**0103010102011501013141**			**Servicio de telefonía convencional**	**0.00**		**113,860.00**	**0.00**		**113,860.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			3,086.00		0.00	
00008	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			399.00		0.00	
00015	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			399.00		0.00	
00022	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			514.00		0.00	
00029	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			449.00		0.00	
00036	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			2,214.00		0.00	
00043	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			399.00		0.00	
00050	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			799.00		0.00	
00057	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			399.00		0.00	
00001	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			799.00		0.00	
00008	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			3,213.00		0.00	
00015	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			399.00		0.00	
00022	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			399.00		0.00	
00029	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			514.00		0.00	
00036	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			3,106.00		0.00	
00043	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			399.00		0.00	
00050	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			449.00		0.00	
00057	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			399.00		0.00	
00001	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			3,124.00		0.00	
00008	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			399.00		0.00	
00015	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			399.00		0.00	
00022	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			514.00		0.00	
00029	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			449.00		0.00	
00036	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			2,214.00		0.00	

00043	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		399.00	0.00		
00050	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		799.00	0.00		
00057	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		399.00	0.00		
00001	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		399.00	0.00		
00008	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		3,124.00	0.00		
00015	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		399.00	0.00		
00022	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		514.00	0.00		
00029	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		449.00	0.00		
00036	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		2,214.00	0.00		
00043	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		399.00	0.00		
00050	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		799.00	0.00		
00057	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		399.00	0.00		
00008	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		100.00	0.00		
00022	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		100.00	0.00		
00036	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		100.00	0.00		
00050	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		100.00	0.00		
00001	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		3,256.00	0.00		
00008	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		399.00	0.00		
00015	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		798.00	0.00		
00022	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		514.00	0.00		
00029	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		449.00	0.00		
00036	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		2,214.00	0.00		
00043	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		399.00	0.00		
00050	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		799.00	0.00		
00057	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		399.00	0.00		
00001	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		100.00	0.00		
00015	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		100.00	0.00		
00029	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		100.00	0.00		
00043	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		100.00	0.00		
00001	15/07/2024	C	00017	00017	TCA0407219T6, CH-100 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		400.00	0.00		
00001	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		3,214.00	0.00		
00008	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		399.00	0.00		
00015	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		514.00	0.00		
00022	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		2,214.00	0.00		
00029	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		399.00	0.00		
00036	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		799.00	0.00		
00043	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		399.00	0.00		
00001	26/06/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-85 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 1 CFDI		1,297.00	0.00		
00001	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		399.00	0.00		
00008	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		398.00	0.00		
00015	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		514.00	0.00		
00022	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		399.00	0.00		
00029	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		799.00	0.00		
00036	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		2,215.00	0.00		
00043	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		3,443.00	0.00		
00001	05/06/2024	C	00003	00003	TCA0407219T6, CH-69 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		400.00	0.00		
00001	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		3,430.00	0.00		
00008	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		399.00	0.00		
00015	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		514.00	0.00		
00022	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		399.00	0.00		
00029	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		2,214.00	0.00		

00036	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			399.00	0.00		
00043	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			799.00	0.00		
00050	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			399.00	0.00		
00057	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			449.00	0.00		
00001	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-E8F0E1AB			100.00	0.00		
00015	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-22A1F6D1			100.00	0.00		
00029	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-BC6B011F			100.00	0.00		
00043	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-A889204E			100.00	0.00		
00001	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			3,514.00	0.00		
00008	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			399.00	0.00		
00015	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			514.00	0.00		
00022	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			399.00	0.00		
00029	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			2,214.00	0.00		
00036	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			399.00	0.00		
00043	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			799.00	0.00		
00050	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			399.00	0.00		
00057	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			1,649.00	0.00		
00001	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-94F26F583506			91.00	0.00		
00015	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-9F081B54B4E2			91.00	0.00		
00029	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-0D77B9F7789B			91.00	0.00		
00043	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-D112883B903B			91.00	0.00		
00001	12/03/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH 19 REEMBOLSO DE GASTOS TELEFONIA TME840315KT6 TELEFONOS DE MÉXICO, 8 CFDI			8,579.00	0.00		
00001	13/02/2024	C	00006	00005	CH 0005 TME840315KT6 TELEFONOS DE MÉXICO			8,529.00	0.00		
00001	22/01/2024	C	00014	00014	TCA0407219T6, CH-231 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET-TELEFONO, F-4527 4526, 4525, 4524, 4 CFDI			2,720.00	0.00		
00001	22/01/2024	C	00015	00015	TME840315KT6, CH-232, TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 8 CFDI			10,024.00	0.00		
					TOTAL:			**113,860.00**	**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**3171**	**Servicios de acceso a internet**	**0.00**		**21,316.00**	**0.00**	**21,316.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/12/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-168, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			700.00	0.00		
00008	01/12/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-168, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			620.00	0.00		
00015	01/12/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-168, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			700.00	0.00		
00022	01/12/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-168, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			700.00	0.00		
00001	06/11/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-144, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			750.00	0.00		
00008	06/11/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-144, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			670.00	0.00		
00015	06/11/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-144, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			750.00	0.00		
00022	06/11/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-144, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			750.00	0.00		
00001	04/10/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-133, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			620.00	0.00		
00008	04/10/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-133, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			700.00	0.00		
00015	04/10/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-133, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			700.00	0.00		
00022	04/10/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-133, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			700.00	0.00		
00001	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			550.00	0.00		
00015	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			470.00	0.00		
00029	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			550.00	0.00		
00043	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			550.00	0.00		
00008	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			470.00	0.00		
00022	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			550.00	0.00		
00036	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			550.00	0.00		
00050	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			550.00	0.00		
00008	15/07/2024	C	00017	00017	TCA0407219T6, CH-100 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			2,320.00	0.00		
00008	05/06/2024	C	00003	00003	TCA0407219T6, CH-69 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			2,120.00	0.00		
00008	03/05/2024	C	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			470.00	0.00		
00022	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-22A1F6D1			550.00	0.00		
00036	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-BC6B011F			550.00	0.00		
00050	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-A889204E			550.00	0.00		
00008	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-94F26F583506			479.00	0.00		
00022	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-9F081B54B4E2			559.00	0.00		
00036	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-0D77B9F7789B			559.00	0.00		
00050	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-D112883B903B			559.00	0.00		
					TOTAL:			**21,316.00**	**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**3231**	**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**0.00**		**34,800.00**	**0.00**	**34,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00008	16/12/2024	E	00059	00059	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO DICIEMBRE, F-D65D1D9, 1 CFDI.			3,480.00		0.00		
00008	06/09/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO AGOSTO, F-5A8C2784, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00008	16/08/2024	E	00036	00036	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JULIO, F-696AD59D, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00008	05/07/2024	E	00021	00021	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JUNIO, F-2AB541F1, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00008	25/06/2024	E	00041	00041	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-25A59806, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00008	29/05/2024	E	00048	00048	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-166F8FB8, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00008	08/04/2024	E	00018	00018	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA COPIADORAS MARZO 2024, F-C6D99AEF41, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00008	15/03/2024	E	00022	00022	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-874EAF5D, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00008	15/02/2024	E	00025	00025	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-2BBED8EB, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00001	19/01/2024	E	00049	00049	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ DE FOTOCOPIADO Y COPIAS EXCEDENTES, F-1F2476AC, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
					TOTAL:			**34,800.00**		**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**13,790.08**		**0.00**	**13,790.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	12/12/2024	E	00039	00039	LOCL870523BW5 LUIS ADAN LOPEZ CHAVELAS, PAGO DE ANALISIS Y ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE DATOS, F-6BE92, 1 CFDI.			13,790.08		0.00		
					TOTAL:			**13,790.08**		**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**3521**	**Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina**	**0.00**		**7,424.00**		**0.00**	**7,424.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	21/06/2024	E	00033	00033	JURE920203GB7 ERNESTO JUAREZ RAMIREZ, PAGO MANTTO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO, F-7F779E18, 1 CFDI			7,424.00		0.00		
					TOTAL:			**7,424.00**		**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**46,922.00**		**0.00**	**46,922.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	30/09/2024	E	00101	00101	BMS2003208UA BAVIERA MOTORS SERVCIOS AUTOMOTRICES, PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA VOLKSMAGEN JETTA, 1CFDI.			44,892.00		0.00		
00001	24/05/2024	C	00021	00021	MUNICIPIO DE TONATICO CH-62 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO POR CONCEPTO DE MANTTO JETTA			2,030.00		0.00		
					TOTAL:			**46,922.00**		**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**589,227.58**		**0.00**	**589,227.58**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	10/12/2024	E	00031	00031	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA LA DANDA DE MARCHA, F-330, 1 CFDI.			17,400.00		0.00		
00001	10/12/2024	E	00032	00032	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA ELENCO DE CASCANUECES EN EVENTO NAVIDEÑO, F-331, 1 CFDI.			20,880.00		0.00		
00001	09/12/2024	E	00030	00030	GLA011212K6 GLADIAMOR SPR DE RL, PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA DISTINTOS EVENTOS CEREMONIALES, F367, 1 CFDI.			7,700.00		0.00		
00001	01/11/2024	E	00094	00094	OEVF730321NN3 FERNANDO ALVERA VERDEJA, PAGO DE PRESENTACION DE ELENCO MUSICAL DE RAUL HERNANDEZ JR. PARA LA LOCALIDAD DE TERRERO EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, F-541, 1 CFDI.			295,800.00		0.00		
00001	22/10/2024	E	00054	00030	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO DE ACTUACION MUSICAL DE BANDA HUITZUCO Y RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACIÓNY ESENARIO PARA EVENTO DEL DÍA 18 DE OCTUBRE POR ERECCIÓNDEL MUNICIPIO, F-507,			70,999.98		0.00		
00001	22/10/2024	E	00055	00055	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO RENTA DE SILLAS, LONA Y MESAS PARA EVENTO DE LA ERECCION DEL MUNICIPIO EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024, F-3938, 1 CFDI.			15,428.00		0.00		
00001	19/10/2024	E	00050	00050	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS "COMIDA GUELAGETZA", F-324, 1CFDI.			5,568.00		0.00		
00001	19/10/2024	E	00051	00051	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA "BANDA HUITZUCO", F-321, 1CFDI.			11,136.00		0.00		
00001	19/10/2024	E	00052	00052	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA "CENA ESTUDIANTINAS", F-322, 1CFDI.			11,136.00		0.00		
00001	13/08/2024	E	00026	00026	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO BOX LUNCH Y COMIDA 40 PERSONAS, F-E3EC7406, 1 CFDI			9,280.00		0.00		
00001	04/07/2024	E	00017	00017	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PEÑA, PAGO RENTA SILLAS, MESAS Y LONNA, F-3729, 1 CFDI			19,720.00		0.00		
00001	01/07/2024	E	00013	00013	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS CARABANA INTERINA, F-302, 1 CFDI			9,744.00		0.00		
00001	01/07/2024	E	00014	00014	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS CARABANA INTERINA, F-302, 1 CFDI			9,744.00		0.00		
00001	02/04/2024	E	00012	00012	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PEÑA, PAGO MATERIALES FERIA DEL GUAJE, F-3619, 1 CFDI			23,200.00		0.00		
00008	01/04/2024	D	00007	00007	RECLASIFICACION DE POLIZA E-43 FEB POR CONCEPTO DE GASTOS CEREMONIALES			41,586.00		0.00		
00008	01/04/2024	D	00008	00008	RECLASIFICACION DE POLIZA E-45 FEB POR CONCEPTO DE GASTOS CEREMONIALES			19,905.60		0.00		
					TOTAL:			**589,227.58**		**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011501 02**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**574,200.00**		**0.00**	**574,200.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	20/08/2024	E	00039	00039	NSE180220C49 NYOTA SERVICIOS, PAGO SERVICIO DE DIAGNOSTICO, REVISION Y ACCIONES DE MEJORA PARA LA EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL			574,200.00		0.00		
					TOTAL:			**574,200.00**		**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011601 01**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**482,044.44**		**0.00**	**482,044.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	31/10/2024	E	00084	00084	ROVJ7907125VA JOSE ROBLES VENTURA, SERVICIO DE FIRMA DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, F-623EC79, 1 CFDI.			9,022.22		0.00		
00009	31/10/2024	E	00084	00084	ROVJ7907125VA JOSE ROBLES VENTURA, SERVICIO DE FIRMA DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, F-623EC79, 1 CFDI.			9,022.22		0.00		
00001	31/10/2024	E	00101	00101	DCA231024TG1 DESPACHO DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN ORUS S.A. DE C.V., PAGO PLANEACIÓN, DESARROLLO Y PUESTA EN PUNTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE REGRISTRO Y CONTROL DE ASUNTOS TURNADOS (SIRCAT), F-161,			464,000.00		0.00		
					TOTAL:			**482,044.44**		**0.00**		
5100	**A01103000**	**0108030101031101 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**300.00**		**0.00**	**300.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			300.00		0.00		
					TOTAL:			**300.00**		**0.00**		
5100	**A01103000**	**0108030101031101 01**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**199.00**		**0.00**	**199.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00015	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			199.00		0.00		

					TOTAL:			**199.00**		**0.00**	
5100	**A01103000**	**010803010103110101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**1,595.47**	**0.00**	**1,595.47**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00071	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,248.47	0.00		
00087	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			347.00	0.00		
					TOTAL:			**1,595.47**	**0.00**		
5100	**A01103000**	**010803010103110101**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas**	**0.00**		**1,763.20**	**0.00**	**1,763.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00078	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,763.20	0.00		
					TOTAL:			**1,763.20**	**0.00**		
5100	**A01103000**	**010803010103110101**		**3363**	**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**0.00**		**117,682.00**	**0.00**	**117,682.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	17/12/2024	E	00084	00084	SVA231128CC3 SOLUCIONES DE VANGUARDIA S.A DE C.V., PAGO DE PLACAS FOTOGRABADAS DE ACERO INOXIDABLE 90 X 60 CM, F-39, 1 CFDI.			116,928.00	0.00		
00113	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			754.00	0.00		
					TOTAL:			**117,682.00**	**0.00**		
5100	**A01103000**	**010803010103150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**714,419.88**	**0.00**	**714,419.88**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00091	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			39,543.56	0.00		
00081	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			26,706.92	0.00		
00081	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,492.73	0.00		
00101	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,492.73	0.00		
00081	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			29,279.73	0.00		
00081	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			29,279.73	0.00		
00081	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			29,279.73	0.00		
00081	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			29,279.73	0.00		
00081	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			29,279.73	0.00		
00081	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			29,279.73	0.00		
00113	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			29,279.73	0.00		
00113	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			26,179.73	0.00		
00113	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			30,880.14	0.00		
00120	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			30,880.14	0.00		
00120	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			27,380.14	0.00		
00120	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			27,380.14	0.00		
00120	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			30,880.14	0.00		
00120	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			30,880.14	0.00		
00120	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			30,880.14	0.00		
00120	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			30,880.14	0.00		
00120	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			30,880.14	0.00		
00120	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			30,880.14	0.00		
00085	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			27,122.35	0.00		
00078	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			27,122.35	0.00		
					TOTAL:			**714,419.88**	**0.00**		
5100	**A01103000**	**010803010103150101**		**1211**	**Honorarios asimilables al salario**	**0.00**		**18,833.00**	**0.00**	**18,833.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00101	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			784.00	0.00		
00091	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00091	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00111	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00091	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00091	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00091	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00091	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00091	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00091	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00127	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00127	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00127	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00134	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00134	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00134	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00134	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00134	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00134	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00134	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00134	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00134	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00099	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,585.00	0.00		
					TOTAL:			**18,833.00**	**0.00**		
5100	**A01103000**	**010803010103150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**30,265.62**	**0.00**	**30,265.62**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE		15,299.75	0.00		
00029	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024		14,965.87	0.00		
					TOTAL:		**30,265.62**	**0.00**		
5100	**A01103000**	**0108030101031501**	**01 1322**		**Aguinaldo**	**0.00**	**82,151.29**	**0.00**	**82,151.29**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00021	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE		82,151.29	0.00		
					TOTAL:		**82,151.29**	**0.00**		
5100	**A01103000**	**0108030101031501**	**01 1341**		**Compensación**	**0.00**	**72,182.12**	**0.00**	**72,182.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00096	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		9,083.00	0.00		
00086	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		2,724.00	0.00		
00086	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		2,724.00	0.00		
00106	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		2,724.00	0.00		
00086	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		2,724.00	0.00		
00086	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		2,724.00	0.00		
00086	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		2,724.00	0.00		
00086	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		2,724.00	0.00		
00086	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		2,724.00	0.00		
00086	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		2,724.00	0.00		
00120	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		2,724.00	0.00		
00120	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		2,724.00	0.00		
00120	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		3,138.26	0.00		
00127	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		3,138.26	0.00		
00127	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		1,427.26	0.00		
00127	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		1,427.26	0.00		
00127	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		3,138.26	0.00		
00127	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		3,138.26	0.00		
00127	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		3,138.26	0.00		
00127	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		3,138.26	0.00		
00127	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		3,138.26	0.00		
00127	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		3,138.26	0.00		
00092	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		2,587.26	0.00		
00085	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		2,587.26	0.00		
					TOTAL:		**72,182.12**	**0.00**		
5100	**A01103000**	**0108030101031501**	**01 1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00116	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		500.00	0.00		
					TOTAL:		**500.00**	**0.00**		
5100	**A01103000**	**0108030101031501**	**01 1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**100.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00794	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.		100.00	0.00		
					TOTAL:		**100.00**	**0.00**		
5100	**A01103000**	**0108030101031501**	**01 2121**		**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**	**5,426.48**	**0.00**	**5,426.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	11/12/2024	E	00036	00036	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO POR IMPRESIÓN DE CREDENCIALES, F-93E4B99, 1 CFDI.		644.96	0.00		
00001	31/07/2024	E	00086	00086	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESION DE TABLOIDE Y VOLANTES, F-F1DEF21B, 1 CFDI		614.80	0.00		
00001	28/02/2024	E	00044	00044	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, 2 CFDI		4,166.72	0.00		
					TOTAL:		**5,426.48**	**0.00**		
5100	**A01103000**	**0108030101031501**	**01 2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**	**139.00**	**0.00**	**139.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	25/11/2024	E	00052	00052	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA, 3CFDI.		139.00	0.00		
					TOTAL:		**139.00**	**0.00**		
5100	**A01103000**	**0108030101031501**	**01 3362**		**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas**	**0.00**	**2,702.80**	**0.00**	**2,702.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	06/09/2024	E	00021	00021	IGS180906AA0 IMAGEN GRABADOS 64 SAS DE C.V, PAGO RECONOCIMIENTO BASE DE MOLDURA, F-1848, 1 CFDI		2,702.80	0.00		
					TOTAL:		**2,702.80**	**0.00**		
5100	**A01103000**	**0108030101031501**	**01 3363**		**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**0.00**	**275,984.88**	**0.00**	**275,984.88**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	26/12/2024	E	00122	00122	Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales		109,620.00	0.00		
00001	23/12/2024	E	00115	00115	FUGM910713R0 MANUEL FUENTES GONZALEZ, PSGO DE IMPRESIONES EN DTF UV PARA TERMOS, F-FCCF48F, 1 CFDI.		5,220.00	0.00		
00011	19/12/2024	E	00101	00101	IGS180906AA0 IMAGEN GRABADOS 64 SAS DE CV, PAGO DE PLACAS FOTOGRABADAS DE ACERO INOXIDABLE, F-2043, 1 CFDI.		3,828.00	0.00		
00001	19/12/2024	E	00102	00102	FUGM910713R0 MANUEL FUENTES GONZALEZ, PAGO DE SUDADERAS CON LOGO IMPRESO DE TONATICO, F-DFF174, 1 CFDI.		6,786.00	0.00		
00001	16/12/2024	E	00052	00052	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO POR IMPRESION DE GACETAS EN TAMANO CARTA Y PAPEL COUCHE, F-925, 1 CFDI.		20,636.40	0.00		
00001	12/12/2024	E	00044	00044	FUGM9107137R0 MANUEL FUENTES GONZALEZ, PAGO DE IMPRESIÓN DE LONAS INFORMATIVAS, F-C27E5, 1 CFDI.		29,145.00	0.00		
00001	03/12/2024	E	00016	00016	TDI240424FF3 TASTIERA DIGITAL S.A. DE C.V., PAGO POR IMPRESION DE 14 TOMOS 3ER INFORME EN TAMANO CARTA Y 12 GACETAS TAMAÑO CARTA A COLOR, F-124, 1 CFDI.		33,793.12	0.00		
00001	25/11/2024	E	00053	00053	IGS180906AA0 IMAGEN GRABADOS 64, PAGO DE RECONOCIMIENTOS GRABADOS, F-1965, 1 CFDI.		5,568.00	0.00		
00001	14/11/2024	E	00026	00026	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO DE IMPRESIÓN DE LONAS, F-A3B242, 1 CFDI.		2,690.04	0.00		

00001	24/10/2024	E	00062	00062	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO DE IMPRESIONES (CREDENCIALES, CARTELES, INVITACIONES, LONAS), F-4744D7, 1 CFDI.			3,046.16		0.00		
00001	17/10/2024	E	00042	00042	IGS180906AA0 IMAGEN GRABADOS SAS DE CV, PAGO DE RECONOCIMIENTOS GRABADOS A LASER, F-1904, 1 CFDI.			27,318.00		0.00		
00001	08/10/2024	E	00025	00025	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO DE IMPRESIÓN DE LA GACETA MUNICIPAL NÚM 4, F-864, 1CFDI.			5,034.40		0.00		
00001	18/09/2024	E	00046	00046	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES, F-5F10181E, 1 CFDI			11,102.36		0.00		
00001	23/08/2024	E	00043	00043	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES, F-300C81BF, 1 CFDI			6,960.00		0.00		
00001	05/07/2024	E	00019	00019	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES, F-DD7F892E, 1 CFDI			5,237.40		0.00		
					TOTAL:			**275,984.88**		**0.00**		
5100	**A01103000**	**010803010103150101**	**3531**		**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**11,600.00**		**0.00**	**11,600.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	03/12/2024	E	00017	00017	TCX240131PE2 TECNO COMUNICACIONES XPRICE, PAGO POR REVISION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DRONE, F-185, 1 CFDI.			11,600.00		0.00		
					TOTAL:			**11,600.00**		**0.00**		
5100	**A01103000**	**010803010103150101**	**3611**		**Gastos de publicidad y propaganda**	**0.00**		**54,356.59**		**0.00**	**54,356.59**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	12/12/2024	E	00043	00043	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO NOVIEMBRE DE 2024, F-31, 1 CFDI			3,517.91		0.00		
00001	05/11/2024	E	00008	00008	ESI010508UJ4 EDITORIAL SIXBRO S.A. DE C.V., PAGO DE INSERSIÓN EN EL DIARIO DE 8 COLUMNAS DE UNA CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DEL DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHIS HUMANOS 2024-2027, F-7457, 1 CFDI.			9,280.00		0.00		
00001	14/10/2024	E	00035	00035	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DE DIFUSION OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO OCTUBRE 2024, F-30, 1 CFDI.			3,517.91		0.00		
00001	03/10/2024	D	00008	00008	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO SEPTIEMBRE 2024, F-27, 1CFDI.			3,517.91		0.00		
00001	06/09/2024	E	00012	00012	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO AGOSTO DE 2024, F-26, 1 CFDI			3,517.91		0.00		
00001	28/08/2024	E	00048	00048	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO JULIO DE 2024, F-25, 1 CFDI			3,517.91		0.00		
00001	05/07/2024	E	00022	00022	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO JUN 2024, F-24, 1 CFDI			3,517.91		0.00		
00001	24/06/2024	E	00038	00038	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO ABRIL 2024, F-A1E7936D			3,517.91		0.00		
00009	24/06/2024	E	00038	00038	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO ABRIL 2024, F-0806D5ED			3,517.91		0.00		
00001	23/04/2024	E	00049	00049	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO PROMOCION TURISTICA MZO 2024, F-20, 1 CFDI			3,517.91		0.00		
00001	19/03/2024	E	00027	00027	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION OBRAS FEBRERO 2024, F-18, 1 CFDI			3,517.90		0.00		
00001	26/02/2024	E	00039	00039	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION OBRAS ENERO 2024, F-17, 1 CFDI			3,517.50		0.00		
00001	24/01/2024	E	00055	00055	BEBR530630UG0, MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO PUBLICIDAD OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DIC 2023, F-16, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00001	24/01/2024	E	00058	00058	DIAL681025BX7, LUIS ANDRES DIAZ ACOSTA, PAGO DIFUSION OBRAS PUBLICAS, F-240, 1 CFDI			2,900.00		0.00		
					TOTAL:			**54,356.59**		**0.00**		
5100	**A01103000**	**010803010103150101**	**3651**		**Servicios de cine y grabación**	**0.00**		**102,506.80**		**0.00**	**102,506.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	03/12/2024	E	00015	00015	CPR21012045A CRISALIDA PRODUCCIONES SAS, PAGO DE VIDEO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TONATICO, F-2092, 1 CFDI.			29,000.00		0.00		
00001	29/11/2024	E	00082	00082	CPR21012045A CRISALDA PRODUCCIONES SAS, PAGO DE VIDEO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TONATICO, F-2087, 1 CFDI.			20,300.00		0.00		
00001	22/10/2024	E	00053	00053	TCX240131PE2 TECNO COMUNICACIONES XPRICE, PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCIONE DE VIDEO CON DRONES Y TRANSMISIÓN DE IMAGENES Y VIDEO EN VIVO, F-156, 1CFDI.			17,400.00		0.00		
00001	18/09/2024	E	00049	00049	CPR21012045A CRISALIDA PRODUCCIONES, PAGO VIDEO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TONATICO, F-1905, 1 CFDI			20,300.00		0.00		
00001	07/06/2024	E	00013	00013	GUGF990830MA2 FRIDA FERNANDA GUTIERREZ GARCES, PAGO SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEOS CON DRONES F-61A00ACE, 1 CFDI			7,400.80		0.00		
00001	29/02/2024	E	00049	00049	LUFE8912048T8 EDGAR LUGO FIGUEROA, PAGO SERVICIO REPRODUCCION VIDEO. F-3B6782CC, 1 CFDI			8,106.00		0.00		
					TOTAL:			**102,506.80**		**0.00**		
5100	**A02102000**	**010204010102110101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**759.80**		**0.00**	**759.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00064	13/06/2024	C	00034	00034	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA F-0F33FD46			759.80		0.00		
					TOTAL:			**759.80**		**0.00**		
5100	**A02102000**	**010204010102110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,938.78**		**0.00**	**1,938.78**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00057	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			700.08		0.00		
00078	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00		
00085	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			250.90		0.00		
00008	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			487.80		0.00		
					TOTAL:			**1,938.78**		**0.00**		
5100	**A02102000**	**010204010102110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**423.00**		**0.00**	**423.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00197	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00015	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			141.00		0.00		
					TOTAL:			**423.00**		**0.00**		
5100	**A02102000**	**010204010102150101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**81,000.00**		**0.00**	**81,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00111	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,000.00		0.00		
00096	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,000.00		0.00		
00096	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,000.00		0.00		

00121	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,000.00	0.00		
00096	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,000.00	0.00		
00096	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00096	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00096	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00096	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00096	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00134	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00134	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00134	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00141	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00141	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00141	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00141	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00141	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00141	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00106	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00092	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
					TOTAL:			**81,000.00**	**0.00**		
5100	**A02102000**	**0102040101021501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**4,258.22**	**0.00**	**4,258.22**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00026	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			2,796.05	0.00		
00036	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			1,462.17	0.00		
					TOTAL:			**4,258.22**	**0.00**		
5100	**A02102000**	**0102040101021501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**13,157.89**	**0.00**	**13,157.89**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00026	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			13,157.89	0.00		
					TOTAL:			**13,157.89**	**0.00**		
5100	**A02102000**	**0102040101021501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**21,140.00**	**0.00**	**21,140.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00116	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,348.00	0.00		
00101	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,348.00	0.00		
00101	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,348.00	0.00		
00126	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,348.00	0.00		
00101	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,348.00	0.00		
00101	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00101	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00101	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00101	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00101	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00141	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00141	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00141	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00148	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00148	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00148	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00148	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00148	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00148	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00113	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00099	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
					TOTAL:			**21,140.00**	**0.00**		
5100	**B00B00000**	**0103050101051101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**500.00**	**0.00**	**500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00050	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			500.00	0.00		
					TOTAL:			**500.00**	**0.00**		
5100	**B00B00000**	**0103050101051101 01**		**3181**	**Servicio postal y telegráfico**	**0.00**		**30.00**	**0.00**	**30.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00191	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			30.00	0.00		
					TOTAL:			**30.00**	**0.00**		
5100	**B00B00000**	**0103050101051101 01**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**263.00**	**0.00**	**263.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			94.00	0.00		
00022	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			136.00	0.00		
00036	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			33.00	0.00		
					TOTAL:			**263.00**	**0.00**		
5100	**B00B00000**	**0103050101051101 01**		**3998**	**Asociaciones público privadas**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	15/08/2024	C	00024	00024	SOTERO JESUS GUADARRAMA HERNANDEZ CH-304 PAGO DE CONVENIO			50,000.00	0.00		
					TOTAL:			**50,000.00**	**0.00**		
5100	**B00B00000**	**0103050101051501 01**		**1111**	**Dietas**	**0.00**		**636,097.20**	**0.00**	**636,097.20**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00121	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00106	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00106	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00131	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00106	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00106	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00106	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00106	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00106	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00106	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00148	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00148	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00148	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00155	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00141	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00141	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00141	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00155	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00155	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00155	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00155	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00155	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00120	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00106	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
					TOTAL:		**636,097.20**	**0.00**		
5100	**B00B00000**	**0103050101051501010 1131**			**Sueldo base**	**0.00**	**90,859.44**	**0.00**	**90,859.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00126	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00111	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00111	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00136	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00111	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00111	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00111	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00111	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00111	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00111	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00155	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00155	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00155	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00162	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00148	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00148	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00148	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00162	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00162	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00162	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00162	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00162	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00127	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00113	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
					TOTAL:		**90,859.44**	**0.00**		
5100	**B00B00000**	**0103050101051501010 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**	**33,876.80**	**0.00**	**33,876.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00031	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE		16,938.40	0.00		
00043	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024		16,938.40	0.00		
					TOTAL:		**33,876.80**	**0.00**		
5100	**B00B00000**	**0103050101051501010 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**	**79,710.16**	**0.00**	**79,710.16**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00031	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE		79,710.16	0.00		
					TOTAL:		**79,710.16**	**0.00**		
5100	**B00B00000**	**0103050101051501010 1341**			**Compensación**	**0.00**	**156,757.32**	**0.00**	**156,757.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00131	27/12/2024	D	00005	00000	Gastos de Funcionamiento Compensación		156,757.32	0.00		
					TOTAL:		**156,757.32**	**0.00**		
5100	**B00B00000**	**0103050101051501010 2941**			**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**0.00**	**10,160.00**	**0.00**	**10,160.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	16/02/2024	E	00029	00029	ELO020726I19 ECO LOGISTICA, PAGO DISCOS DUROS SISTEMA DE RESPALDO, F-3791, 1 CFDI		10,160.00	0.00		
					TOTAL:		**10,160.00**	**0.00**		
5100	**B00B00000**	**0103050101051501010 2961**			**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**	**14,320.00**	**0.00**	**14,320.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

00001	29/11/2024	E	00077	00077	CARE850207LG8 EFRAIN CARBAJAL RAMIREZ, PAGO POR REFACCCIONES PARA MANTENIMIENTO DEPATRULLA VOLKSWAGEN JETTA. F-4970, 1 CFDI.			11,600.00		0.00		
00001	10/10/2024	E	00034	00034	BME130319LL7 BTK DE MÉXICO S.A. DE C.V., PAGO DE LLANTA ALINEACIÓN Y BALANCEO, F-8668, 1 CFDI.			2,720.00		0.00		
					TOTAL:			**14,320.00**		**0.00**		
5100	**B00B00000**	**0103050101050150101**	**3551**		**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**380.00**		**0.00**	**380.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	10/10/2024	E	00034	00034	BME130319LL7 BTK DE MÉXICO S.A. DE C.V., PAGO DE LLANTA ALINEACIÓN Y BALANCEO, F-8668, 1 CFDI.			380.00		0.00		
					TOTAL:			**380.00**		**0.00**		
5100	**B00B00000**	**0103050101050150101**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**272,694.14**		**0.00**	**272,694.14**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	26/12/2024	C	00059	00059	JOSE DE JESUS AYALA GONZALEZ CH-183 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LA CENA NAVIDEÑA DEL AYUNTAMIENTO, NWM9709244W4 NUEVA WAL MART, F-235788, 235784, 2 CFDI			19,434.95		0.00		
00008	26/12/2024	C	00059	00059	JOSE DE JESUS AYALA GONZALEZ CH-183 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LA CENA NAVIDEÑA DEL AYUNTAMIENTO, NWM9709244W4 NUEVA WAL MART, F-235788, 235784, 2 CFDI			9,659.19		0.00		
00001	17/12/2024	E	00061	00061	HCO2405036L2 HELDAN CONVENCIONES S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIO INTREGRAL PARA EVENTO DE FIN DE ANO DEL MUNICIPIO DE TONATICO, INCLUYE SILLAS, MESAS, LOZA), F-28, 1 CFDI.			104,400.00		0.00		
00001	17/12/2024	E	00062	00062	SCA2406107G5 SESHAT CATERING S.A. DE C.V., PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA 370 SERVIDORES PUBLICOS PARA EVENTO DE FIN DE AÑO, F-18, 1 CFDI.			139,200.00		0.00		
					TOTAL:			**272,694.14**		**0.00**		
5100	**C01C01000**	**0103010102011101010**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**400.00**		**0.00**	**400.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00050	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			400.00		0.00		
					TOTAL:			**400.00**		**0.00**		
5100	**C01C01000**	**0103010102011101010**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**56.99**		**0.00**	**56.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00141	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			56.99		0.00		
					TOTAL:			**56.99**		**0.00**		
5100	**C01C01000**	**0103010102011101010**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**186.00**		**0.00**	**186.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00379	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			186.00		0.00		
					TOTAL:			**186.00**		**0.00**		
5100	**C01C01000**	**0103010102011101010**	**3851**		**Gastos de representación**	**0.00**		**12,721.08**		**0.00**	**12,721.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	30/09/2024	C	00029	00029	JUDITH ESTER DELGADO AYALA CH-320 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCETP DE GASTOS DE REPRESENTACION POR MOTIVOS DEL EVENTO DE PUEBLOS MAGICOS			12,721.08		0.00		
					TOTAL:			**12,721.08**		**0.00**		
5100	**C01C01000**	**0103010102011501011**	**1111**		**Dietas**	**0.00**		**455,861.52**		**0.00**	**455,861.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00136	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00116	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00116	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00141	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00116	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00116	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00116	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00116	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00116	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00116	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00162	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00162	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00162	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00169	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00155	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00155	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00155	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00169	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00169	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00169	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00169	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00169	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00134	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00120	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
					TOTAL:			**455,861.52**		**0.00**		
5100	**C01C01000**	**0103010102011501011**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**21,243.54**		**0.00**	**21,243.54**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00036	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			10,621.77		0.00		
00050	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			10,621.77		0.00		
					TOTAL:			**21,243.54**		**0.00**		
5100	**C01C01000**	**0103010102011501011**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**49,984.82**		**0.00**	**49,984.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00036	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			49,984.82		0.00		
					TOTAL:			**49,984.82**		**0.00**		

5100 C01C01000 0103010102011501 01 1341					**Compensación**	**0.00**		**73,083.60**		**0.00**	**73,083.60**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00141	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,083.60		0.00	
					TOTAL:			**73,083.60**		**0.00**	
5100 C01C01000 0103010102011501 01 2211					**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**1,011.90**		**0.00**	**1,011.90**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	16/12/2024	E	00057	00057	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA USO DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, F-369745D, 1 CFDI.			1,011.90		0.00	
					TOTAL:			**1,011.90**		**0.00**	
5100 C02C02000 0103010102011501 01 1111					**Dietas**	**0.00**		**455,861.52**		**0.00**	**455,861.52**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00146	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00121	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00121	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00146	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00121	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00121	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00121	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00121	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00121	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00121	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00169	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00169	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00169	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00176	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00162	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00162	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00162	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00176	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00176	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00176	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00176	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00176	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00141	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00127	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
					TOTAL:			**455,861.52**		**0.00**	
5100 C02C02000 0103010102011501 01 1321					**Prima vacacional**	**0.00**		**21,243.54**		**0.00**	**21,243.54**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00041	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			10,621.77		0.00	
00057	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			10,621.77		0.00	
					TOTAL:			**21,243.54**		**0.00**	
5100 C02C02000 0103010102011501 01 1322					**Aguinaldo**	**0.00**		**49,984.82**		**0.00**	**49,984.82**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00041	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			49,984.82		0.00	
					TOTAL:			**49,984.82**		**0.00**	
5100 C02C02000 0103010102011501 01 1341					**Compensación**	**0.00**		**73,083.60**		**0.00**	**73,083.60**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00151	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,083.60		0.00	
					TOTAL:			**73,083.60**		**0.00**	
5100 C03C03000 0103010102011101 01 2111					**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**380.00**		**0.00**	**380.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			380.00		0.00	
					TOTAL:			**380.00**		**0.00**	
5100 C03C03000 0103010102011101 01 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,000.00**		**0.00**	**1,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00050	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00	
00064	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00	
					TOTAL:			**1,000.00**		**0.00**	
5100 C03C03000 0103010102011501 01 1111					**Dietas**	**0.00**		**455,861.52**		**0.00**	**455,861.52**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00156	27/12/2024	D	00005	00000	Gastos de Funcionamiento Dietas			18,994.23		0.00	
00126	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00126	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00151	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00126	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00126	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00126	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00126	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00126	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00126	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00176	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00176	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	

00176	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00183	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00169	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00169	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00169	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00183	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00183	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00183	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00183	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00183	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00148	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00134	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
					TOTAL:			**455,861.52**		**0.00**		
5100	**C03C03000**	**0103010102011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**21,243.54**		**0.00**	**21,243.54**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00046	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			10,621.77		0.00		
00064	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			10,621.77		0.00		
					TOTAL:			**21,243.54**		**0.00**		
5100	**C03C03000**	**0103010102011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**49,984.82**		**0.00**	**49,984.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00046	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			49,984.82		0.00		
					TOTAL:			**49,984.82**		**0.00**		
5100	**C03C03000**	**0103010102011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**73,083.60**		**0.00**	**73,083.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00161	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,083.60		0.00		
					TOTAL:			**73,083.60**		**0.00**		
5100	**C04C04000**	**0103010102011501 01**		**1111**	**Dietas**	**0.00**		**445,855.11**		**0.00**	**445,855.11**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00131	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00156	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00131	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00131	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00131	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00131	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00131	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00131	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00183	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00183	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00183	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00190	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			25,864.80		0.00		
00176	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00176	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00176	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			40,105.71		0.00		
00190	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00190	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00190	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00190	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00190	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00155	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00141	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
					TOTAL:			**445,855.11**		**0.00**		
5100	**C04C04000**	**0103010102011501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**37,988.46**		**0.00**	**37,988.46**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00894	27/12/2024	D	00005	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			18,994.23		0.00		
00704	12/12/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
					TOTAL:			**37,988.46**		**0.00**		
5100	**C04C04000**	**0103010102011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**21,243.54**		**0.00**	**21,243.54**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00051	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			10,621.77		0.00		
00071	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			10,621.77		0.00		
					TOTAL:			**21,243.54**		**0.00**		
5100	**C04C04000**	**0103010102011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**49,984.82**		**0.00**	**49,984.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00051	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			49,984.82		0.00		
					TOTAL:			**49,984.82**		**0.00**		
5100	**C05C05000**	**0103010102011501 01**		**1111**	**Dietas**	**0.00**		**455,861.52**		**0.00**	**455,861.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00171	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00136	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00136	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00161	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00136	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		

00136	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00136	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00136	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00136	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00136	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00190	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00190	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00190	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00197	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00183	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00183	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00183	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00197	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00197	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00197	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00197	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00197	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00162	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00148	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
					TOTAL:			**455,861.52**		**0.00**	
5100	**C05C05000**	**0103010102011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**21,243.54**		**0.00**	**21,243.54**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00056	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			10,621.77		0.00	
00078	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			10,621.77		0.00	
					TOTAL:			**21,243.54**		**0.00**	
5100	**C05C05000**	**0103010102011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**49,984.82**		**0.00**	**49,984.82**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00056	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			49,984.82		0.00	
					TOTAL:			**49,984.82**		**0.00**	
5100	**C05C05000**	**0103010102011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**73,083.60**		**0.00**	**73,083.60**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00176	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,083.60		0.00	
					TOTAL:			**73,083.60**		**0.00**	
5100	**C05C05000**	**0103010102011501 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**339.00**		**0.00**	**339.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	05/12/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-166, ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO, COMPRA DE DISCO DURO, MOUSE Y TECLADO, F-5321, 1 CFDI.			339.00		0.00	
					TOTAL:			**339.00**		**0.00**	
5100	**C06C06000**	**0103010102011501 01**		**1111**	**Dietas**	**0.00**		**436,867.29**		**0.00**	**436,867.29**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00181	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00141	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00141	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00166	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00141	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00141	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00141	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00141	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00141	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00141	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00197	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00197	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00197	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00204	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00190	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00190	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00190	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00204	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00204	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00204	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00204	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00204	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00169	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
					TOTAL:			**436,867.29**		**0.00**	
5100	**C06C06000**	**0103010102011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**20,368.80**		**0.00**	**20,368.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00061	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			10,621.77		0.00	
00085	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			9,747.03		0.00	
					TOTAL:			**20,368.80**		**0.00**	
5100	**C06C06000**	**0103010102011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**47,935.44**		**0.00**	**47,935.44**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00061	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			47,935.44		0.00	

					TOTAL:			**47,935.44**		**0.00**	
5100	**C07C07000**	**0103010102011501 01**		**1111**	**Dietas**	**0.00**		**455,861.52**		**0.00**	**455,861.52**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**		**HABER**	
00186	27/12/2024	D	00005	00000	Gastos de Funcionamiento Dietas			18,994.23		0.00	
00146	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00146	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00171	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00146	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00146	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00146	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00146	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00146	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00146	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00204	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00204	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00204	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00211	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00197	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00197	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00197	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00211	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00211	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00211	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00211	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00211	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00176	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00155	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
					TOTAL:			**455,861.52**		**0.00**	
5100	**C07C07000**	**0103010102011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**21,243.54**		**0.00**	**21,243.54**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**		**HABER**	
00066	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			10,621.77		0.00	
00092	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			10,621.77		0.00	
					TOTAL:			**21,243.54**		**0.00**	
5100	**C07C07000**	**0103010102011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**49,984.82**		**0.00**	**49,984.82**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**		**HABER**	
00066	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			49,984.82		0.00	
					TOTAL:			**49,984.82**		**0.00**	
5100	**C07C07000**	**0103010102011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**73,083.60**		**0.00**	**73,083.60**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**		**HABER**	
00191	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,083.60		0.00	
					TOTAL:			**73,083.60**		**0.00**	
5100	**D00108000**	**0103090301011501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**340,614.80**		**0.00**	**340,614.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**		**HABER**	
00196	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			20,802.70		0.00	
00151	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			20,802.70		0.00	
00151	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			20,802.70		0.00	
00176	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			20,802.70		0.00	
00151	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			20,802.70		0.00	
00151	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70		0.00	
00151	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70		0.00	
00151	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70		0.00	
00151	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70		0.00	
00151	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70		0.00	
00211	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70		0.00	
00211	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70		0.00	
00211	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70		0.00	
00218	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70		0.00	
00204	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70		0.00	
00204	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70		0.00	
00204	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70		0.00	
00218	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70		0.00	
00218	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70		0.00	
00218	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70		0.00	
00218	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70		0.00	
00218	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70		0.00	
00001	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70		0.00	
00001	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70		0.00	
					TOTAL:			**340,614.80**		**0.00**	
5100	**D00108000**	**0103090301011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**18,596.77**		**0.00**	**18,596.77**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**		**HABER**	
00071	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			11,633.09		0.00	
00099	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			6,963.68		0.00	

					TOTAL:			**18,596.77**		**0.00**	
5100	**D00108000**	**0103090301011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**52,144.57**		**0.00**	**52,144.57**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00071	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			52,144.57		0.00	
					TOTAL:			**52,144.57**		**0.00**	
5100	**D00108000**	**0103090301011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**98,159.60**		**0.00**	**98,159.60**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00201	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,879.40		0.00	
00156	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,879.40		0.00	
00156	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,879.40		0.00	
00181	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,879.40		0.00	
00156	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,100.40		0.00	
00156	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40		0.00	
00156	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40		0.00	
00156	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40		0.00	
00156	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40		0.00	
00156	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40		0.00	
00218	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40		0.00	
00218	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40		0.00	
00218	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40		0.00	
00225	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40		0.00	
00211	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40		0.00	
00211	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40		0.00	
00211	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40		0.00	
00225	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40		0.00	
00225	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40		0.00	
00225	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40		0.00	
00225	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40		0.00	
00225	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40		0.00	
00008	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40		0.00	
00008	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40		0.00	
					TOTAL:			**98,159.60**		**0.00**	
5100	**D00113000**	**0103030101011501 01**		**1211**	**Honorarios asimilables al salario**	**0.00**		**25,276.80**		**0.00**	**25,276.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00206	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00	
00161	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00	
00161	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00	
00186	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00	
00161	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00	
00161	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00	
00161	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00	
00161	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00	
00161	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00	
00161	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00	
00225	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00	
00225	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00	
00225	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00	
00232	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00	
00218	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00	
00218	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00	
00218	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00	
00232	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00	
00232	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00	
00232	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00	
00232	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00	
00232	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00	
00211	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00	
00190	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00	
					TOTAL:			**25,276.80**		**0.00**	
5100	**D00D00000**	**0103090201011101 01**		**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**		**240.00**		**0.00**	**240.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			240.00		0.00	
					TOTAL:			**240.00**		**0.00**	
5100	**D00D00000**	**0103090201011101 01**		**2151**	**Material de información**	**0.00**		**3,480.00**		**0.00**	**3,480.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	30/08/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH-312 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUATRO LIBROS EMPASTADOS CON GRABADO TAMAÑA OFICIO COLOR VINO, FAAA1B484, 1 CFDI			3,480.00		0.00	
					TOTAL:			**3,480.00**		**0.00**	
5100	**D00D00000**	**0103090201011101 01**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**347.00**		**0.00**	**347.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			347.00		0.00	

					TOTAL:			**347.00**		**0.00**		
5100	**D00D00000**	**0103090201011101101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**975.70**		**0.00**	**975.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00057	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			91.70		0.00		
00183	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			279.00		0.00		
00057	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			357.00		0.00		
00099	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			248.00		0.00		
					TOTAL:			**975.70**		**0.00**		
5100	**D00D00000**	**0103090201011101101**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**150.00**		**0.00**	**150.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			150.00		0.00		
					TOTAL:			**150.00**		**0.00**		
5100	**D00D00000**	**0103090201011101101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**11,000.00**		**0.00**	**11,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00043	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			700.00		0.00		
00029	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00		
00029	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00		0.00		
00071	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00		0.00		
00043	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00		0.00		
00078	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00		
00086	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,600.00		0.00		
00036	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00		0.00		
00071	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00		0.00		
00036	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			700.00		0.00		
00050	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00		
00057	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00		0.00		
00050	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00		0.00		
00036	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			400.00		0.00		
00064	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00		0.00		
00036	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			400.00		0.00		
00071	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00		
00043	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00		0.00		
00043	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			400.00		0.00		
00064	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			400.00		0.00		
					TOTAL:			**11,000.00**		**0.00**		
5100	**D00D00000**	**0103090201011101101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**120.00**		**0.00**	**120.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00155	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			120.00		0.00		
					TOTAL:			**120.00**		**0.00**		
5100	**D00D00000**	**0103090201011101101**		**3531**	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**638.00**		**0.00**	**638.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00198	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			638.00		0.00		
					TOTAL:			**638.00**		**0.00**		
5100	**D00D00000**	**0103090201011101101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**4,660.00**		**0.00**	**4,660.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00143	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			358.00		0.00		
00113	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00226	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,223.00		0.00		
00135	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00134	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00099	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00177	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00106	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			564.00		0.00		
00135	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0			105.00		0.00		
00134	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00029	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			190.00		0.00		

00127	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			264.00	0.00		
00120	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			264.00	0.00		
					TOTAL:			**4,660.00**	**0.00**		
5100	**D00D00000**	**0103090201011101 01**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**115.00**	**0.00**	**115.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00197	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			115.00	0.00		
					TOTAL:			**115.00**	**0.00**		
5100	**D00D00000**	**0103090201011101 01**		**3851**	**Gastos de representación**	**0.00**		**1,523.42**	**0.00**	**1,523.42**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	23/08/2024	C	00029	00029	JOSE DE JESUS AYALA GONZALEZ CH-309, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION			1,523.42	0.00		
					TOTAL:			**1,523.42**	**0.00**		
5100	**D00D00000**	**0103090201011501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**730,854.56**	**0.00**	**730,854.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00211	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00		
00166	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00		
00166	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00		
00191	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00		
00166	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00		
00166	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00		
00166	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00		
00166	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00		
00166	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00		
00166	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00		
00232	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00		
00232	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00		
00232	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00		
00239	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00		
00225	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00		
00225	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00		
00225	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00		
00239	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00		
00239	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00		
00239	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00		
00239	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00		
00239	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00		
00218	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			27,243.94	0.00		
00197	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			27,243.94	0.00		
					TOTAL:			**730,854.56**	**0.00**		
5100	**D00D00000**	**0103090201011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**29,202.44**	**0.00**	**29,202.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00076	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			12,343.98	0.00		
00106	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			16,858.46	0.00		
					TOTAL:			**29,202.44**	**0.00**		
5100	**D00D00000**	**0103090201011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**64,912.08**	**0.00**	**64,912.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00076	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			64,912.08	0.00		
					TOTAL:			**64,912.08**	**0.00**		
5100	**D00D00000**	**0103090201011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**81,271.63**	**0.00**	**81,271.63**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00216	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,270.00	0.00		
00171	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,270.00	0.00		
00171	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,270.00	0.00		
00196	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,270.00	0.00		
00171	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,270.00	0.00		
00171	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,270.00	0.00		
00171	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,270.00	0.00		
00171	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00171	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00171	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00239	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00239	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00239	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00246	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00232	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00232	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00232	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00246	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00246	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00246	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00246	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		

00246	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39		0.00		
00225	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,540.39		0.00		
00204	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,540.39		0.00		
					TOTAL:			**81,271.63**		**0.00**		
5100	**D00D00000**	**01030902010115010 1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**4,843.80**		**0.00**	**4,843.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00015	05/12/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-166, ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO, COMPRA DE DISCO DURO, MOUSE Y TECLADO, F-5321, 1 CFDI.			2,199.00		0.00		
00001	12/01/2024	E	00040	00040	DIGV820507N20, VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO PAPELERIA IMPRESA, F-669, 1 CFDI			2,644.80		0.00		
					TOTAL:			**4,843.80**		**0.00**		
5100	**D00D00000**	**01030902010115010 1**		**2121**	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**691.36**		**0.00**	**691.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	19/03/2024	E	00026	00026	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESIONES, F-A612FD10, 1 CFDI			691.36		0.00		
					TOTAL:			**691.36**		**0.00**		
5100	**D00D00000**	**01030902010115010 1**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**2,436.00**		**0.00**	**2,436.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	27/12/2024	E	00125	00125	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			2,436.00		0.00		
					TOTAL:			**2,436.00**		**0.00**		
5100	**D00D00000**	**01030902010115010 1**		**2151**	**Material de información**	**0.00**		**20,880.00**		**0.00**	**20,880.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	30/01/2024	E	00074	00074	DIGV820507N20, VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO IMPRESION 40 BANDOS, F-684, 1 CFDI			20,880.00		0.00		
					TOTAL:			**20,880.00**		**0.00**		
5100	**D00D00000**	**01030902010115010 1**		**3341**	**Capacitación**	**0.00**		**487,200.00**		**0.00**	**487,200.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	28/08/2024	E	00049	00049	EAJ230524PLA ESPECIALISTAS EN ADMINISTRACION JHSO, PAGO CAPACITACION Y GUIA EN MATERIA DE ADMINISTRACION DE ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL MPIO DE TONATICO, F-420, 1 CFDI			487,200.00		0.00		
					TOTAL:			**487,200.00**		**0.00**		
5100	**D00D00000**	**01030902010115010 1**		**3361**	**Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado**	**0.00**		**15,092.01**		**0.00**	**15,092.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	19/12/2024	E	00103	00103	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO DE 2 TOMOS CARTA, ENCUADERNADOS EN PASTAS DELGADAS (PMDU TONATICO) DEL MUNICIPIO, F-931, 1CFDI.			4,130.00		0.00		
00001	05/11/2024	E	00007	00007	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO DE 23 TOMOS MEDIA CARTA, ENCUADERNADOS EN PASTAS DELGADAS DE LAS GACETAS DEL MUNICIPIO, F-895, 1CFDI.			10,962.01		0.00		
					TOTAL:			**15,092.01**		**0.00**		
5100	**D00D00000**	**01030902010115010 1**		**3531**	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**4,060.00**		**0.00**	**4,060.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	27/12/2024	E	00125	00125	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			4,060.00		0.00		
					TOTAL:			**4,060.00**		**0.00**		
5100	**E00E00000**	**01050206040211010 1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**83,517.50**		**0.00**	**83,517.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,018.20		0.00		
00001	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			20.00		0.00		
00001	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,196.20		0.00		
00001	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			310.00		0.00		
00001	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			414.50		0.00		
00008	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			179.99		0.00		
00001	20/08/2024	E	00079	00079	GAML791206PY5 LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, F-3218, 1 CFDI			27,229.55		0.00		
00001	20/08/2024	E	00083	00083	GAML791206PY5 LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, F-3217, 1 CFDI			28,519.18		0.00		
00001	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			120.00		0.00		
00001	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,350.00		0.00		
00001	03/06/2024	E	00071	00071	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA Y ART OFICINA, F-20398, 1 CFDI			16,832.75		0.00		
00001	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			226.00		0.00		
00001	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			200.00		0.00		
00001	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			455.00		0.00		
00001	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,033.00		0.00		
00008	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			758.00		0.00		
00036	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,764.00		0.00		
00001	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			25.00		0.00		
00008	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,866.13		0.00		
					TOTAL:			**83,517.50**		**0.00**		
5100	**E00E00000**	**01050206040211010 1**		**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**		**1,363.48**		**0.00**	**1,363.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,273.48		0.00		
00008	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			90.00		0.00		
					TOTAL:			**1,363.48**		**0.00**		

5100 E00E00000 010502060402110101 2141					**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**1,247.00**		**0.00**	**1,247.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			280.00		0.00	
00008	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			470.00		0.00	
00001	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			80.00		0.00	
00008	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			18.00		0.00	
00008	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			399.00		0.00	
					TOTAL:			**1,247.00**		**0.00**	
5100 E00E00000 010502060402110101 2161					**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**57,961.52**		**0.00**	**57,961.52**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			802.56		0.00	
00008	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			800.00		0.00	
00008	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			445.00		0.00	
00015	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			800.00		0.00	
00029	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,434.00		0.00	
00015	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			534.90		0.00	
00044	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			899.00		0.00	
00008	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			800.00		0.00	
00022	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			470.10		0.00	
00008	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			597.60		0.00	
00015	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00		0.00	
00001	23/05/2024	E	00089	00089	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA, F-7149, 1 CFDI			30,724.32		0.00	
00022	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,096.35		0.00	
00029	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			936.00		0.00	
00022	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			405.30		0.00	
00001	22/02/2024	C	00041	00041	MUNICIPIO DE TONATICO CH 000187 REEMBOLSODE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRAS ARTICULOS DE LIMPIEZA			3,856.00		0.00	
00001	22/02/2024	C	00042	00042	MUNICIPIO DE TONATICO CH 000188 REEMBOLSODE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRAS ARTICULOS DE LIMPIEZA			465.59		0.00	
00015	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,352.60		0.00	
00001	21/02/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH 0007 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CALIDRA BERTRAN			1,540.00		0.00	
00001	21/02/2024	C	00052	00052	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00011 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SUAVITEL Y ROMA			2,057.60		0.00	
00001	20/02/2024	C	00051	00051	MUNICIPIO DE TONATICO CH 0009 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BANEARIO			1,787.00		0.00	
00015	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			1,827.60		0.00	
00015	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,700.00		0.00	
00001	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			230.00		0.00	
					TOTAL:			**57,961.52**		**0.00**	
5100 E00E00000 010502060402110101 2211					**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**8,177.21**		**0.00**	**8,177.21**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00071	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,180.00		0.00	
00162	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			148.00		0.00	
00190	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			510.00		0.00	
00057	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,236.00		0.00	
00001	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			137.00		0.00	
00078	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			510.00		0.00	
00058	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			144.00		0.00	
00078	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			375.00		0.00	
00078	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			223.00		0.00	
00099	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			420.00		0.00	
00106	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			591.00		0.00	
00114	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			395.00		0.00	
00057	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			776.00		0.00	
00064	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			216.00		0.00	
00085	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			488.63		0.00	

00099	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			84.00		0.00		
00058	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			587.58		0.00		
00050	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			72.00		0.00		
00043	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			84.00		0.00		
					TOTAL:			**8,177.21**		**0.00**		
5100	**E00E00000**	**0105020604021101012431**			**Cal, yeso y productos de yeso**	**0.00**		**50.00**		**0.00**	**50.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00127	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			50.00		0.00		
					TOTAL:			**50.00**		**0.00**		
5100	**E00E00000**	**0105020604021101012461**			**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**2,541.01**		**0.00**	**2,541.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			585.00		0.00		
00043	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			741.99		0.00		
00050	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			124.99		0.00		
00015	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			49.00		0.00		
00036	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			25.00		0.00		
00022	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			195.00		0.00		
00029	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			820.03		0.00		
					TOTAL:			**2,541.01**		**0.00**		
5100	**E00E00000**	**0105020604021101012521**			**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**0.00**		**580.01**		**0.00**	**580.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00113	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			200.01		0.00		
00134	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			100.00		0.00		
00135	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			100.00		0.00		
00057	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			60.00		0.00		
00120	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			120.00		0.00		
					TOTAL:			**580.01**		**0.00**		
5100	**E00E00000**	**0105020604021101012541**			**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**		**144.00**		**0.00**	**144.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00029	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			144.00		0.00		
					TOTAL:			**144.00**		**0.00**		
5100	**E00E00000**	**0105020604021101012611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**35,188.38**		**0.00**	**35,188.38**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00015	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			3,365.91		0.00		
00057	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,099.40		0.00		
00022	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			400.00		0.00		
00036	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			100.00		0.00		
00043	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			150.00		0.00		
00113	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			200.00		0.00		
00015	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			2,042.99		0.00		
00029	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,050.00		0.00		
00029	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			150.00		0.00		
00029	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,703.83		0.00		
00022	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			258.80		0.00		
00036	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			750.00		0.00		
00057	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			624.43		0.00		
00043	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,023.48		0.00		
00065	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,082.44		0.00		
00043	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,156.13		0.00		
00029	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,144.87		0.00		
00008	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			795.55		0.00		
00064	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,351.55		0.00		
00050	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			611.83		0.00		
00029	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,650.00		0.00		

00022	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			535.68		0.00		
00036	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,400.00		0.00		
00029	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00		
00022	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			659.84		0.00		
00022	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,302.92		0.00		
00022	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			500.00		0.00		
00078	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			600.00		0.00		
00029	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,225.09		0.00		
00050	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			600.00		0.00		
00071	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			600.00		0.00		
00022	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			890.23		0.00		
00036	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			340.00		0.00		
00043	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,423.41		0.00		
00036	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			900.00		0.00		
					TOTAL:			**35,188.38**		**0.00**		
5100	**E00E00000**	**0105020604021101012711**			**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**735.20**		**0.00**	**735.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00190	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			735.20		0.00		
					TOTAL:			**735.20**		**0.00**		
5100	**E00E00000**	**0105020604021101012721**			**Prendas de seguridad y protección personal**	**0.00**		**1,568.00**		**0.00**	**1,568.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00107	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			225.00		0.00		
00064	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			70.00		0.00		
00057	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			459.00		0.00		
00078	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			814.00		0.00		
					TOTAL:			**1,568.00**		**0.00**		
5100	**E00E00000**	**0105020604021101012911**			**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**6,617.10**		**0.00**	**6,617.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00071	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,350.00		0.00		
00134	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,200.00		0.00		
00127	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			230.00		0.00		
00148	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			84.01		0.00		
00156	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			280.00		0.00		
00092	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,929.02		0.00		
00113	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			93.00		0.00		
00121	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			590.01		0.00		
00001	19/02/2024	C	00050	00050	MUNICIPIO DE TONATICO CH 0008 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA			351.05		0.00		
00148	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			245.00		0.00		
00127	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			265.01		0.00		
					TOTAL:			**6,617.10**		**0.00**		
5100	**E00E00000**	**0105020604021101012921**			**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**0.00**		**954.99**		**0.00**	**954.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00120	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			954.99		0.00		
					TOTAL:			**954.99**		**0.00**		
5100	**e00e00000**	**0105020604021101013551**			**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**1,392.00**		**0.00**	**1,392.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00050	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,392.00		0.00		
					TOTAL:			**1,392.00**		**0.00**		
5100	**E00E00000**	**0105020604021101013571**			**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**0.00**		**360.99**		**0.00**	**360.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00183	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			195.99		0.00		
00057	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			165.00		0.00		
					TOTAL:			**360.99**		**0.00**		
5100	**E00E00000**	**0105020604021101013721**			**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**11,010.50**		**0.00**	**11,010.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00115	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			629.00		0.00		

00134	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00		
00330	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			325.50	0.00		
00351	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00	0.00		
00113	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			347.00	0.00		
00092	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			468.00	0.00		
00121	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00	0.00		
00162	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			34.00	0.00		
00148	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			164.00	0.00		
00169	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			68.00	0.00		
00218	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00		
00212	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			664.00	0.00		
00120	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			531.00	0.00		
00113	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			564.00	0.00		
00155	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			34.00	0.00		
00114	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			200.00	0.00		
00127	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00		
00155	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			68.00	0.00		
00085	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			598.00	0.00		
00115	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			393.00	0.00		
00120	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			317.00	0.00		
00148	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			192.00	0.00		
00162	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00		
00183	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			34.00	0.00		
00100	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			134.00	0.00		
00135	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			454.00	0.00		
00092	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			886.00	0.00		
00149	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0			102.00	0.00		
00113	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00		
00169	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			110.00	0.00		
00106	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			282.00	0.00		
00127	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			34.00	0.00		
00064	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			350.00	0.00		
00064	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			316.00	0.00		
00092	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			174.00	0.00		
00162	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			264.00	0.00		
00106	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			300.00	0.00		
					TOTAL:			**11,010.50**	**0.00**		
5100	**E00E00000**	**0105020604021101 01**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**0.00**		**4,526.32**	**0.00**	**4,526.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	29/03/2024	C	00043	00043	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00012 PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			4,526.32	0.00		
					TOTAL:			**4,526.32**	**0.00**		
5100	**E00E00000**	**0105020604021101 01**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**1,067.01**	**0.00**	**1,067.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00099	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			223.00	0.00		
00183	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			844.01	0.00		
					TOTAL:			**1,067.01**	**0.00**		
5100	**E00E00000**	**0105020604021501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**949,973.11**	**0.00**	**949,973.11**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00221	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			46,326.94	0.00		
00176	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			37,948.30	0.00		
00176	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00		
00201	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00		
00176	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00		
00176	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00		
00176	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00		
00176	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00		
00176	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00		

00176	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12		0.00	
00246	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12		0.00	
00246	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12		0.00	
00246	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12		0.00	
00253	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12		0.00	
00239	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12		0.00	
00239	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12		0.00	
00239	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12		0.00	
00253	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			40,664.37		0.00	
00253	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			36,639.95		0.00	
00253	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			36,639.95		0.00	
00253	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			36,639.95		0.00	
00253	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			30,125.95		0.00	
00323	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			29,487.95		0.00	
00295	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			29,487.95		0.00	
					TOTAL:			**949,973.11**		**0.00**	
5100	**E00E00000**	**0105020604021501101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**46,167.73**		**0.00**	**46,167.73**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00081	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			24,142.40		0.00	
00113	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			22,025.33		0.00	
					TOTAL:			**46,167.73**		**0.00**	
5100	**E00E00000**	**0105020604021501101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**118,071.72**		**0.00**	**118,071.72**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00081	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			118,071.72		0.00	
					TOTAL:			**118,071.72**		**0.00**	
5100	**E00E00000**	**0105020604021501101**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**55,915.42**		**0.00**	**55,915.42**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00226	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,344.19		0.00	
00181	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19		0.00	
00181	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19		0.00	
00206	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19		0.00	
00181	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19		0.00	
00181	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19		0.00	
00181	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19		0.00	
00181	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19		0.00	
00181	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19		0.00	
00181	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,987.19		0.00	
00253	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19		0.00	
00253	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19		0.00	
00253	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19		0.00	
00260	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19		0.00	
00246	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19		0.00	
00246	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19		0.00	
00246	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19		0.00	
00260	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			1,254.19		0.00	
00260	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			1,492.79		0.00	
00260	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			1,492.79		0.00	
00260	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,492.79		0.00	
00260	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,492.79		0.00	
00330	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,703.05		0.00	
00302	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,492.79		0.00	
					TOTAL:			**55,915.42**		**0.00**	
5100	**E00E00000**	**0105020604021501101**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**2,605,563.67**		**0.00**	**2,605,563.67**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00046	01/12/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			247,511.72		0.00	
00061	01/11/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			207,287.45		0.00	
00064	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			212,512.82		0.00	
00060	01/09/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			217,744.39		0.00	
00060	01/08/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			215,359.06		0.00	
00060	01/07/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			204,626.78		0.00	
00065	01/06/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			210,686.22		0.00	
00060	01/05/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			212,458.28		0.00	
00061	01/04/2024	I	00001	00003	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			217,286.33		0.00	
00071	26/03/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			215,409.44		0.00	
00070	29/02/2024	I	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			225,934.98		0.00	
00069	31/01/2024	I	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			218,746.20		0.00	
					TOTAL:			**2,605,563.67**		**0.00**	
5100	**E00E00000**	**0105020604021501101**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**1,933,553.92**		**0.00**	**1,933,553.92**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00053	01/12/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			183,626.51		0.00	
00068	01/11/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			153,909.22		0.00	

00071	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			157,685.39	0.00		
00067	01/09/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			161,567.24	0.00		
00067	01/08/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			159,797.54	0.00		
00067	01/07/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			151,834.13	0.00		
00072	01/06/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			156,330.25	0.00		
00067	01/05/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			157,645.20	0.00		
00068	01/04/2024	I	00001	00003	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			161,367.71	0.00		
00078	26/03/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			159,835.02	0.00		
00077	29/02/2024	I	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			167,644.88	0.00		
00076	31/01/2024	I	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			162,310.83	0.00		
					TOTAL:			**1,933,553.92**	**0.00**		
5100	**E00E00000**	**01050206040215010 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**335,079.99**	**0.00**	**335,079.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00060	01/12/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			28,553.12	0.00		
00075	01/11/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			27,135.84	0.00		
00078	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			27,906.10	0.00		
00074	01/09/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			28,620.85	0.00		
00074	01/08/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			28,283.29	0.00		
00074	01/07/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			26,408.80	0.00		
00079	01/06/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			27,255.79	0.00		
00074	01/05/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			27,554.33	0.00		
00075	01/04/2024	I	00001	00003	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			28,277.70	0.00		
00085	26/03/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			27,696.67	0.00		
00084	29/02/2024	I	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			29,275.23	0.00		
00083	31/01/2024	I	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			28,112.27	0.00		
					TOTAL:			**335,079.99**	**0.00**		
5100	**E00E00000**	**01050206040215010 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**227,962.64**	**0.00**	**227,962.64**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00067	01/12/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			21,661.98	0.00		
00082	01/11/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			18,122.97	0.00		
00085	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			18,595.71	0.00		
00081	01/09/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			19,053.46	0.00		
00081	01/08/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			18,844.56	0.00		
00081	01/07/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			17,905.53	0.00		
00086	01/06/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			18,435.71	0.00		
00081	01/05/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			18,590.77	0.00		
00082	01/04/2024	I	00001	00003	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			18,991.95	0.00		
00092	26/03/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			18,848.96	0.00		
00091	29/02/2024	I	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			19,770.11	0.00		
00090	31/01/2024	I	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			19,140.93	0.00		
					TOTAL:			**227,962.64**	**0.00**		
5100	**E00E00000**	**01050206040215010 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**1,266,835.43**	**0.00**	**1,266,835.43**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00074	01/12/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			64,186.42	0.00		
00089	01/11/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			105,649.53	0.00		
00092	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			108,404.23	0.00		
00088	01/09/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			111,072.86	0.00		
00088	01/08/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			109,856.56	0.00		
00088	01/07/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			104,382.00	0.00		
00093	01/06/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			107,472.95	0.00		
00088	01/05/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			108,376.95	0.00		
00089	01/04/2024	I	00001	00003	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			110,715.85	0.00		
00099	26/03/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			109,882.37	0.00		
00098	29/02/2024	I	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			115,251.25	0.00		
00097	31/01/2024	I	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			111,584.46	0.00		
					TOTAL:			**1,266,835.43**	**0.00**		
5100	**E00E00000**	**01050206040215010 1541**			**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**2,040.00**	**0.00**	**2,040.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00236	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00191	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00191	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00216	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00191	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00191	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00191	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00191	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00191	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00191	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00267	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00267	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		

00267	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00274	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00260	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00260	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00260	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00274	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00274	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00274	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00274	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00274	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00344	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00316	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
					TOTAL:			**2,040.00**		**0.00**		
5100	**E00E00000**	**01050206040215010 1544**			**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**1,000.00**		**0.00**	**1,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00226	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,000.00		0.00		
					TOTAL:			**1,000.00**		**0.00**		
5100	**E00E00000**	**01050206040215010 1546**			**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,760.00**		**0.00**	**1,760.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00231	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00799	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			200.00		0.00		
00186	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00186	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00211	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00186	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00186	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00186	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00186	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00186	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00186	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00260	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00260	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00260	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00267	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00253	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00253	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00253	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00267	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00267	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00267	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00267	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00267	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00337	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00309	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
					TOTAL:			**1,760.00**		**0.00**		
5100	**E00E00000**	**01050206040215010 1595**			**Despensa**	**0.00**		**1,800.00**		**0.00**	**1,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00241	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00196	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00196	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00221	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00196	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00196	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00196	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00196	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00196	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00196	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00274	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00274	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00274	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00281	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00267	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00267	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00267	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00281	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00281	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00281	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00281	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00281	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00351	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		

00323	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
					TOTAL:			**1,800.00**		**0.00**		
5100	**E00E00000**	**0105020604021501010**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**54,619.71**		**0.00**	**54,619.71**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	29/11/2024	E	00080	00080	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA S.A. DE C.V., PAGO DE PAPELERIA, F-21784, 1 CFDI.			10,097.45		0.00		
00001	13/11/2024	E	00025	00025	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE CAJAS DE PAPEL PARA SOLVENTACIONES, F-3896048, 1 CFDI.			4,292.00		0.00		
00001	11/03/2024	E	00017	00017	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA Y ART OFICINA, F-19747, 1 CFDI			25,683.94		0.00		
00001	22/01/2024	E	00050	00050	EDP981107MB5, LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA, F-19252, 1 CFDI			14,546.32		0.00		
					TOTAL:			**54,619.71**		**0.00**		
5100	**E00E00000**	**0105020604021501010**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**59,821.74**		**0.00**	**59,821.74**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	20/08/2024	E	00037	00037	GAML791206PY5 LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, COMPRA DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS, F-3219, 1 CFDI			34,400.03		0.00		
00001	12/07/2024	E	00032	00032	CVI140313HX1 COMERCIALIZADORA VICTORYNK, PAGO TONER Y TINTAS, F-2404, 1 CFDI			4,921.71		0.00		
00001	12/06/2024	E	00019	00019	ELO020726I19 ECO-LOGISTICA, PAGO TONER Y TINTAS F-4232, 1 CFDI			20,500.00		0.00		
					TOTAL:			**59,821.74**		**0.00**		
5100	**E00E00000**	**0105020604021501010**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**68,963.83**		**0.00**	**68,963.83**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	20/08/2024	E	00038	00038	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA, F-7598, 1 CFDI			16,182.85		0.00		
00001	23/05/2024	E	00043	00043	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA, F-7148, 1 CFDI			29,496.84		0.00		
00001	26/02/2024	E	00040	00040	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL LIMPIEZA, F-6720, 1 CFDI			17,197.13		0.00		
00001	31/01/2024	C	00021	00021	NWM9709244W4, NUEVA WAL MART, CH-238, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL MES ENERO 2024 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, 4 CFDI			1,640.01		0.00		
00008	31/01/2024	C	00021	00021	NWM9709244W4, NUEVA WAL MART, CH-238, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL MES ENERO 2024 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, 4 CFDI			1,720.00		0.00		
00015	31/01/2024	C	00021	00021	NWM9709244W4, NUEVA WAL MART, CH-238, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL MES ENERO 2024 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, 4 CFDI			1,096.00		0.00		
00022	31/01/2024	C	00021	00021	NWM9709244W4, NUEVA WAL MART, CH-238, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL MES ENERO 2024 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, 4 CFDI			1,631.00		0.00		
					TOTAL:			**68,963.83**		**0.00**		
5100	**E00E00000**	**0105020604021501010**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**466.03**		**0.00**	**466.03**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00022	07/11/2024	E	00015	00015	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.			466.03		0.00		
					TOTAL:			**466.03**		**0.00**		
5100	**E00E00000**	**0105020604021501010**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**235.00**		**0.00**	**235.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	16/12/2024	E	00056	00056	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, F-352, 1 CFDI.			235.00		0.00		
					TOTAL:			**235.00**		**0.00**		
5100	**E00E00000**	**0105020604021501010**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**9,904.00**		**0.00**	**9,904.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	19/07/2024	E	00050	00050	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES AUTO F-10782,, 1 CFDI			9,904.00		0.00		
					TOTAL:			**9,904.00**		**0.00**		
5100	**E00E00000**	**0105020604021501010**		**3231**	**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**0.00**		**13,920.00**		**0.00**	**13,920.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00022	16/12/2024	E	00059	00059	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO DICIEMBRE, F-D65D1D9, 1 CFDI.			3,480.00		0.00		
00015	06/09/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO AGOSTO, F-5A8C2784, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00022	16/08/2024	E	00036	00036	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JULIO, F-696AD59D, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00022	05/07/2024	E	00021	00021	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JUNIO, F-2AB541F1, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
					TOTAL:			**13,920.00**		**0.00**		
5100	**E00E00000**	**0105020604021501010**		**3331**	**Servicios informáticos**	**0.00**		**5,800.00**		**0.00**	**5,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	11/01/2024	E	00032	00032	LAPE7710176EA, ERIKA VANESSA LAMBERT PAREDES, PAGO DESARROLLO SOFTWARE, F-050B7C6A,1 CFDI			5,800.00		0.00		
					TOTAL:			**5,800.00**		**0.00**		
5100	**E00E00000**	**0105020604021501010**		**3363**	**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**0.00**		**3,277.00**		**0.00**	**3,277.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	15/08/2024	E	00035	00035	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES, F-723647A9, 1 CFDI			3,277.00		0.00		
					TOTAL:			**3,277.00**		**0.00**		
5100	**E03150000**	**0204020101011101010**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**761.66**		**0.00**	**761.66**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			761.66		0.00		
					TOTAL:			**761.66**		**0.00**		
5100	**E03150000**	**0204020101011101010**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**192.00**		**0.00**	**192.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00015	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			192.00		0.00		
					TOTAL:			**192.00**		**0.00**		
5100	**E03150000**	**0204020101011101010**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**79,171.30**		**0.00**	**79,171.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00085	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			710.80		0.00		
00197	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			112.50		0.00		

00211	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			48.00		0.00		
00001	30/01/2024	E	00086	00086	BECE881105SAA, ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO ALIMENTOS SEMANA CULTURA FERIA. F-270,271,,272,273,274,275,276,277,278, 9 CFDI			78,300.00		0.00		
					TOTAL:			**79,171.30**		**0.00**		
5100	**E03150000**	**02040201010110101**	**2461**		**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**130.04**		**0.00**	**130.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00050	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			130.04		0.00		
					TOTAL:			**130.04**		**0.00**		
5100	**E03150000**	**02040201010110101**	**2491**		**Materiales de construcción**	**0.00**		**80.01**		**0.00**	**80.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00022	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			80.01		0.00		
					TOTAL:			**80.01**		**0.00**		
5100	**E03150000**	**02040201010110101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**4,710.82**		**0.00**	**4,710.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00072	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			877.01		0.00		
00120	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			413.80		0.00		
00001	28/08/2024	E	00086	00086	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO CLAVOS Y ALAMBRE PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS, F-277, 1 CFDI			3,336.00		0.00		
00170	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			84.01		0.00		
					TOTAL:			**4,710.82**		**0.00**		
5100	**E03150000**	**02040201010110101**	**3231**		**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**0.00**		**169,600.00**		**0.00**	**169,600.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	31/01/2024	E	00088	00088	JAPA710512C34, ANDREA JARDON PEÑA, RENTA EQUIPO DE AUDIO FERIA, F-3551, 1 CFDI			169,600.00		0.00		
					TOTAL:			**169,600.00**		**0.00**		
5100	**E03150000**	**02040201010110101**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**866,689.92**		**0.00**	**866,689.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	24/09/2024	E	00107	00107	TMA220620363 TEXTILES MARTEX, PAGO DE VESTIARIO PARA CERTAMEN DE LAS CANDIDATAS DE LAS REINAS DE FIESTAS PATRIAS, 1CFDI.			58,812.00		0.00		
00001	20/09/2024	E	00111	00111	HEAA741128SN9 ALFREDO HERNANDEZ ARENAS, PAGO DE ESCENOGRAFIA PARA PRESENTACION DE CANDIDATAS DE LAS FIESTA PATRIAS, 1 CFDI.			149,800.00		0.00		
00001	09/09/2024	E	00035	00035	GCB220729BI5 GRUPO COMERCIAL BLACK33 S.A DE C.V, PAGO ADORNOS Y ARTICULOS PARA FIESTAS PATRIAS, F-1608, 1 CFDI			70,670.00		0.00		
00001	09/09/2024	E	00037	00037	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO RENTA DE AUDIO, ENLONADO, ESCENARIO, PANTALLAS LED E ILUMINACION PARA LOS DIAS 15 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL MPIO DE TONATICO, F-447, 1 CFDI			110,000.00		0.00		
00001	09/09/2024	E	00038	00038	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO ELENCO ARTISTICO MUSICAL PARA LOS DIAS 15 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL MPIO DE TONATICO, F-448, 1 CFDI			240,000.00		0.00		
00001	01/04/2024	E	00084	00084	CAVS990425S17 SAMEER CAMACHO VILLEGAS, PAGO TRASLADOS AL MPIO DE TETECALA Y MAZATEPEC, F-D8A03275452C, 1 CFDI			18,000.00		0.00		
00029	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			883.89		0.00		
00141	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			856.03		0.00		
00001	31/01/2024	E	00087	00087	OEVF730321NN3, FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO ACTUACION MUSICANL, F-306, 1 CFDI			142,978.00		0.00		
00001	31/01/2024	E	00089	00089	JAPA710512C34, ANDREA JARDON PEÑA, PAGO ACTUACION MUSICAL, F-3552, 1 CFDI			74,690.00		0.00		
					TOTAL:			**866,689.92**		**0.00**		
5100	**E03150000**	**02040201010110101**	**3822**		**Espectáculos cívicos y culturales**	**0.00**		**348,000.00**		**0.00**	**348,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	01/02/2024	E	00075	00075	GKO211206RH1, GASTRO KOPF, LIQUIDACION GRUPO MUSICAL,, 1 CFDI			278,000.00		0.00		
00001	29/01/2024	E	00085	00086	GKO211206RH1, GASTRO KOPF, ANTICIPO GRUPO MUSICAL, F-625, 1 CFDI			70,000.00		0.00		
					TOTAL:			**348,000.00**		**0.00**		
5100	**E03150000**	**02040201010150101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**309,326.04**		**0.00**	**309,326.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00246	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			23,152.46		0.00		
00201	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			23,152.46		0.00		
00201	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			23,152.46		0.00		
00231	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			23,152.46		0.00		
00201	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,285.81		0.00		
00201	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,285.81		0.00		
00201	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,285.81		0.00		
00201	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,285.81		0.00		
00201	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			12,285.81		0.00		
00201	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			12,285.81		0.00		
00281	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,285.81		0.00		
00281	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,285.81		0.00		
00281	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,285.81		0.00		
00288	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,285.81		0.00		
00274	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,285.81		0.00		
00274	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,285.81		0.00		
00274	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			8,785.81		0.00		
00288	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			8,785.81		0.00		
00288	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			8,785.81		0.00		
00288	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			8,785.81		0.00		
00288	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			8,785.81		0.00		
00288	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			8,785.81		0.00		

00358	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			7,285.81		0.00		
00330	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			7,285.81		0.00		
					TOTAL:			**309,326.04**		**0.00**		
5100	**E03150000**	**020402010101150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**17,662.85**		**0.00**	**17,662.85**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00086	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			11,269.47		0.00		
00120	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			6,393.38		0.00		
					TOTAL:			**17,662.85**		**0.00**		
5100	**E03150000**	**020402010101150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**54,548.58**		**0.00**	**54,548.58**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00086	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			54,548.58		0.00		
					TOTAL:			**54,548.58**		**0.00**		
5100	**E03150000**	**020402010101150101**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**13,950.00**		**0.00**	**13,950.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00251	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00206	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00206	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00236	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00206	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00206	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,650.00		0.00		
00206	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00206	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00206	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00206	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00288	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00288	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00288	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00295	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00281	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00295	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00295	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00295	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00295	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00295	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00365	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,400.00		0.00		
00337	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,400.00		0.00		
					TOTAL:			**13,950.00**		**0.00**		
5100	**E03150000**	**020402010101150101**		**2331**	**Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima**	**0.00**		**800.00**		**0.00**	**800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	31/01/2024	E	00076	00076	ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO PARQUE, 7 CFDI			800.00		0.00		
					TOTAL:			**800.00**		**0.00**		
5100	**E03150000**	**020402010101150101**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**10,689.22**		**0.00**	**10,689.22**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	20/11/2024	E	00049	00049	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE ESMALTES Y THINNER PARA REALIZAR EL MURAL DE DÍA DE MUESTOS, F-339, 1 CFDI.			2,047.00		0.00		
00008	07/11/2024	E	00015	00015	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.			2,817.01		0.00		
00001	27/09/2024	E	00074	00074	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			1,515.21		0.00		
00015	06/09/2024	E	00013	00013	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURAS PARA MANTTO, 3 CFDI			175.00		0.00		
00015	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			320.00		0.00		
00043	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			310.00		0.00		
00008	31/01/2024	E	00076	00076	ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO PARQUE, 7 CFDI			2,290.00		0.00		
00029	31/01/2024	E	00076	00076	ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO PARQUE, 7 CFDI			1,215.00		0.00		
					TOTAL:			**10,689.22**		**0.00**		
5100	**E03150000**	**020402010101150101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**9,579.03**		**0.00**	**9,579.03**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	21/12/2024	E	00112	00112	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS, F-372, 1 CFDI.			1,780.03		0.00		
00001	16/12/2024	E	00054	00054	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE ALAMBRON PARA EL AREA DE COORDINACION DE EVENTOS ESPECIALES, F-354, 1 CFDI.			675.00		0.00		
00001	25/11/2024	E	00052	00052	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA, 3CFDI.			45.00		0.00		
00001	17/10/2024	E	00044	00044	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIAL, 5 CFDI.			1,560.00		0.00		
00008	17/10/2024	E	00044	00044	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIAL, 5 CFDI.			2,264.00		0.00		
00029	17/10/2024	E	00044	00044	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIAL, 5 CFDI.			805.00		0.00		
00001	31/07/2024	E	00084	00084	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALE, 2 CFDI			2,450.00		0.00		
					TOTAL:			**9,579.03**		**0.00**		
5100	**E03150000**	**020402010101150101**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**31,640.44**		**0.00**	**31,640.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	18/10/2024	E	00045	00045	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 3 CFDI.			465.00		0.00		
00001	18/09/2024	E	00047	00047	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES FIESTAS PATRIAS, F-297, 1 CFDI			1,098.37		0.00		
00001	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			833.50		0.00		

00008	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			6,330.65		0.00		
00015	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			45.01		0.00		
00022	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			887.91		0.00		
00001	29/07/2024	E	00060	00060	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS CATERING ORQUESTA SINFONICA , F-309, 1 CFDI			17,400.00		0.00		
00022	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			650.00		0.00		
00029	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			3,930.00		0.00		
					TOTAL:			**31,640.44**		**0.00**		
5100	**F00124000**	**020201010302110101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**796.00**		**0.00**	**796.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			796.00		0.00		
					TOTAL:			**796.00**		**0.00**		
5100	**F00124000**	**020201010302110101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**3,022.84**		**0.00**	**3,022.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00078	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			508.00		0.00		
00064	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			347.00		0.00		
00050	15/05/2024	C	00040	00040	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-8283C01C			1,005.84		0.00		
00071	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,162.00		0.00		
					TOTAL:			**3,022.84**		**0.00**		
5100	**F00124000**	**020201010302110101**	**2461**		**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**338.99**		**0.00**	**338.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			338.99		0.00		
					TOTAL:			**338.99**		**0.00**		
5100	**F00124000**	**020201010302110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**8,783.55**		**0.00**	**8,783.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00044	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			499.40		0.00		
00050	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			495.80		0.00		
00064	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,119.41		0.00		
00022	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,714.71		0.00		
00029	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00		
00022	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.85		0.00		
00029	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			899.38		0.00		
00043	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,254.00		0.00		
00029	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			400.00		0.00		
00078	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00		0.00		
					TOTAL:			**8,783.55**		**0.00**		
5100	**F00124000**	**020201010302110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**2,821.00**		**0.00**	**2,821.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00107	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00		0.00		
00106	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00141	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			846.00		0.00		
00197	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00113	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			283.00		0.00		
00099	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			282.00		0.00		
00162	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			564.00		0.00		
					TOTAL:			**2,821.00**		**0.00**		
5100	**F00124000**	**020201010402110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**4,250.00**		**0.00**	**4,250.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00022	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			900.00		0.00		
00015	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,050.00		0.00		
00015	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,500.00		0.00		
00064	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			800.00		0.00		
					TOTAL:			**4,250.00**		**0.00**		
5100	**F00124000**	**020201010402110101**	**3511**		**Reparación y mantenimiento de inmuebles**	**0.00**		**298,600.00**		**0.00**	**298,600.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	19/11/2024	E	00095	00095	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			298,600.00		0.00		
					TOTAL:			**298,600.00**		**0.00**		
5100	**F00124000**	**020201010402110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**2,538.00**		**0.00**	**2,538.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00106	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00078	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00122	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00127	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,128.00		0.00		
00148	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00085	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
					TOTAL:			**2,538.00**		**0.00**		
5100	**F00124000**	**020201010502110101**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**1,387.36**		**0.00**	**1,387.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00136	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,387.36		0.00		
					TOTAL:			**1,387.36**		**0.00**		
5100	**F00124000**	**020201010502110101**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**21,536.00**		**0.00**	**21,536.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	30/08/2024	C	00036	00036	MUNICIPIO DE TONATICO CH-313 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE MADERA, F-17479, 1 CFDI			21,536.00		0.00		
					TOTAL:			**21,536.00**		**0.00**		
5100	**F00124000**	**020201010502110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,729.50**		**0.00**	**1,729.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00149	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,729.50		0.00		
					TOTAL:			**1,729.50**		**0.00**		
5100	**F00124000**	**020201010502110101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**549.99**		**0.00**	**549.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00163	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			549.99		0.00		
					TOTAL:			**549.99**		**0.00**		
5100	**F00124000**	**020201010502110101**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**1,650.00**		**0.00**	**1,650.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00071	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			1,650.00		0.00		
					TOTAL:			**1,650.00**		**0.00**		
5100	**F00124000**	**020201010502110101**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**9,022.22**		**0.00**	**9,022.22**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	17/07/2024	E	00093	00093	ROVJ7907125VA JOSE ROBLES VENTURA, SERVICIO DE FIRMA DE DIRECTOR RESPONSBALE DE OBRA, F-F6495F1C, 1 CFDI			9,022.22		0.00		
					TOTAL:			**9,022.22**		**0.00**		
5100	**F00124000**	**020201010502110101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**1,893.00**		**0.00**	**1,893.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00156	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,047.00		0.00		
00128	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			846.00		0.00		
					TOTAL:			**1,893.00**		**0.00**		
5100	**F00124000**	**020201010502150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**1,247,653.95**		**0.00**	**1,247,653.95**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00256	27/12/2024	D	00005	00000	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			71,192.81		0.00		
00211	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			57,727.85		0.00		
00211	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			57,727.85		0.00		
00241	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			57,727.85		0.00		
00211	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			66,965.44		0.00		
00211	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			62,465.44		0.00		
00211	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			62,465.44		0.00		
00211	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			62,465.44		0.00		
00211	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			62,465.44		0.00		
00211	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			62,465.44		0.00		
00295	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			62,465.44		0.00		
00295	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			62,465.44		0.00		
00295	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			57,651.44		0.00		
00302	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			45,954.72		0.00		
00281	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			41,236.44		0.00		
00281	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			39,856.83		0.00		
00288	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			39,856.83		0.00		
00302	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			39,856.83		0.00		
00302	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			39,856.83		0.00		
00302	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			39,856.83		0.00		
00302	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			39,856.83		0.00		
00302	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			39,856.83		0.00		
00372	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			39,856.83		0.00		
00344	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			35,356.83		0.00		
					TOTAL:			**1,247,653.95**		**0.00**		
5100	**F00124000**	**020201010502150101**		**1211**	**Honorarios asimilables al salario**	**0.00**		**41,059.00**		**0.00**	**41,059.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00266	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		22,025.00	0.00		
00221	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		3,200.00	0.00		
00221	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		1,318.00	0.00		
00221	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		1,318.00	0.00		
00221	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		1,318.00	0.00		
00221	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		1,318.00	0.00		
00309	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		1,318.00	0.00		
00309	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		1,318.00	0.00		
00309	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		1,318.00	0.00		
00316	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		1,318.00	0.00		
00295	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		1,318.00	0.00		
00295	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		1,318.00	0.00		
00302	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		2,654.00	0.00		
					TOTAL:		**41,059.00**	**0.00**		
5100	**F00124000**	**0202010105021501011321**			**Prima vacacional**	**0.00**	**53,910.71**	**0.00**	**53,910.71**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00091	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE		33,347.69	0.00		
00127	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024		20,563.02	0.00		
					TOTAL:		**53,910.71**	**0.00**		
5100	**F00124000**	**0202010105021501011322**			**Aguinaldo**	**0.00**	**132,461.40**	**0.00**	**132,461.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00091	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE		132,461.40	0.00		
					TOTAL:		**132,461.40**	**0.00**		
5100	**F00124000**	**0202010105021501011341**			**Compensación**	**0.00**	**183,843.72**	**0.00**	**183,843.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00261	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		5,311.00	0.00		
00216	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		5,311.00	0.00		
00216	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		5,311.00	0.00		
00246	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		5,311.00	0.00		
00216	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		6,813.32	0.00		
00216	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		8,113.32	0.00		
00216	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		6,023.32	0.00		
00216	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		6,023.32	0.00		
00216	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		6,023.32	0.00		
00216	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		6,023.32	0.00		
00302	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		6,023.32	0.00		
00302	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		13,273.89	0.00		
00302	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		7,442.07	0.00		
00309	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		6,023.32	0.00		
00288	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		9,150.32	0.00		
00288	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		9,150.32	0.00		
00295	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		9,150.32	0.00		
00309	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		9,150.32	0.00		
00309	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		9,150.32	0.00		
00309	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		9,150.32	0.00		
00309	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		9,150.32	0.00		
00309	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		9,150.32	0.00		
00379	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		9,150.32	0.00		
00351	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		8,464.32	0.00		
					TOTAL:		**183,843.72**	**0.00**		
5100	**F00124000**	**0202010105021501011541**			**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**4,080.00**	**0.00**	**4,080.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00276	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		170.00	0.00		
00226	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		170.00	0.00		
00226	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		170.00	0.00		
00256	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		170.00	0.00		
00226	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		170.00	0.00		
00231	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		170.00	0.00		
00231	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		170.00	0.00		
00231	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		170.00	0.00		
00231	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		170.00	0.00		
00231	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		170.00	0.00		
00323	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		170.00	0.00		
00323	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		170.00	0.00		
00323	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		170.00	0.00		
00330	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		170.00	0.00		
00309	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		170.00	0.00		
00309	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		170.00	0.00		
00316	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		170.00	0.00		
00323	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		170.00	0.00		
00323	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		170.00	0.00		
00323	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		170.00	0.00		

00323	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00		0.00		
00323	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00		0.00		
00393	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00		0.00		
00365	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00		0.00		
					TOTAL:			**4,080.00**		**0.00**		
5100	**F00124000**	**020201010502150101**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**1,000.00**		**0.00**	**1,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00266	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,000.00		0.00		
					TOTAL:			**1,000.00**		**0.00**		
5100	**F00124000**	**020201010502150101**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,880.00**		**0.00**	**1,880.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00271	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00804	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			200.00		0.00		
00221	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00221	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00251	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00221	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00226	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00226	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00226	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00226	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00226	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00316	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00316	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00316	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00323	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00302	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00302	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00309	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00316	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00316	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00316	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00316	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00316	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00386	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00358	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
					TOTAL:			**1,880.00**		**0.00**		
5100	**F00124000**	**020201010502150101**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**1,800.00**		**0.00**	**1,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00281	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00231	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00231	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00261	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00231	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00236	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00236	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00236	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00236	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00236	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00330	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00330	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00330	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00337	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00316	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00316	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00323	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00330	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00330	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00330	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00330	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00330	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00400	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00372	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
					TOTAL:			**1,800.00**		**0.00**		
5100	**F00124000**	**020201010502150101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**2,124.16**		**0.00**	**2,124.16**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	05/12/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-166, ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO, COMPRA DE DISCO DURO, MOUSE Y TECLADO, F-5321, 1 CFDI.			179.00		0.00		
00009	31/10/2024	E	00098	00098	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS POR CURSOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, 4 CFDI.			1,945.16		0.00		
					TOTAL:			**2,124.16**		**0.00**		
5100	**F00124000**	**020201010502150101**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**706.01**		**0.00**	**706.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00001	07/11/2024	E	00015	00015	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.			516.01		0.00		
00036	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			190.00		0.00		
					TOTAL:			**706.01**		**0.00**		
5100	**F00124000**	**020201010502150101**	**3231**		**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**0.00**		**48,720.00**		**0.00**	**48,720.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00015	16/12/2024	E	00059	00059	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO DICIEMBRE, F-D65D1D9, 1 CFDI.			3,480.00		0.00		
00001	12/11/2024	E	00023	00023	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO OCTUBRE, F-25AB49, 1 CFDI.			13,920.00		0.00		
00022	06/09/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO AGOSTO, F-5A8C2784, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00001	16/08/2024	E	00036	00036	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JULIO, F-696AD59D, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00001	05/07/2024	E	00021	00021	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JUNIO, F-2AB541F1, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00015	25/06/2024	E	00041	00041	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-25A59806, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00015	29/05/2024	E	00048	00048	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-166F8FB8, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00015	08/04/2024	E	00018	00018	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA COPIADORAS MARZO 2024, F-C6D99AEF41, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00001	15/03/2024	E	00022	00022	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-874EAF5D, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00015	15/02/2024	E	00025	00025	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-2BBED8EB, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00022	19/01/2024	E	00049	00049	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ DE FOTOCOPIADO Y COPIAS EXCEDENTES, F-1F2476AC, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
					TOTAL:			**48,720.00**		**0.00**		
5100	**F00124000**	**020201010502150101**	**3311**		**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**562,500.00**		**0.00**	**562,500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	23/09/2024	E	00060	00060	CNA171110111 CONSTRUCTORA NANTUCKET, PAGO SERVICIO DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE INVERSIÓN FÍSICA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024 EN DONDE EL MUNICIPIO DE T			562,500.00		0.00		
					TOTAL:			**562,500.00**		**0.00**		
5100	**F00124000**	**020201010502150101**	**3363**		**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**0.00**		**6,540.08**		**0.00**	**6,540.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	17/04/2024	E	00038	00038	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES Y GACETA, F-E6DAB94AB3F4, 1 CFDI			6,540.08		0.00		
					TOTAL:			**6,540.08**		**0.00**		
5100	**F01123000**	**010308010202110101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**829.00**		**0.00**	**829.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00071	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			829.00		0.00		
					TOTAL:			**829.00**		**0.00**		
5100	**F01123000**	**010308010202110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**4,618.00**		**0.00**	**4,618.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00036	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			600.00		0.00		
00071	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			600.00		0.00		
00036	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,318.00		0.00		
00015	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			600.00		0.00		
00057	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			600.00		0.00		
00092	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00		0.00		
00036	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			500.00		0.00		
					TOTAL:			**4,618.00**		**0.00**		
5100	**F01123000**	**010308010202110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**2,802.00**		**0.00**	**2,802.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00134	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00162	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			564.00		0.00		
00183	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			846.00		0.00		
00106	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00170	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00142	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0			282.00		0.00		
00113	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			264.00		0.00		
					TOTAL:			**2,802.00**		**0.00**		
5100	**F01123000**	**010308010202150101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**469,859.44**		**0.00**	**469,859.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00286	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,985.81		0.00		
00236	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,985.81		0.00		
00236	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,985.81		0.00		
00271	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,985.81		0.00		
00236	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,985.81		0.00		
00241	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81		0.00		
00241	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81		0.00		
00241	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81		0.00		
00241	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81		0.00		
00241	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81		0.00		
00337	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81		0.00		

00337	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81		0.00		
00337	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81		0.00		
00344	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81		0.00		
00323	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81		0.00		
00323	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81		0.00		
00330	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81		0.00		
00337	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81		0.00		
00337	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81		0.00		
00337	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81		0.00		
00337	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81		0.00		
00337	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81		0.00		
00407	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81		0.00		
00379	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81		0.00		
					TOTAL:			**469,859.44**		**0.00**		
5100	**F01123000**	**0103080102021501011321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**19,849.73**		**0.00**	**19,849.73**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00096	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			6,964.34		0.00		
00134	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			12,885.39		0.00		
					TOTAL:			**19,849.73**		**0.00**		
5100	**F01123000**	**0103080102021501011322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**35,996.62**		**0.00**	**35,996.62**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00096	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			35,996.62		0.00		
					TOTAL:			**35,996.62**		**0.00**		
5100	**F01123000**	**0103080102021501011541**			**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**1,330.00**		**0.00**	**1,330.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00251	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00251	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00251	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00251	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00251	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00351	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00351	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00351	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00358	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00337	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00337	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00344	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00351	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00351	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00351	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00351	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00351	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00421	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00393	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
					TOTAL:			**1,330.00**		**0.00**		
5100	**F01123000**	**0103080102021501011544**			**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**500.00**		**0.00**	**500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00276	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
					TOTAL:			**500.00**		**0.00**		
5100	**F01123000**	**0103080102021501011546**			**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,525.00**		**0.00**	**1,525.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00809	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			100.00		0.00		
00246	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00246	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00246	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00246	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00246	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00344	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00344	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00344	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00351	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00330	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00330	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00337	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00344	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00344	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00344	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00344	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00344	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00414	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00386	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
					TOTAL:			**1,525.00**		**0.00**		

5100 F01123000 0103080102021501011595					**Despensa**	**0.00**		**1,425.00**	**0.00**	**1,425.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00256	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00256	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00256	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00256	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00256	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00358	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00358	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00358	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00365	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00344	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00344	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00351	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00358	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00358	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00358	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00358	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00358	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00428	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00400	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
					TOTAL:			**1,425.00**	**0.00**		
5100 G00160000 0201040103021101012611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**2,379.35**	**0.00**	**2,379.35**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00029	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			379.35	0.00		
00022	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00		
00029	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00		
00071	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			800.00	0.00		
00057	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			400.00	0.00		
					TOTAL:			**2,379.35**	**0.00**		
5100 G00160000 0201040103021101013721					**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**1,174.00**	**0.00**	**1,174.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00176	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			346.00	0.00		
00155	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00		
00163	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00		
00113	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			264.00	0.00		
					TOTAL:			**1,174.00**	**0.00**		
5100 G00160000 0201040103021501011131					**Sueldo base**	**0.00**		**350,185.90**	**0.00**	**350,185.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00296	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			24,606.69	0.00		
00241	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			11,262.93	0.00		
00241	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,048.74	0.00		
00281	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,048.74	0.00		
00241	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,048.74	0.00		
00261	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,048.74	0.00		
00261	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,048.74	0.00		
00261	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,048.74	0.00		
00261	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			15,048.74	0.00		
00261	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			15,048.74	0.00		
00365	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			15,048.74	0.00		
00365	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			15,048.74	0.00		
00365	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			10,735.74	0.00		
00372	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			10,735.74	0.00		
00351	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74	0.00		
00351	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74	0.00		
00358	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74	0.00		
00365	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74	0.00		
00365	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74	0.00		
00365	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74	0.00		
00365	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74	0.00		
00365	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74	0.00		
00435	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74	0.00		
00407	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74	0.00		
					TOTAL:			**350,185.90**	**0.00**		
5100 G00160000 0201040103021501011321					**Prima vacacional**	**0.00**		**17,791.08**	**0.00**	**17,791.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00101	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			9,101.26	0.00		

00141	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			8,689.82	0.00		
					TOTAL:			**17,791.08**	**0.00**		
5100	**G00160000**	**020104010302150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**47,784.68**	**0.00**	**47,784.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00101	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			47,784.68	0.00		
					TOTAL:			**47,784.68**	**0.00**		
5100	**G00160000**	**020104010302150101**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**29,766.80**	**0.00**	**29,766.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00358	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68	0.00		
00358	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68	0.00		
00365	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68	0.00		
00372	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68	0.00		
00372	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68	0.00		
00372	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68	0.00		
00372	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68	0.00		
00372	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68	0.00		
00442	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68	0.00		
00414	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68	0.00		
					TOTAL:			**29,766.80**	**0.00**		
5100	**G00160000**	**020104010302150101**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**13,891.37**	**0.00**	**13,891.37**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	26/06/2024	C	00018	00018	SALVADOR DOMINGEUZ BELTRAN CH-84 PAGO FINIQUITO			13,891.37	0.00		
					TOTAL:			**13,891.37**	**0.00**		
5100	**G00160000**	**020104010302150101**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**1,200.00**	**0.00**	**1,200.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00306	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00251	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00251	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00291	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00251	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00271	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00271	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00271	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00271	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00271	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00379	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00379	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00379	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00386	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00372	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00372	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00379	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00386	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00386	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00386	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00386	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00386	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00456	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00428	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
					TOTAL:			**1,200.00**	**0.00**		
5100	**G00160000**	**020104010302150101**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**500.00**	**0.00**	**500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00301	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00		
					TOTAL:			**500.00**	**0.00**		
5100	**G00160000**	**020104010302150101**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,540.00**	**0.00**	**1,540.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00301	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00814	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			100.00	0.00		
00246	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00246	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00286	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00246	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00266	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00266	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00266	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00266	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00266	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00372	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00372	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00372	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00379	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00365	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		

00365	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00372	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00379	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00379	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00379	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00379	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00379	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00449	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00421	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
					TOTAL:			**1,540.00**		**0.00**	
5100	**G00160000**	**020104010302150101**	**1595**		**Despensa**	**0.00**		**1,800.00**		**0.00**	**1,800.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00311	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00256	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00256	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00296	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00256	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00276	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00276	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00276	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00276	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00276	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00386	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00386	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00386	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00393	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00379	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00379	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00386	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00393	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00393	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00393	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00393	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00393	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00463	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00435	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
					TOTAL:			**1,800.00**		**0.00**	
5100	**H00125000**	**020101010102110101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**243.00**		**0.00**	**243.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			243.00		0.00	
					TOTAL:			**243.00**		**0.00**	
5100	**H00125000**	**020101010102110101**	**2161**		**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**623.80**		**0.00**	**623.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00022	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			623.80		0.00	
					TOTAL:			**623.80**		**0.00**	
5100	**H00125000**	**020101010102110101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**776.00**		**0.00**	**776.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00099	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			349.00		0.00	
00121	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			427.00		0.00	
					TOTAL:			**776.00**		**0.00**	
5100	**H00125000**	**020101010102110101**	**2461**		**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**3,437.28**		**0.00**	**3,437.28**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00043	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			383.40		0.00	
00015	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			639.98		0.00	
00022	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,413.90		0.00	
					TOTAL:			**3,437.28**		**0.00**	
5100	**H00125000**	**020101010102110101**	**2491**		**Materiales de construcción**	**0.00**		**15,343.00**		**0.00**	**15,343.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	26/01/2024	E	00082	00082	FEM191024HI7 FERRETERIA ELECTRICIDAD Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA JUAREZ, F-6233, 1 CFDI			15,343.00		0.00	
					TOTAL:			**15,343.00**		**0.00**	
5100	**H00125000**	**020101010102110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**18,887.49**		**0.00**	**18,887.49**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/12/2024	C	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			4,000.00		0.00	
00022	01/12/2024	C	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			2,000.00		0.00	
00050	01/12/2024	C	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			6,000.04		0.00	
00057	01/12/2024	C	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			4,000.01		0.00	
00072	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			892.44		0.00	
00015	29/07/2024	C	00039	00039	MPIO TONATICO CH-290 VAHA750328V4A ANDRES VALENCIA HERNANDEZ, PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, 4 CFDI			1,995.00		0.00	

					TOTAL:			**18,887.49**		**0.00**	
5100	**H00125000**	**0201010102110101**	**2721**		**Prendas de seguridad y protección personal**	**0.00**		**1,888.25**		**0.00**	**1,888.25**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00050	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			230.01		0.00	
00008	01/04/2024	D	00139	00139	RECLASIFICACION POLIZA C-33 ENE POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			1,218.24		0.00	
00197	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			440.00		0.00	
					TOTAL:			**1,888.25**		**0.00**	
5100	**H00125000**	**0201010102110101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**14,774.62**		**0.00**	**14,774.62**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00092	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,780.00		0.00	
00106	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			4,041.44		0.00	
00225	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			280.00		0.00	
00232	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			210.00		0.00	
00141	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,010.00		0.00	
00071	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			696.00		0.00	
00008	06/06/2024	E	00072	00072	DIAC601223366 MARIA DEL CARMEN DIAZ ALBARRAN, PAGO ESCALERAS PARA EL AREA DE SERV PUB, F-30556, 1 CFDI			3,899.00		0.00	
00085	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,364.67		0.00	
00099	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,493.51		0.00	
					TOTAL:			**14,774.62**		**0.00**	
5100	**H00125000**	**0201010102110101**	**2961**		**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**48,209.56**		**0.00**	**48,209.56**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00239	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			2,000.00		0.00	
00246	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,315.00		0.00	
00253	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			499.99		0.00	
00260	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,100.00		0.00	
00267	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			419.93		0.00	
00085	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			367.14		0.00	
00148	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			406.00		0.00	
00079	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			670.68		0.00	
00001	23/09/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-318 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA EL AREA DE SERV PUBLICOS, AETM6612074H2 JOSE MIGUEL ACEVES TORRES F-1060			3,642.40		0.00	
00184	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			550.00		0.00	
00106	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			812.00		0.00	
00099	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,552.01		0.00	
00001	29/07/2024	C	00039	00039	MPIO TONATICO CH-290 VAHA750328V4A ANDRES VALENCIA HERNANDEZ, PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, 4 CFDI			455.00		0.00	
00008	29/07/2024	C	00039	00039	MPIO TONATICO CH-290 VAHA750328V4A ANDRES VALENCIA HERNANDEZ, PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, 4 CFDI			1,395.00		0.00	
00022	29/07/2024	C	00039	00039	MPIO TONATICO CH-290 VAHA750328V4A ANDRES VALENCIA HERNANDEZ, PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, 4 CFDI			1,275.00		0.00	
00099	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,410.56		0.00	
00106	15/07/2024	C	00029	00029	GOGV761022F70 VICTORINO JUAN GONZALEZ GARCIA F-1983			55.00		0.00	
00120	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			491.35		0.00	
00001	16/05/2024	E	00080	00080	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES FORD, F-10620, 1 CFDI			9,480.00		0.00	
00085	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			1,008.81		0.00	
00050	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,322.01		0.00	
00092	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			5,575.20		0.00	
00106	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			9,081.48		0.00	
00078	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			400.00		0.00	
00085	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			1,925.00		0.00	
					TOTAL:			**48,209.56**		**0.00**	
5100	**H00125000**	**0201010102110101**	**3251**		**Arrendamiento de vehículos**	**0.00**		**70,064.00**		**0.00**	**70,064.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	30/12/2024	E	00191	00191	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, F-D17320AFF, 1 CFDI.			13,920.00		0.00	
00001	20/02/2024	E	00077	00077	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOGS, PAGO RENTA CAMION VOLTEO, F-3062, 1 CFDI			56,144.00		0.00	
					TOTAL:			**70,064.00**		**0.00**	
5100	**H00125000**	**0201010102110101**	**3261**		**Arrendamiento de maquinaria y equipo**	**0.00**		**480,936.00**		**0.00**	**480,936.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	30/12/2024	E	00190	00190	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORAPERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, F-D17320AFF, 1 CFDI.			25,984.00		0.00	

00001	30/12/2024	E	00192	00192	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, F-48BE6D3, 1 CFDI.			25,056.00		0.00		
00001	30/08/2024	E	00082	00082	SCP201118AL3 SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM, PAGO SERVICIO DE ALTA PRESION Y SUCCION TIPO VECTOR CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 18 MTS CUBICOS, F-1892, 1 CFDI			191,400.00		0.00		
00001	16/08/2024	E	00081	00081	SCP201118AL3 SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM, PAGO SERVICIO DE ALTA PRESION Y SUCCION TIPO VECTOR CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 18 MTS CUBICOS, F-1892, 1 CFDI			191,400.00		0.00		
00001	24/06/2024	E	00069	00069	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-B8913E48, 1 CFDI			47,096.00		0.00		
					TOTAL:			**480,936.00**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**020101010102110101**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**20,656.64**		**0.00**	**20,656.64**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00274	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,600.72		0.00		
00281	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			696.00		0.00		
00288	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,856.00		0.00		
00100	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,999.84		0.00		
00113	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			3,085.60		0.00		
00155	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,758.48		0.00		
00094	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,990.00		0.00		
00121	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			5,742.00		0.00		
00106	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			928.00		0.00		
					TOTAL:			**20,656.64**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**020101010102110101**		**3571**	**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**0.00**		**3,015.80**		**0.00**	**3,015.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00162	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			812.00		0.00		
00134	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			469.80		0.00		
00107	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			754.00		0.00		
00156	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0			980.00		0.00		
					TOTAL:			**3,015.80**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**020101010102110101**		**3581**	**Servicios de lavandería, limpieza e higiene**	**0.00**		**64,960.00**		**0.00**	**64,960.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	29/05/2024	E	00090	00090	CIT190424LS0 COMERCIALIZADORA INTER TAG, PAGO 14 VIAJES DE BASURA, F-1523, 1 CFDI			64,960.00		0.00		
					TOTAL:			**64,960.00**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**020101010102110101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**59,235.00**		**0.00**	**59,235.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	01/12/2024	C	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,456.00		0.00		
00015	01/12/2024	C	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			522.00		0.00		
00029	01/12/2024	C	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			2,184.00		0.00		
00036	01/12/2024	C	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			570.00		0.00		
00043	01/12/2024	C	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			399.00		0.00		
00219	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			563.00		0.00		
00008	01/04/2024	D	00140	00140	RECLASIFICACION POLIZA C-34 ENE POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			14,710.00		0.00		
00092	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,324.00		0.00		
00057	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			3,500.00		0.00		
00085	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,324.00		0.00		
00106	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			14,911.00		0.00		
00155	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			16,438.00		0.00		
00127	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			1,334.00		0.00		
					TOTAL:			**59,235.00**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**020101010102150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**3,252,183.59**		**0.00**	**3,252,183.59**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00316	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			190,919.29		0.00		
00261	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			122,086.86		0.00		
00261	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			129,658.48		0.00		
00306	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			129,658.48		0.00		
00261	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			129,658.48		0.00		
00281	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			129,658.48		0.00		
00281	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			129,658.48		0.00		
00281	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			129,658.48		0.00		
00281	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			128,872.67		0.00		
00281	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			128,872.67		0.00		
00393	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			128,872.67		0.00		
00393	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			128,872.67		0.00		
00393	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			128,872.67		0.00		
00400	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			128,872.67		0.00		
00386	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			125,086.86		0.00		

00386	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			125,086.86		0.00		
00393	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			121,830.90		0.00		
00400	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			121,672.67		0.00		
00400	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			164,065.86		0.00		
00400	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			170,818.25		0.00		
00400	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			170,187.25		0.00		
00400	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			170,187.25		0.00		
00470	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			109,527.32		0.00		
00442	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			109,527.32		0.00		
					TOTAL:			**3,252,183.59**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**0201010101021501011211**			**Honorarios asimilables al salario**	**0.00**		**350,781.67**		**0.00**	**350,781.67**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00326	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			19,526.00		0.00		
00271	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,509.00		0.00		
00001	10/12/2024	D	00059	00000	PROVISION DE NOMINA SEMANAL PERIODO DEL 12 AL 22 DE DICIEMBRE.			45,980.50		0.00		
00271	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,509.00		0.00		
00316	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,509.00		0.00		
00271	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,165.00		0.00		
00291	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00		0.00		
00291	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			9,547.00		0.00		
00001	27/09/2024	D	00013	00013	PROVISION NOMINA SEMANAL DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024			33,365.00		0.00		
00291	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00		0.00		
00291	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00		0.00		
00291	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00		0.00		
00407	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			9,763.00		0.00		
00407	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,237.00		0.00		
00407	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,237.00		0.00		
00414	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,237.00		0.00		
00400	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00		0.00		
00400	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00		0.00		
00407	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00		0.00		
00414	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00		0.00		
00414	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00		0.00		
00414	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00		0.00		
00414	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,890.00		0.00		
00001	18/02/2024	D	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO, PROV ASIM A SALARIOS DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2024			1,783.32		0.00		
00414	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			7,359.00		0.00		
00001	11/02/2024	D	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO, PROV ASIM A SALARIOS DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DE 2024			23,115.18		0.00		
00001	04/02/2024	D	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, PROV ASIM A SALARIOS DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2024			12,286.16		0.00		
00484	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,550.00		0.00		
00001	28/01/2024	D	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO, PROV ASIM A SALARIOS DEL 22 AL 28 ENE 2024			14,665.01		0.00		
00456	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,998.50		0.00		
					TOTAL:			**350,781.67**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**0201010101021501011321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**150,484.96**		**0.00**	**150,484.96**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00106	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			75,242.48		0.00		
00148	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			75,242.48		0.00		
					TOTAL:			**150,484.96**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**0201010101021501011322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**399,273.91**		**0.00**	**399,273.91**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00106	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			399,273.91		0.00		
					TOTAL:			**399,273.91**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**0201010101021501011331**			**Remuneraciones por horas extraordinarias**	**0.00**		**5,373.00**		**0.00**	**5,373.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00336	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,400.00		0.00		
00291	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,973.00		0.00		
					TOTAL:			**5,373.00**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**0201010101021501011341**			**Compensación**	**0.00**		**136,076.64**		**0.00**	**136,076.64**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00321	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,328.00		0.00		
00266	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00		0.00		
00266	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,440.00		0.00		
00311	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00		0.00		
00266	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00		0.00		
00286	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00		0.00		
00286	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,758.00		0.00		
00286	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00		0.00		
00286	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00		0.00		
00286	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,161.00		0.00		
00400	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00		0.00		
00400	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00		0.00		
00400	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00		0.00		

00407	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00	0.00		
00393	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00	0.00		
00393	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00	0.00		
00400	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,297.00	0.00		
00407	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,688.00	0.00		
00407	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,128.00	0.00		
00407	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			4,616.00	0.00		
00407	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			16,977.00	0.00		
00407	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			29,810.00	0.00		
00477	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			15,209.64	0.00		
00449	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,128.00	0.00		
					TOTAL:			**136,076.64**	**0.00**		
5100	**H00125000**	**020101010102150101**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**9,680.00**	**0.00**	**9,680.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00341	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			440.00	0.00		
00281	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			440.00	0.00		
00281	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			440.00	0.00		
00326	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			440.00	0.00		
00281	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			440.00	0.00		
00301	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			440.00	0.00		
00301	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			440.00	0.00		
00301	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			440.00	0.00		
00301	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00	0.00		
00301	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00	0.00		
00421	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00	0.00		
00421	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00	0.00		
00421	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00	0.00		
00428	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00	0.00		
00414	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			390.00	0.00		
00414	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			390.00	0.00		
00421	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			390.00	0.00		
00428	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			390.00	0.00		
00428	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00	0.00		
00428	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00	0.00		
00428	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00	0.00		
00428	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00	0.00		
00498	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00470	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
					TOTAL:			**9,680.00**	**0.00**		
5100	**H00125000**	**020101010102150101**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**4,500.00**	**0.00**	**4,500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00336	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,500.00	0.00		
					TOTAL:			**4,500.00**	**0.00**		
5100	**H00125000**	**020101010102150101**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**10,450.00**	**0.00**	**10,450.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00331	27/12/2024	D	00005	00000	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			375.00	0.00		
00819	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			900.00	0.00		
00276	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00		
00276	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00		
00321	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00		
00276	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00		
00296	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00		
00296	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00		
00296	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00		
00296	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00		
00296	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00		
00414	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00		
00414	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00		
00414	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00		
00421	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00		
00407	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00		
00407	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00		
00414	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00		
00421	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00		
00421	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00		
00421	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			560.00	0.00		
00421	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			560.00	0.00		
00421	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			560.00	0.00		
00491	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			310.00	0.00		
00463	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			310.00	0.00		
					TOTAL:			**10,450.00**	**0.00**		
5100	**H00125000**	**020101010102150101**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**11,475.00**	**0.00**	**11,475.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00346	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		450.00	0.00		
00286	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		450.00	0.00		
00286	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		450.00	0.00		
00331	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		450.00	0.00		
00286	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		450.00	0.00		
00306	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		450.00	0.00		
00306	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		450.00	0.00		
00306	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		450.00	0.00		
00306	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		450.00	0.00		
00306	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		450.00	0.00		
00428	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		450.00	0.00		
00428	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		450.00	0.00		
00428	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		450.00	0.00		
00435	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		450.00	0.00		
00421	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		450.00	0.00		
00421	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		450.00	0.00		
00428	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		450.00	0.00		
00435	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		450.00	0.00		
00435	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		600.00	0.00		
00435	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		675.00	0.00		
00435	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		675.00	0.00		
00435	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		675.00	0.00		
00505	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		375.00	0.00		
00477	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		375.00	0.00		
					TOTAL:		**11,475.00**	**0.00**		
5100	**H00125000**	**02010101010215010 1**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**	**5,523.00**	**0.00**	**5,523.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	24/06/2024	E	00040	00040	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA EL PANTEON DEL TERRENO, 2 CFDI		2,760.00	0.00		
00008	24/06/2024	E	00040	00040	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA EL PANTEON DEL TERRENO, 2 CFDI		2,763.00	0.00		
					TOTAL:		**5,523.00**	**0.00**		
5100	**H00125000**	**02010101010215010 1**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**	**2,344.99**	**0.00**	**2,344.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00015	25/11/2024	E	00052	00052	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA, 3CFDI.		2,344.99	0.00		
					TOTAL:		**2,344.99**	**0.00**		
5100	**H00125000**	**02010101010215010 1**		**2521**	**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**0.00**	**2,685.93**	**0.00**	**2,685.93**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	05/04/2024	E	00015	00015	AFI100531GP7 AGROINSUMOS EL FIEL, PAGO AGROQUIMICOS PARA FUMIGAR, F-11414, 1 CFDI		2,685.93	0.00		
					TOTAL:		**2,685.93**	**0.00**		
5100	**H00125000**	**02010101010215010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**1,701,017.31**	**0.00**	**1,701,017.31**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	27/12/2024	E	00126	00126	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.		10,000.00	0.00		
00001	26/12/2024	C	00060	00060	MUNICIPIO DE TONATICO CH-184 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA		4,000.00	0.00		
00015	26/12/2024	C	00060	00060	MUNICIPIO DE TONATICO CH-184 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA		4,000.00	0.00		
00001	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA		8,000.01	0.00		
00008	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA		4,000.00	0.00		
00001	23/12/2024	E	00118	00118	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION DE SERV. PUB., F-11207, 1 CFDI.		12,200.00	0.00		
00015	19/12/2024	E	00107	00107	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.		30,900.00	0.00		
00001	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.		3,000.01	0.00		
00022	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.		3,000.00	0.00		
00029	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.		1,500.08	0.00		
00064	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.		6,251.20	0.00		
00078	16/12/2024	C	00029	00029	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00	0.00		
00085	16/12/2024	C	00029	00029	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00		
00015	11/12/2024	E	00038	00038	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.		28,900.00	0.00		
00015	05/12/2024	E	00020	00020	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.		28,900.00	0.00		
00015	29/11/2024	E	00072	00072	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-668, 1 CFDI.		30,900.00	0.00		
00015	22/11/2024	E	00050	00050	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-713, 1 CFDI.		30,900.00	0.00		
00015	14/11/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-711, 1 CFDI.		34,450.00	0.00		
00001	13/11/2024	E	00024	00024	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO DE LUBRICANTES SERV PUB, F-21073, 1 CFDI.		6,900.08	0.00		
00015	06/11/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, F-718, 1 CFDI.		34,450.00	0.00		
00015	31/10/2024	E	00077	00077	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE, F-702, 1 CFDI.		30,900.00	0.00		
00001	25/10/2024	D	00088	00088	REGISTRO DE PAGO A EL BOOM TRACTOPARTES SA DE CV POR CAMBIO DE GO SUPER GEAR Y HIDRA FH300 TIPO CUBETA ANTICIPO DE PÓL E-52 ENE Y D-3 ABR		913.82	0.00		
00015	24/10/2024	E	00061	00061	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-679, 1 CFDI.		30,900.00	0.00		
00015	18/10/2024	E	00046	00046	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F- 696, 1 CFDI.		34,450.00	0.00		
00015	10/10/2024	E	00032	00032	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-670, 1 CFDI.		34,450.00	0.00		
00015	03/10/2024	E	00016	00016	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-668, 1 CFDI.		34,450.00	0.00		
00015	26/09/2024	E	00067	00067	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI		34,450.00	0.00		
00015	20/09/2024	E	00054	00054	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI		34,300.00	0.00		

00015	13/09/2024	E	00026	00026	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-606, 1 CFDI			30,900.00		0.00		
00015	06/09/2024	E	00015	00015	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-588, 1 CFDI			30,900.00		0.00		
00015	31/08/2024	E	00076	00076	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-580, 1 CFDI			30,900.00		0.00		
00001	28/08/2024	E	00046	00046	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO SAE25W-50 GASOLINA, F-117928, 1 CFDI			2,249.82		0.00		
00001	22/08/2024	E	00040	00040	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES SERV PUB, F-117687, 1 CFDI			5,879.98		0.00		
00015	22/08/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-548, 1 CFDI			28,900.00		0.00		
00015	15/08/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-574, 1 CFDI			28,900.00		0.00		
00001	13/08/2024	E	00024	00024	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO ACEITES KAWASHIMA 4 TIEMPOS , F-64EBD4BA, 1 CFDI			1,948.80		0.00		
00015	08/08/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-554, 1 CFDI			28,900.00		0.00		
00015	03/08/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-530, 1 CFDI			28,900.00		0.00		
00001	30/07/2024	E	00077	00077	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO CUBETA DE ACEITE Y FILTRO PARA CAMION SERV PUB, F-241546, 1 CFDI			1,039.98		0.00		
00015	19/07/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-498, 1 CFDI			28,900.00		0.00		
00015	19/07/2024	E	00047	00047	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-528, 1 CFDI			30,900.00		0.00		
00001	17/07/2024	E	00044	00044	RDL8812024G9 REFACCIONES DIESEL LEON, PAGO ACEITE DE DIESEL, F.55745, 1 CFDI			450.00		0.00		
00015	12/07/2024	E	00029	00029	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI			34,450.00		0.00		
00001	12/07/2024	E	00030	00030	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO ACEITES 2 TIEMPOS KAWASHIMA, F-9BBF1002, 1 CFDI			2,018.40		0.00		
00015	05/07/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-478, 1 CFDI			34,450.00		0.00		
00015	28/06/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-443, 1 CFDI			25,500.00		0.00		
00015	21/06/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-424, 1 CFDI			34,300.00		0.00		
00015	14/06/2024	E	00022	00022	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-431, 1 CFDI			28,900.00		0.00		
00001	13/06/2024	E	00021	00021	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES PARA EL CAMION SERV PUB, F-115282, 1 CFDI			16,579.93		0.00		
00015	06/06/2024	E	00009	00009	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-429, 1 CFDI			28,900.00		0.00		
00015	31/05/2024	E	00055	00055	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-399, 1 CFDI			30,900.00		0.00		
00015	22/05/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-412, 1 CFDI			30,900.00		0.00		
00001	15/05/2024	C	00017	00017	CH-59 FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS DE SERV PUB, F-114157, 1 CFDI			1,539.97		0.00		
00015	15/05/2024	E	00031	00031	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-384, 1 CFDI			30,900.00		0.00		
00001	15/05/2024	E	00036	00036	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO RETENCIONES ISR SERV PROF/RESICO E ISR POR ARRENDAMIENTO DEL MES ABRIL 2024			15,181.74		0.00		
00015	09/05/2024	E	00024	00024	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-374, 1 CFDI			30,900.00		0.00		
00015	02/05/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-356, 1 CFDI			20,100.00		0.00		
00015	25/04/2024	E	00052	00052	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-346, 1 CFDI			36,450.00		0.00		
00015	19/04/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-334, 1 CFDI			34,450.00		0.00		
00015	12/04/2024	E	00027	00027	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-319, 1 CFDI			34,450.00		0.00		
00015	05/04/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-317, 1 CFDI			34,450.00		0.00		
00015	01/04/2024	E	00008	00008	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-302, 1 CFDI			35,850.00		0.00		
00001	29/03/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO CH.29 REEMBOLSO GASOLINA PARA RECOLECCION DE BASURA EN SEMANA SANTA, 6 CFDI			5,503.14		0.00		
00001	22/03/2024	E	00030	00030	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MTZ, PAGO LUBRICANTES PARA CAMION, F-112346, 1 CFDI			10,691.02		0.00		
00015	22/03/2024	E	00034	00034	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-285, 1 CFDI			33,700.00		0.00		
00015	16/03/2024	E	00024	00024	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-283, 1 CFDI			28,900.00		0.00		
00015	06/03/2024	E	00012	00012	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-258, 1 CFDI			28,900.00		0.00		
00015	29/02/2024	E	00063	00063	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDI			28,900.00		0.00		
00001	27/02/2024	E	00042	00042	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES SERV PUB, F-111499, 1 CFDI			13,127.94		0.00		
00015	24/02/2024	E	00037	00037	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-217, 1 CFDI			33,450.00		0.00		
00015	17/02/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-204, 1 CFDI			40,400.00		0.00		
00001	01/02/2024	E	00010	00010	FAMJ810312FY6, JESUS FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES SERV PUBLICOS, F-110627, 1 CFDI			10,947.64		0.00		
00015	19/01/2024	E	00047	00047	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-183, 1 CFDI			74,900.00		0.00		
00001	16/01/2024	E	00044	00044	FAMJ810312FY6, JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES PARA CAMION, F-110056, 1 CFDI			17,393.75		0.00		
00015	08/01/2024	E	00023	00023	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-168, 1 CFDI			33,800.00		0.00		
					TOTAL:			**1,701,017.31**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**020101010102150101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**12,699.10**		**0.00**	**12,699.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	31/10/2024	E	00083	00083	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE ROLLO DE HILO ALMA DE ACERO 2.4 MM, F-96A9E03, 1 CFDI.			1,577.60		0.00		
00001	31/10/2024	E	00102	00102	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE MOTOBOMBA DE 1 HP, F-9E16AF, 1 CFDI.			2,700.00		0.00		
00001	08/02/2024	E	00020	00020	MMT181019NVA MATERIALES MOCTEZUMA, PAGO HERRAM MENOS SERV PUB, F-2048, 1 CFDI			8,421.50		0.00		
					TOTAL:			**12,699.10**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**020101010102150101**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**295,775.07**		**0.00**	**295,775.07**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	26/12/2024	C	00061	00061	MUNICIPIO DE TONATICO CH-185 PAGO REFACCIONES PARA VEHICULOS SERV PUB Y SEGURIDAD PUB, GOGV761022F70 F-2154, 2153, 2 CFDI			1,999.50		0.00		
00001	26/12/2024	C	00064	00064	MUNICIPIO DE TONATICO CH-188 REEMBOLSO DE REFACCIONES PARA CAMION VOLTEO, RAR960706VC7 REFACCIONARIA ARIZMENDI F-7342, 1 CFDI			1,060.00		0.00		
00001	18/12/2024	E	00073	00073	PIGL800311YL5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENO DE CAMION FREIGHTLINER, F-34EDC, 1 CFDI.			18,750.00		0.00		
00001	16/12/2024	C	00042	00042	MUNICIPIO DE TONATICO CH-178 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRAS DE ACEITES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS			1,090.36		0.00		
00001	13/12/2024	E	00045	00045	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BALEROS DELANTEROS AL CAMION, F-36, 1 CFDI.			2,900.00		0.00		
00001	05/12/2024	E	00028	00028	VAHA750328V4A ANDRES VALENCIA HERNANDEZ, PAGO DE REFACCIONES PARA SUSPENSIÓN, F-20248, 1 CFDI.			10,505.00		0.00		
00001	27/11/2024	E	00054	00054	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE NISSAN NP300 2014, F-11123, 1 CFDI.			16,700.00		0.00		
00001	06/11/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-146, COCE710313F60 EDGAR CONZUELO CONTRERAS, PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO DE FREMOS, 1 CFDI.			2,778.00		0.00		

00001	31/10/2024	E	00099	00099	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DE PIEZAS Y REFACCIONES PARA CAMION DE SERV. PUB., F-11054, 1 CFDI.			12,220.00	0.00			
00001	31/10/2024	E	00100	00100	PEGJ560722T74 JOSE PEREZ GONZALEZ, PAGO DE ENGRANE DE 2DA FS5406 PARA CAMION DE VOLTEO SERV PUB, F-13548, 1 CFDI.			2,400.00	0.00			
00001	08/10/2024	E	00026	00026	BTR101210BQA EL BOOM TRACTOPARTES, PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION FREIGHTLNER DE SERVICIOS PÚBLICOS, F-94EB19, 1 CFDI.			5,000.00	0.00			
00001	08/10/2024	E	00027	00027	BTR101210BQA EL BOOM TRACTOPARTES, PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION FREIGHTLNER DE SERVICIOS PÚBLICOS, F-7C462F3, 1 CFDI.			2,602.50	0.00			
00001	30/09/2024	E	00096	00096	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO POR REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE INTERNATIONAL 4300-210 2010, 1 CFDI			7,506.36	0.00			
00001	29/08/2024	E	00054	00054	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION F-10869, 1 CFDI			7,660.00	0.00			
00001	29/08/2024	E	00055	00055	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION F-10870, 1 CFDI			14,910.00	0.00			
00008	30/07/2024	E	00077	00077	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO CUBETA DE ACEITE Y FILTRO PARA CAMION SERV PUB, F-241546, 1 CFDI			1,090.40	0.00			
00001	17/07/2024	E	00045	00045	MYC081121NC7 MYCE S DE RL DE CV, PAGO REFACCIONES PARA EL CAMION SERV PUB, F-27033, 1 CFDI			1,609.38	0.00			
00001	04/07/2024	E	00016	00016	BMS200320BUA BAVIERA MOTORS SERVICIOS AUTOMOTRICES, PAGO MANTTO Y REFACCIONES CAMION SERV PUB, F-1097, 1 CFDI			39,440.00	0.00			
00001	25/06/2024	E	00044	00044	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION SERV PUB, F-10701,10706, 2 CFDI			6,500.00	0.00			
00008	25/06/2024	E	00044	00044	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION SERV PUB, F-10701,10706, 2 CFDI			7,775.00	0.00			
00001	23/04/2024	E	00046	00046	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR RET SERV PROF/RESICO DEL MES MARZO 2024, 1 LINEA DE CAP			12,725.00	0.00			
00001	17/04/2024	E	00039	00039	PEGJ560722T7 JOSE PEREZ GONZALEZ, PAGO REFACCIONES CAMION RECOLECTOR, F-12505, 1 CFDI			24,052.00	0.00			
00001	16/04/2024	E	00036	00036	TNG190117AK8 AL TIRE NG, PAGO LLANTAS CAMION RECOLECCION, F-436, 1 CFDI			21,811.67	0.00			
00008	16/04/2024	E	00036	00036	TNG190117AK8 AL TIRE NG, PAGO LLANTAS CAMION RECOLECCION, F-436, 1 CFDI			10,905.85	0.00			
00001	01/04/2024	D	00003	00003	RECLASIFICACION DE POLIZA E-52 ENERO 2024 POR CONCEPTO DE ANTICIPO A PROVEEDOR EL BOOM TRACTOPARTES			-913.82	0.00			
00001	22/03/2024	E	00033	00033	RDL8812024G9 REFACCIONES DIESEL LEON, PAGO REFACCIONES PARQ VEHICULAR, F-54257, 1 CFDI			4,600.00	0.00			
00001	06/03/2024	E	00007	00007	RDL8812024G9 REFACCIONES DIESEL LEON, PAGO DE REFACCIONES SERV PUBLICOS, F-53956, 1 CFDI			3,800.00	0.00			
00001	27/02/2024	E	00041	00041	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACC EQ SERV PUBLICO, F-10390, 1 CFDI			10,556.00	0.00			
00001	23/01/2024	E	00052	00052	BTR101210BQA, EL BOOM TRACTOPARTES, F-1518,1519 PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, 2 CFDI			5,000.00	0.00			
00001	23/01/2024	E	00053	00053	PIGL800311LY5, JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION, F-10322, 1 CFDI			8,102.00	0.00			
00001	09/01/2024	E	00025	00025	BTR101210BQA, EL BOOM TRACTOPARTES, PAGO REFACCIONES CAMION, F-1335, 1 CFDI			29,580.00	0.00			
00001	09/01/2024	E	00026	00026	BTR101210BQA, EL BOOM TRACTOPARTES, REFACCIONES PARA CAMION, F-1334, 1 CFDI			1,059.87	0.00			
					TOTAL:			**295,775.07**	**0.00**			
5100	**H00125000**	**020101010102150101**		**2981**	**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos**	**0.00**		**46,600.00**	**0.00**	**46,600.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00015	12/01/2024	E	00039	00039	PSN140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-176, 1 CFDI			46,600.00	0.00			
					TOTAL:			**46,600.00**	**0.00**			
5100	**H00125000**	**020101010102150101**		**3112**	**Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico**	**0.00**		**9,877.36**	**0.00**	**9,877.36**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	15/05/2024	E	00037	00037	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO COMISION DAP ABRIL 2024, F-98486, 1 CFDI			3,436.43	0.00			
00001	09/04/2024	E	00022	00022	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO COMISION DAP MARZO 2024, F-96876, 1 CFDI			6,440.93	0.00			
					TOTAL:			**9,877.36**	**0.00**			
5100	**H00125000**	**020101010102150101**		**3211**	**Arrendamiento de terrenos**	**0.00**		**240,000.00**	**0.00**	**240,000.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	29/11/2024	E	00087	00087	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE TERRENO PERIODO DICIEMBRE 2024, 1 CFDI.			20,000.00	0.00			
00001	27/11/2024	E	00055	00055	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE TERRENO PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, 2 CFDI.			20,000.00	0.00			
00008	27/11/2024	E	00055	00055	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE TERRENO PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, 2 CFDI.			20,000.00	0.00			
00000	24/09/2024	E	00063	00063	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE TERRENO PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, 2 CFDI.			40,000.00	0.00			
00001	19/07/2024	E	00051	00051	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENO PERIODO JUNIO 2024, F-CC00C4F2, 1 CFDI			20,000.00	0.00			
00001	19/07/2024	E	00052	00052	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENO PERIODO JULIO 2024, F-9245EAD2, 1 CFDI			20,000.00	0.00			
00001	23/05/2024	E	00045	00045	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENO DEL MES MAYO 2024, F-6A0362F1, 1 CFDI			20,000.00	0.00			
00001	30/04/2024	E	00059	00059	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENOS, 2 CFDI			40,000.00	0.00			
00001	28/02/2024	E	00046	00046	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENOS, 2 CFDI			40,000.00	0.00			
					TOTAL:			**240,000.00**	**0.00**			
5100	**H00125000**	**020101010102150101**		**3251**	**Arrendamiento de vehículos**	**0.00**		**597,632.00**	**0.00**	**597,632.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	26/12/2024	E	00123	00123	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO, PERIODO 16 DE 24 DE DICIEMBRE 2024, F-5E13A2E2, 1 CFDI.			22,272.00	0.00			
00001	28/10/2024	E	00067	00067	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO (CAMION DE VOLTEO) PERIODODEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2024, F-4038, 1 CFDI			64,032.00	0.00			
00001	12/08/2024	E	00021	00021	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION VOLT SERV PUB, PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2024, 2 CFDI			27,840.00	0.00			
00008	12/08/2024	E	00021	00021	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION VOLT SERV PUB, PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2024, 2 CFDI			6,960.00	0.00			
00001	30/07/2024	E	00061	00061	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO CAMION VOLT, F-3632, 1 CFDI			68,904.00	0.00			
00001	12/07/2024	E	00027	00027	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION SERV PUB, F-41B4974B, 1 CFDI			27,840.00	0.00			
00001	12/07/2024	E	00028	00028	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION SERV PUB, F-7332497A, 1 CFDI			27,840.00	0.00			
00001	01/07/2024	D	00071	00071	RECLASIFICACION DE POLIZA E-25 ABRIL POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA			-134,560.00	0.00			
00001	01/07/2024	D	00072	00072	RECLASIFICACION DE POLIZA E-58 ABRIL POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA			-69,600.00	0.00			
00001	25/06/2024	E	00045	00045	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO CAMION VOLTEO SERV PUB, F-3508, 1 CFDI			68,904.00	0.00			
00001	18/06/2024	E	00030	00030	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION VOLTEO SERV PUB, F-5ECDB55E, 1 CFDI			27,840.00	0.00			
00001	23/05/2024	E	00046	00046	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO RENTA CAMION VOLTEO, F-3384, 1 CFDI			61,248.00	0.00			
00001	30/04/2024	E	00058	00058	CIT190424LS0 COMERCIALIZADORA INTER TAG, PAGO 29 VIAJES ACARREO BASURA, F-1500E			69,600.00	0.00			

00001	26/04/2024	E	00053	00053	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENTO CAMION VOLTEO BAS, F-3326, 1 CFDI			68,904.00		0.00		
00001	11/04/2024	E	00025	00025	CIT190424LS0 COMERCIALIZADORA INTER TAG, PAGO 29 VIAJES ACARREO BASURA, F-1500E			134,560.00		0.00		
00001	25/03/2024	E	00040	00040	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOGS, PAGO RENTA CAMION VOLTEO, F-3183, 1 CFDI			63,800.00		0.00		
00001	30/01/2024	E	00070	00070	MECA011207567, ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO RENTA DE CAMION VOLT, F-2904, 1 CFDI			61,248.00		0.00		
					TOTAL:			**597,632.00**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**020101010102150101**	**3261**		**Arrendamiento de maquinaria y equipo**	**0.00**		**2,206,900.00**		**0.00**	**2,206,900.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	24/12/2024	E	00121	00121	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 18 DE 24 DE DICIEMBRE 2024, F-FBA4996C, 1 CFDI.			27,608.00		0.00		
00001	23/12/2024	E	00120	00120	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 11 DE 24 DE DICIEMBRE 2024, F-B0A1E99, 1 CFDI.			58,464.00		0.00		
00001	19/12/2024	E	00100	00100	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 14 DE 17 DE DICIEMBRE 2024, F-FDDF333, 1 CFDI.			59,160.00		0.00		
00001	12/12/2024	E	00041	00041	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 28 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024, F-C00D96E, 1 CFDI.			53,592.00		0.00		
00001	29/11/2024	E	00079	00079	CARE850207LG8 EFRAIN CARBAJAL RAMIREZ, PAGO POR REFACCCIONES PARA MANTENIMIENTO DEPATRULLA VOLKSWAGEN JETTA. F-4970, 1 CFDI.			51,968.00		0.00		
00001	20/11/2024	E	00048	00048	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024, F-C40F66, 1 CFDI.			46,284.00		0.00		
00001	06/11/2024	E	00012	00012	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024, F-2C8268E, 1 CFDI.			43,848.00		0.00		
00001	28/10/2024	E	00066	00066	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) PERIODODEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2024, F-4037, 1 CFDI			90,480.00		0.00		
00002	24/10/2024	E	00060	00060	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) DEL PERIODO 07 AL 18 DE OCTUBRE 2024, F-C985F42, 1CFDI.			45,472.00		0.00		
00001	08/10/2024	E	00024	00024	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORAPERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2024, F-A6D100, 1 CFDI.			46,284.00		0.00		
00001	28/09/2024	E	00089	00089	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3933, 1 CFDI			93,496.00		0.00		
00001	20/09/2024	E	00053	00053	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 05 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024, F-4630CB1F, 1 CFDI			38,976.00		0.00		
00001	19/09/2024	E	00052	00052	SCP201118AL3 SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM SA DE CV, PAGO SERVICIO DE ALTA PRESION Y SUCCION TIPO VÉCTOR, F-, 1 CFDI			229,680.00		0.00		
00001	06/09/2024	E	00009	00009	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 21 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, F-B4DA8CE1, 1 CFDI			36,540.00		0.00		
00001	29/08/2024	E	00051	00051	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3758, 1 CFDI			97,092.00		0.00		
00001	12/08/2024	E	00020	00020	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 19 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2024, F-D79B680C, 1 CFDI			38,164.00		0.00		
00001	29/07/2024	E	00057	00057	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3631, 1 CFDI			97,092.00		0.00		
00001	26/07/2024	E	00053	00053	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA PERIODO 03 AL 16 DE JULIO 2024, F-12E24EEA, 1 CFDI			44,660.00		0.00		
00001	26/07/2024	E	00054	00054	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA PERIODO 20 JUN AL 02 DE JUL 2024, F-B67C90A7, 1 CFDI			39,788.00		0.00		
00001	25/06/2024	E	00042	00042	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3507, 1 CFDI			97,092.00		0.00		
00001	12/06/2024	E	00018	00018	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-A93DAA5B, 1 CFDI			47,096.00		0.00		
00001	07/06/2024	E	00012	00012	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-2C879BFD, 1 CFDI			50,344.00		0.00		
00001	23/05/2024	E	00044	00044	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3383, 1 CFDI			86,304.00		0.00		
00001	20/05/2024	E	00041	00041	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-AAB89EA6, 1 CFDI			42,224.00		0.00		
00001	06/05/2024	E	00019	00019	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-880BDEA9, 1 CFDI			36,540.00		0.00		
00001	26/04/2024	E	00054	00054	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENTO MAQUINARIA BASURERO. F-3325, 1 CFDI			97,092.00		0.00		
00001	15/04/2024	E	00031	00031	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-E74BA0DF5F, 1 CFDI			37,352.00		0.00		
00001	25/03/2024	E	00038	00038	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOGS, PAGO RENTA RETROEXCAVADORA, F-3182, 1 CFDI			89,900.00		0.00		
00001	22/03/2024	E	00035	00035	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA SERV PUB, F-4C161FD1, 1 CFDI			32,480.00		0.00		
00001	08/03/2024	E	00013	00013	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA SERV PUB, F-2375AD48, 1 CFDI			50,344.00		0.00		
00001	20/02/2024	E	00031	00031	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA SERV PUB, F-2A0E0099, 1 CFDI			55,216.00		0.00		
00001	20/02/2024	E	00033	00033	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOGS, PAGO RENTA RETROEXCAVADORA, F-3061, 1 CFDI			79,112.00		0.00		
00001	30/01/2024	E	00066	00066	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO RENTA DE MAQ CENTRO, F-5B3B4B72, 1 CFDI			59,276.00		0.00		
00001	30/01/2024	E	00073	00073	MECA011207567, ABEL MEJIA CIENFUEGOS, RENTA DE MAQ RETROEXCAVADORA, F-2905, 1 CFDI			82,708.00		0.00		
00001	19/01/2024	E	00048	00048	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, F-01F9A214, 1 CFDI			25,172.00		0.00		
					TOTAL:			**2,206,900.00**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**020101010102150101**	**3451**		**Seguros y fianzas**	**0.00**		**135,991.68**		**0.00**	**135,991.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	01/07/2024	D	00073	00073	RECLASIFICACION DE POLIZA E.11 JUNIO 2024 POR CONCEPTO DE PROVISION DE GASTO SEGURO AUTOS QUALITAS			97,904.76		0.00		
00001	06/06/2024	E	00011	00011	QCS931209G49 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO SEGUROS AUTOS SERV PUB, COMP PAGO F-156353641, 1 CFDI			38,086.92		0.00		
					TOTAL:			**135,991.68**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**020101010102150101**	**3471**		**Fletes y maniobras**	**0.00**		**310,880.00**		**0.00**	**310,880.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	23/12/2024	E	00119	00119	SGH900718UU6 SERVICIO DE GRUAS HERMANOS LEON, PAGO POR SERVICIO DE GRUA, F-39424, 1 CFDI.			9,280.00		0.00		
00001	25/03/2024	E	00039	00039	SARA8409205S9 MA DE LOS ANGELES SALAZAR ROMERO, PAGO ACARREODE RESIDUOS EN EL MES MARZO 2024, F-3884, 1 CFDI			60,320.00		0.00		
00001	19/03/2024	E	00028	00028	SARA8409205S9 MA DE LOS ANGELES SALAZAR ROMERO, PAGO ACARREODE RESIDUOS EN EL MES ENERO 2024, F-3869, 1 CFDI			120,640.00		0.00		
00001	19/03/2024	E	00029	00029	SARA8409205S9 MA DE LOS ANGELES SALAZAR ROMERO, PAGO ACARREODE RESIDUOS EN EL MES FEBRERO 2024, F-3881, 1 CFDI			120,640.00		0.00		
					TOTAL:			**310,880.00**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**020101010102150101**	**3512**		**Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios**	**0.00**		**350.01**		**0.00**	**350.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	21/12/2024	E	00114	00114	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE RENTA DE GENERADOR 8000 W, F-9865AD8, 1 CFDI.			350.01		0.00		
					TOTAL:			**350.01**		**0.00**		

5100 H00125000 0201010101021501013551					**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**444,216.19**	**0.00**	**444,216.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	26/12/2024	C	00062	00062	MUNICIPIO DE TONATICO CH-186 PAGO REPARACION ALTERNADOR DE CAMION SERV PUBLICOS, JIVN821128E53 NESTOR DANIEL JIMENEZ VELASCO F-AAA145AD			1,392.00	0.00		
00001	19/12/2024	E	00098	00098	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION INTERNATIONAL DE SERV. PUB., F-97, 1 CFDI.			63,220.00	0.00		
00002	05/12/2024	E	00023	00023	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO POR MANTENIMIENTO DE SUSPENSION DELANTERA, F-77D989, 1 CFDI.			1,000.00	0.00		
00001	29/11/2024	E	00073	00073	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE SERV PUB. FREIGHTLINER 2001, F-95, 1 CFDI.			14,964.00	0.00		
00001	29/11/2024	E	00074	00074	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE SERV PUB. INTERNATIONAL 2010, F-96, 1 CFDI.			6,728.00	0.00		
00001	16/11/2024	E	00045	00045	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMION FREIGHTLINER DE SERVICIOS PÚBLICOS, 1 CFDI, F-32.			14,616.00	0.00		
00008	06/11/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-146, COCE710313F60 EDGAR CONZUELO CONTRERAS, PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO DE FREMOS, 1 CFDI.			522.00	0.00		
00001	25/10/2024	E	00063	00063	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO POR MANTTO DE CAMIÓN DEL AREA DE SERV. PUB. , F-91, 1 CFDI.			11,368.00	0.00		
00001	25/10/2024	E	00064	00064	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTTO DE CAMIÓN DE SERV. PUB., F-92, 1 CFDI.			10,324.00	0.00		
00001	25/10/2024	E	00065	00065	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTTO DE CAMIÓN DE SERV. PUB., F-93, 1 CFDI.			33,442.80	0.00		
00001	19/10/2024	E	00047	00047	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO DE MANTTO Y REFACCIONES PARA CAMION DE SERV PUB, F-19, 1 CFDI.			15,080.00	0.00		
00001	30/09/2024	E	00095	00095	PIGL80031LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD PICK UP 2005, 1CFDI			7,700.00	0.00		
00001	19/09/2024	E	00051	00051	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO Y REFACCIONES CAMION VOLT SERV PUB, F-12, 1 CFDI			5,916.00	0.00		
00001	09/08/2024	E	00019	00019	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO REPARACION INCLUYE MUELLE CAMION SERV PUB, F-3, 1 CFDI			2,900.00	0.00		
00001	06/08/2024	E	00016	00016	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO Y REPARACION DE TORNILLO DEL CAMION VOLT SERV PUB, F-1, 1 CFDI			1,508.00	0.00		
00001	30/07/2024	E	00062	00062	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION RECOLECTOR SERV PUB, F.62, 1 CFDI			21,576.00	0.00		
00001	17/07/2024	E	00043	00043	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO MANTTO CAMIONETA SERV PUB, F-116490, 1 CFDI			12,545.39	0.00		
00001	16/07/2024	E	00042	00042	DIIS8810162A7 SERGIO RAFAEL DIAZ IBARRA, PAGO MTTO CAMION SERV PUB, F-22, 1 CFDI			11,542.00	0.00		
00008	04/07/2024	E	00016	00016	BMS200320BUA BAVIERA MOTORS SERVICIOS AUTOMOTRICES, PAGO MANTTO Y REFACCIONES CAMION SERV PUB, F-1097, 1 CFDI			6,960.00	0.00		
00001	10/06/2024	E	00017	00017	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION RECOLECTOR SERV PUB, F.53, 1 CFDI			10,672.00	0.00		
00001	06/05/2024	E	00018	00018	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION RECOLECTOR SERV PUB, F.41, 1 CFDI			5,800.00	0.00		
00001	03/05/2024	E	00014	00014	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA,PAGO REPARACION DEL CAMION VOLTEO, F-79, 1 CFDI			11,368.00	0.00		
00001	12/04/2024	E	00026	00026	BMS2003208UA BAVIERA MOTORS SERVICIOS AUTOMOTRICES, PAGO MANTTO EQ COMPACTADOR BASURA, F-986, 1 CFDI			144,420.00	0.00		
00001	22/03/2024	E	00031	00031	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-28 Y 29 , 2 CFDI			7,656.00	0.00		
00008	22/03/2024	E	00031	00031	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-28 Y 29 , 2 CFDI			3,248.00	0.00		
00001	28/02/2024	E	00047	00047	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-21, 1 CFDI			6,380.00	0.00		
00001	08/02/2024	E	00019	00019	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-17, 1 CFDI			7,888.00	0.00		
00001	01/02/2024	E	00009	00009	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-16, 1 CFDI			3,480.00	0.00		
					TOTAL:			**444,216.19**	**0.00**		
5100 H00125000 0201010101021501013581					**Servicios de lavandería, limpieza e higiene**	**0.00**		**1,363,320.30**	**0.00**	**1,363,320.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/12/2024	E	00124	00124	SARA8409205S9 MARIA DE LOS ANGELES SALAZAR ROMERO, PAGO DE ACARREO DE RESIDUOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 AL CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, F-76F7F0, 1 CFDI.			92,800.00	0.00		
00001	17/12/2024	E	00060	00060	SARA8409205S9 MARIA DE LOS ANGELES SALAZAR ROMERO, PAGO DE ACARREO DE RESIDUOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 AL CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, F-D600BFF, 1 CFDI.			58,000.00	0.00		
00001	05/12/2024	E	00019	00019	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A. DE C.V., PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDARIOS PERIODO NOVIEMBRE 2024, F-1563, 1 CFDI.			81,464.71	0.00		
00001	05/12/2024	E	00021	00021	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A. DE C.V., PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDARIOS PERIODO DICIEMBRE 2024, F-1576, 1 CFDI.			84,042.00	0.00		
00001	06/11/2024	E	00013	00013	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A. DE C.V., PAGO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDARIOS PERIODO OCTUBRE 2024, F-1537, 1 CFDI.			97,279.22	0.00		
00001	08/10/2024	E	00023	00023	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADPRA DE RELLENOS SANITARIOS S.A. DE C.V., PAGO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDARIOS PERIODO SEPTIEMBRE 2024, F-1523, 1 CFDI.			69,170.22	0.00		
00001	09/09/2024	E	00024	00024	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A DE C.V, PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO AGOSTO 2024, F.1516, 1 CFDI			344,796.31	0.00		
00001	06/09/2024	E	00011	00011	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A DE C.V, PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO AGOSTO 2024, F.1505, 1 CFDI			41,450.98	0.00		
00001	13/08/2024	E	00023	00023	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO JULIO 2024, F.1488, 1 CFDI			41,450.98	0.00		
00001	05/07/2024	E	00020	00020	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO JUNIO 2024, F.1465, 1 CFDI			41,450.98	0.00		
00008	01/07/2024	D	00071	00071	RECLASIFICACION DE POLIZA E-25 ABRIL POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA			134,560.00	0.00		
00008	01/07/2024	D	00072	00072	RECLASIFICACION DE POLIZA E-58 ABRIL POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA			69,600.00	0.00		
00001	06/06/2024	E	00006	00006	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO SERV DISPOSICION RESIDUOS SOLID PERIODO MAYO 2024, F-1450, 1 CFDI			41,450.98	0.00		
00001	09/05/2024	E	00025	00025	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO SERV DISPOSICION RESIDUOS SOLID PERIODO ABRIL 2024, F-1431, 1 CFDI			41,450.98	0.00		
00001	08/04/2024	E	00019	00019	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO SERV DISP RESIDUOS SOLID MARZO 2024, F-1405, 1 CFDI			41,450.98	0.00		
00001	06/03/2024	E	00010	00010	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO DISPOSICION RESIDUOS SOLID PERIODO FEB 2024, SERV PUB, F-1399, 1 CFDI			41,450.98	0.00		
00001	15/02/2024	E	00024	00024	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO DISPOSICION RESIDUOS SOLID, SERV PUB, F-1372, 1 CFDI			41,450.98	0.00		
					TOTAL:			**1,363,320.30**	**0.00**		
5100 H00125000 0201010101021501013721					**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**14,667.00**	**0.00**	**14,667.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	26/12/2024	C	00060	00060	MUNICIPIO DE TONATICO CH-184 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			1,456.00	0.00		
00022	26/12/2024	C	00060	00060	MUNICIPIO DE TONATICO CH-184 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			1,456.00	0.00		
00015	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			874.00	0.00		
00022	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			755.00	0.00		

00029	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			1,456.00		0.00		
00036	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			1,456.00		0.00		
00008	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			1,456.00		0.00		
00015	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			1,868.00		0.00		
00036	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			316.00		0.00		
00043	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			1,456.00		0.00		
00050	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			728.00		0.00		
00057	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			728.00		0.00		
00071	16/12/2024	C	00029	00029	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			662.00		0.00		
00001	01/04/2024	D	00140	00140	RECLASIFICACION POLIZA C-34 ENE POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			-14,710.00		0.00		
00092	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			14,710.00		0.00		
					TOTAL:			**14,667.00**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**020101010102150101**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**365.01**		**0.00**	**365.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00043	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			365.01		0.00		
					TOTAL:			**365.01**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**020101010102150101**		**3992**	**Gastos de servicios menores**	**0.00**		**4,500.00**		**0.00**	**4,500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	15/04/2024	C	00014	00014	MUNICIPIO DE TONATICO CH-43 VAHA750328V4A ANDRES VALENCUA HERNANDEZ, COMPRA DE KIT DE SELLOS PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, F-19325 1 CFDI			4,500.00		0.00		
					TOTAL:			**4,500.00**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**020101010102150102**		**3251**	**Arrendamiento de vehículos**	**0.00**		**130,152.00**		**0.00**	**130,152.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	28/09/2024	E	00090	00090	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO CAMION VOLT SERV PUB, F-3932, 1 CFDI			61,248.00		0.00		
00001	29/08/2024	E	00052	00052	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO CAMION VOLT SERV PUB, F-3759, 1 CFDI			68,904.00		0.00		
					TOTAL:			**130,152.00**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**020101010102150102**		**3261**	**Arrendamiento de maquinaria y equipo**	**0.00**		**43,848.00**		**0.00**	**43,848.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	23/08/2024	E	00044	00044	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, PERIODO DEL 06 AL 20 DE AGOSTO DE 2024, F-B21A403C, 1 CFDI			43,848.00		0.00		
					TOTAL:			**43,848.00**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**020101010102250102**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**131,100.00**		**0.00**	**131,100.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00015	12/02/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-209, 1 CFDI			42,500.00		0.00		
00015	08/02/2024	E	00003	00003	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-207, 1 CFDI			17,800.00		0.00		
00015	27/01/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-171, 1 CFDI			70,800.00		0.00		
					TOTAL:			**131,100.00**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**020204010201110101**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**6,087.10**		**0.00**	**6,087.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	19/11/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-336, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.			1,009.90		0.00		
00008	19/11/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-336, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.			1,543.00		0.00		
00015	19/11/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-336, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.			1,724.60		0.00		
00008	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,809.60		0.00		
					TOTAL:			**6,087.10**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**020204010201110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,000.00**		**0.00**	**1,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	01/04/2024	D	00138	00138	RECLASIFICACION POLIZA E-30 FEB POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			-1,000.00		0.00		
00029	29/02/2024	E	00063	00063	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00029	17/02/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-204, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
					TOTAL:			**1,000.00**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**020204010201150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**155,884.88**		**0.00**	**155,884.88**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00351	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			20,765.62		0.00		
00296	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54		0.00		
00291	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54		0.00		
00341	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54		0.00		
00291	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54		0.00		
00311	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54		0.00		
00311	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54		0.00		
00311	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54		0.00		
00311	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54		0.00		
00311	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54		0.00		
00435	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54		0.00		
00435	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54		0.00		
00435	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54		0.00		
00442	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54		0.00		
00428	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54		0.00		
00428	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54		0.00		
00435	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54		0.00		
00442	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54		0.00		

00512	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54		0.00		
00484	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54		0.00		
					TOTAL:			**155,884.88**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**0202040102011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**9,357.28**		**0.00**	**9,357.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00111	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			4,678.64		0.00		
00155	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			4,678.64		0.00		
					TOTAL:			**9,357.28**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**0202040102011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**28,071.87**		**0.00**	**28,071.87**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00111	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			28,071.87		0.00		
					TOTAL:			**28,071.87**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**0202040102011501 01**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**1,000.00**		**0.00**	**1,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00361	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00		
00306	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00		
00301	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00		
00351	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00		
00301	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00		
00321	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00		
00321	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00		
00321	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00		
00321	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00		
00321	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00		
00449	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00		
00449	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00		
00449	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00		
00456	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00		
00442	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00		
00442	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00		
00449	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00		
00456	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00		
00526	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00		
00498	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00		
					TOTAL:			**1,000.00**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**0202040102011501 01**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**500.00**		**0.00**	**500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00361	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
					TOTAL:			**500.00**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**0202040102011501 01**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,400.00**		**0.00**	**1,400.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00356	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00824	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			100.00		0.00		
00301	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00296	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00346	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00296	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00316	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00316	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00316	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00316	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00316	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00442	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00442	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00442	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00449	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00435	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00435	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00442	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00449	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00519	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00491	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
					TOTAL:			**1,400.00**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**0202040102011501 01**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**1,500.00**		**0.00**	**1,500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00366	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00311	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00306	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00356	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00306	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00326	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00326	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		

00326	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00326	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00326	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00456	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00456	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00456	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00463	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00449	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00449	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00456	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00463	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00533	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00505	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
					TOTAL:			**1,500.00**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**02020401020115010 1**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**26,511.30**		**0.00**	**26,511.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	16/12/2024	E	00053	00053	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, F-353, 1 CFDI.			4,962.00		0.00		
00001	14/06/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-77 ESA910409LY3 ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, PAGO MAT ELECTRICO SERV PUB, 2 CFDI			1,764.00		0.00		
00008	14/06/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-77 ESA910409LY3 ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, PAGO MAT ELECTRICO SERV PUB, 2 CFDI			959.90		0.00		
00001	13/05/2024	C	00011	00011	CH-53 CASA CRAVIOTO, PAGO MAT ELECTRICO PARA EL AREA DE SERV PUB, 2 CFDI			135.67		0.00		
00008	13/05/2024	C	00011	00011	CH-53 CASA CRAVIOTO, PAGO MAT ELECTRICO PARA EL AREA DE SERV PUB, 2 CFDI			588.42		0.00		
00001	06/05/2024	E	00017	00017	ESA910409LY3 ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, PAGO MATERIAL MANTTO SERV PUB,F-145576, 1 CFDI			15,626.30		0.00		
00001	31/01/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-240, COMPRA MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, HDM001017AS1, 2 CFDI			1,624.01		0.00		
00008	31/01/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-240, COMPRA MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, HDM001017AS1, 2 CFDI			851.00		0.00		
					TOTAL:			**26,511.30**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**02020401020115010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**44,000.00**		**0.00**	**44,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00029	19/12/2024	E	00107	00107	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			1,000.00		0.00		
00029	11/12/2024	E	00038	00038	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			1,000.00		0.00		
00029	05/12/2024	E	00020	00020	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			1,000.00		0.00		
00029	29/11/2024	E	00072	00072	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-668, 1 CFDI.			1,000.00		0.00		
00029	22/11/2024	E	00050	00050	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-713, 1 CFDI.			1,000.00		0.00		
00029	14/11/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-711, 1 CFDI.			1,000.00		0.00		
00029	06/11/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, F-718, 1 CFDI.			1,000.00		0.00		
00029	31/10/2024	E	00077	00077	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE, F-702, 1 CFDI.			1,000.00		0.00		
00029	24/10/2024	E	00061	00061	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-679, 1 CFDI.			1,000.00		0.00		
00029	18/10/2024	E	00046	00046	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F- 696, 1 CFDI.			1,000.00		0.00		
00029	10/10/2024	E	00032	00032	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-670, 1 CFDI.			1,000.00		0.00		
00029	03/10/2024	E	00016	00016	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-668, 1 CFDI.			1,000.00		0.00		
00029	26/09/2024	E	00067	00067	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00029	20/09/2024	E	00054	00054	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00029	13/09/2024	E	00026	00026	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-606, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00029	06/09/2024	E	00015	00015	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-588, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00029	31/08/2024	E	00076	00076	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-580, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00029	22/08/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-548, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00029	15/08/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-574, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00029	08/08/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-554, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00029	03/08/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-530, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00029	19/07/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-498, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00029	19/07/2024	E	00047	00047	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-528, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00029	12/07/2024	E	00029	00029	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00029	05/07/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-478, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00029	28/06/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-443, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00029	21/06/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-424, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00029	14/06/2024	E	00022	00022	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-431, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00029	06/06/2024	E	00009	00009	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-429, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00029	31/05/2024	E	00055	00055	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-399, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00029	22/05/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-412, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00029	15/05/2024	E	00031	00031	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-384, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00029	09/05/2024	E	00024	00024	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-374, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00029	02/05/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-356, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00029	25/04/2024	E	00052	00052	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-346, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00029	19/04/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-334, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00029	12/04/2024	E	00027	00027	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-319, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00029	05/04/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-317, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00008	01/04/2024	D	00138	00138	RECLASIFICACION POLIZA E-30 FEB POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			1,000.00		0.00		
00029	01/04/2024	E	00008	00008	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-302, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00029	22/03/2024	E	00034	00034	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-285, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00029	16/03/2024	E	00024	00024	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-283, 1 CFDI			1,000.00		0.00		

00029	06/03/2024	E	00012	00012	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-258, 1 CFDI			1,000.00		0.00	
00029	24/02/2024	E	00037	00037	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-217, 1 CFDI			1,000.00		0.00	
					TOTAL:			**44,000.00**		**0.00**	
5100	**H00125000**	**0202040102011501 01**		**3111**	**Servicio de energía eléctrica**	**0.00**		**472,443.99**		**0.00**	**472,443.99**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	19/12/2024	E	00099	00099	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDFICIOS PUB CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, 3 CFDI.			19,480.00		0.00	
00001	04/12/2024	E	00018	00018	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SERVICIOS FACTURADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.			75,334.00		0.00	
00001	24/10/2024	E	00059	00059	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SERVICIOS FACTURADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024.			18,245.00		0.00	
00009	03/10/2024	E	00015	00015	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			75,234.00		0.00	
00001	22/08/2024	E	00041	00041	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES AGOSTO 2024, 3 CFDI			2,987.00		0.00	
00008	22/08/2024	E	00041	00041	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES AGOSTO 2024, 3 CFDI			7,612.00		0.00	
00015	22/08/2024	E	00041	00041	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES AGOSTO 2024, 3 CFDI			13,443.00		0.00	
00001	30/07/2024	E	00063	00063	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB JULIO 2024, 25 CFDI			68,613.00		0.00	
00001	30/07/2024	E	00064	00064	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB JULIO 2024, 4 CFDI			883.00		0.00	
00001	21/06/2024	E	00035	00035	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB JUNIO 2024, 3 CFDI			14,052.00		0.00	
00001	30/05/2024	E	00052	00052	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB MAYO 2024, 25 CFDI			68,960.00		0.00	
00001	05/04/2024	E	00013	00013	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO PAGO SERVICIOS MUNICIPALES DEL MES MARZO 2024, 5 CFDI			708.00		0.00	
00001	27/03/2024	E	00041	00041	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE EDIFICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE Y FEB 2024, 25 CFDI			78,240.00		0.00	
00001	28/02/2024	E	00013	00013	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION DAT NOV 2023 CFE, F-95093, 1 CFDI			9,428.99		0.00	
00001	22/02/2024	E	00036	00036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDFICIOS PUB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, 3 CFDI			19,224.00		0.00	
					TOTAL:			**472,443.99**		**0.00**	
5100	**H00125000**	**0202040102011501 01**		**3112**	**Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico**	**0.00**		**40,441.61**		**0.00**	**40,441.61**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	12/12/2024	E	00040	00040	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES D ENOVIEMBRE, F-8425, 1 CFDI.			6,191.17		0.00	
00001	12/11/2024	E	00019	00019	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR D SERVICIOS BASICOS, PAGO DE COMISIÓN DAP OCTUBRE 2024, F-106969, 1 CFDI.			3,319.70		0.00	
00001	10/10/2024	E	00033	00033	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE COMISION DAP SEPTIEMBRE 2024, F-705E703, 1 CFDI.			6,053.18		0.00	
00001	06/09/2024	E	00014	00014	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION DAP AGOSTO 2024, F-103562, 1 CFDI			3,263.92		0.00	
00001	13/08/2024	E	00022	00022	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES JULIO 2024, F-102696, 1 CFDI			7,372.65		0.00	
00001	09/07/2024	E	00026	00026	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO COMISION DAP JUNIO 2024, F-101128, 1 CFDI			4,014.10		0.00	
00001	07/06/2024	E	00014	00014	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO COMISION DAP MAYO 2024, F-99400, 1 CFDI			7,297.86		0.00	
00001	11/03/2024	E	00016	00016	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION DAP FEBRERO 2024, F-95498, 1 CFDI			2,929.03		0.00	
					TOTAL:			**40,441.61**		**0.00**	
5100	**H00125000**	**0202040102012501 02**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**3,866,256.84**		**0.00**	**3,866,256.84**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	02/12/2024	E	00096	00096	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A. DE C.V., ADQUISICIÓN DE LA,MPARAS, 1 COMP PAGO			644,376.14		0.00	
00001	31/10/2024	E	00013	00013	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A. DE C.V., ADQUISICIÓN DE LAMPARAS. 1 COMP PAGO.			322,188.07		0.00	
00001	14/10/2024	E	00004	00004	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A. DE C.V., ADQUISICIÓN DE LA,MPARAS, 1 COMP PAGO			322,188.07		0.00	
00001	09/09/2024	E	00003	00003	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A DE C.V, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAGO F-1174			322,188.07		0.00	
00001	31/07/2024	E	00007	00007	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1122			322,188.07		0.00	
00001	18/07/2024	E	00006	00006	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1108			322,188.07		0.00	
00001	01/07/2024	e	00001	00001	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1090			322,188.07		0.00	
00001	12/06/2024	E	00003	00003	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1073			322,188.07		0.00	
00001	15/05/2024	E	00007	00007	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1046			322,188.07		0.00	
00001	08/04/2024	E	00001	00001	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, F-8749, 1 COMP PAG F-1022			322,188.07		0.00	
00001	11/03/2024	E	00002	00002	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, F-7858C8FC, 1 COMP PAGO,			322,188.07		0.00	
					TOTAL:			**3,866,256.84**		**0.00**	
5100	**H00125000**	**0202040102012501 02**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**3,500.00**		**0.00**	**3,500.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00029	12/02/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-209, 1 CFDI			1,000.00		0.00	
00029	08/02/2024	E	00003	00003	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-207, 1 CFDI			1,000.00		0.00	
00029	27/01/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-171, 1 CFDI			1,500.00		0.00	
					TOTAL:			**3,500.00**		**0.00**	
5100	**H00125000**	**0202040102012501 02**		**3111**	**Servicio de energía eléctrica**	**0.00**		**91,027.00**		**0.00**	**91,027.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	23/04/2024	E	00005	00005	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB MARZO Y ABRIL, 3 CFDI			21,398.00		0.00	
00010	23/01/2024	E	00003	00003	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, 25 CFDI			69,629.00		0.00	
					TOTAL:			**91,027.00**		**0.00**	
5100	**H00125000**	**0202040102012501 02**		**3112**	**Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico**	**0.00**		**685,994.85**		**0.00**	**685,994.85**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	12/12/2024	E	00088	00088	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, 15 CFDI.			32,938.22		0.00	
00001	07/11/2024	E	00002	00002	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE 2024, 15 CFDI.			111,338.89		0.00	
00001	14/10/2024	E	00003	00003	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, 15 CFDI.			38,047.93		0.00	

00001	06/09/2024	E	00001	00001	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES AGOSTO 2024, 15 CFDI			112,672.88		0.00		
00001	13/08/2024	E	00003	00003	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES JULIO 2024, 15 CFDI			9,669.61		0.00		
00001	09/07/2024	E	00003	00003	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES JUNIO 2024, 15 CFDI			83,126.65		0.00		
00001	12/06/2024	E	00002	00002	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES MAYO 2024, 15 CFDI			7,508.86		0.00		
00001	15/05/2024	E	00008	00008	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES ABRIL 2024, 15 CFDI			97,110.98		0.00		
00001	09/04/2024	E	00003	00003	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES MARZO 2024, 15 CFDI			27,367.51		0.00		
00001	11/03/2024	E	00003	00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES FEBRERO 2024, 15 CFDI			112,616.47		0.00		
00001	12/02/2024	E	00005	00005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ALUMBRADO PUBLICO, 13 CFDI			47,571.21		0.00		
00001	12/02/2024	E	00006	00006	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION DAP ENERO 2024, F-94172, 1 CFDI			6,025.64		0.00		
					TOTAL:			**685,994.85**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**02020601030111010 1**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**6,534.00**		**0.00**	**6,534.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			800.00		0.00		
00001	24/10/2024	E	00104	00104	VAPC940429MJ3 CRUZ MIGUEL VARGAS PEREZ, PAGO DE QUIMICOS PARA MANTTO DEL PARQUE TZUMPANTITLAN, F-972, 1 CFDI.			5,734.00		0.00		
					TOTAL:			**6,534.00**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**02020601030111010 1**		**2231**	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**		**800.00**		**0.00**	**800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00064	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			800.00		0.00		
					TOTAL:			**800.00**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**02020601030111010 1**		**2431**	**Cal, yeso y productos de yeso**	**0.00**		**244.01**		**0.00**	**244.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00051	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			244.01		0.00		
					TOTAL:			**244.01**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**02020601030111010 1**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**2,025.50**		**0.00**	**2,025.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	30/09/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-321 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE FOTOCONECTORES 220V 40A, ESA910409LY3 ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, F-152928			2,025.50		0.00		
					TOTAL:			**2,025.50**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**02020601030111010 1**		**2521**	**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**0.00**		**3,718.83**		**0.00**	**3,718.83**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00106	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,598.83		0.00		
00142	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,120.00		0.00		
					TOTAL:			**3,718.83**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**02020601030111010 1**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**8,756.00**		**0.00**	**8,756.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	06/09/2024	E	00033	00033	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DESBROZADORA KAWASHIMA 52CC 2 TIEMPOS DKY52K, F-6F6DE134, 1 CFDI			7,598.00		0.00		
00177	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			350.01		0.00		
00107	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			807.99		0.00		
					TOTAL:			**8,756.00**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**02020601030111010 1**		**3571**	**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**0.00**		**2,895.19**		**0.00**	**2,895.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00295	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			406.00		0.00		
00106	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			499.99		0.00		
00155	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			400.00		0.00		
00176	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			696.00		0.00		
00225	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			371.20		0.00		
00247	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			522.00		0.00		
					TOTAL:			**2,895.19**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**02020601030115010 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**595,443.26**		**0.00**	**595,443.26**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00371	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			39,469.07		0.00		
00316	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59		0.00		
00311	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59		0.00		
00366	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59		0.00		
00311	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59		0.00		
00331	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59		0.00		
00331	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59		0.00		
00331	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59		0.00		
00331	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59		0.00		
00331	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59		0.00		
00463	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59		0.00		
00463	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59		0.00		
00463	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59		0.00		
00470	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59		0.00		

00456	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59		0.00	
00456	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			24,666.78		0.00	
00463	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			28,866.74		0.00	
00470	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			25,080.97		0.00	
00568	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			39,511.72		0.00	
00540	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			39,511.72		0.00	
					TOTAL:			**595,443.26**		**0.00**	
5100	**H00125000**	**0202060103011501101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**34,448.76**		**0.00**	**34,448.76**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00116	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			17,224.38		0.00	
00162	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			17,224.38		0.00	
					TOTAL:			**34,448.76**		**0.00**	
5100	**H00125000**	**0202060103011501101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**92,387.55**		**0.00**	**92,387.55**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00116	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			92,387.55		0.00	
					TOTAL:			**92,387.55**		**0.00**	
5100	**H00125000**	**0202060103011501101**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**8,978.61**		**0.00**	**8,978.61**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00316	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,376.00		0.00	
00470	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,338.00		0.00	
00477	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			1,560.00		0.00	
00575	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,704.61		0.00	
					TOTAL:			**8,978.61**		**0.00**	
5100	**H00125000**	**0202060103011501101**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**340.00**		**0.00**	**340.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00589	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00		0.00	
00554	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00		0.00	
					TOTAL:			**340.00**		**0.00**	
5100	**H00125000**	**0202060103011501101**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**1,500.00**		**0.00**	**1,500.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00381	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,500.00		0.00	
					TOTAL:			**1,500.00**		**0.00**	
5100	**H00125000**	**0202060103011501101**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,630.00**		**0.00**	**1,630.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00376	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00834	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			300.00		0.00	
00321	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00321	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00371	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00316	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00336	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00336	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00336	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00336	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00336	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00470	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00470	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00470	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00477	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00463	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00463	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00477	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00484	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00582	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			125.00		0.00	
00547	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			125.00		0.00	
					TOTAL:			**1,630.00**		**0.00**	
5100	**H00125000**	**0202060103011501101**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**1,650.00**		**0.00**	**1,650.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00381	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00326	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00326	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00376	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00321	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00341	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00341	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00341	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00341	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00341	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00477	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00477	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00477	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00484	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	

00470	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00470	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00484	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00491	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00596	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00561	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
					TOTAL:			**1,650.00**	**0.00**		
5100	**H00125000**	**0202060103011501012491**			**Materiales de construcción**	**0.00**		**1,161.01**	**0.00**	**1,161.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	07/11/2024	E	00015	00015	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.			1,161.01	0.00		
					TOTAL:			**1,161.01**	**0.00**		
5100	**H00125000**	**0202060103011501012611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**270,218.40**	**0.00**	**270,218.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00022	19/12/2024	E	00107	00107	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			10,700.00	0.00		
00022	11/12/2024	E	00038	00038	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			7,400.00	0.00		
00022	05/12/2024	E	00020	00020	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			7,400.00	0.00		
00022	29/11/2024	E	00072	00072	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-668, 1 CFDI.			7,900.00	0.00		
00022	22/11/2024	E	00050	00050	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-713, 1 CFDI.			7,900.00	0.00		
00022	14/11/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-711, 1 CFDI.			1,450.00	0.00		
00022	06/11/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, F-718, 1 CFDI.			1,450.00	0.00		
00022	31/10/2024	E	00077	00077	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE, F-702, 1 CFDI.			7,900.00	0.00		
00022	24/10/2024	E	00061	00061	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-679, 1 CFDI.			7,900.00	0.00		
00022	18/10/2024	E	00046	00046	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F- 696, 1 CFDI.			1,450.00	0.00		
00022	10/10/2024	E	00032	00032	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-670, 1 CFDI.			1,450.00	0.00		
00022	03/10/2024	E	00016	00016	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-668, 1 CFDI.			1,450.00	0.00		
00001	27/09/2024	e	00071	00071	GUAJ940429QE5, JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE ACEITES PARA LIMPEZA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, 1 CFDI			2,018.40	0.00		
00022	26/09/2024	E	00067	00067	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			1,450.00	0.00		
00022	20/09/2024	E	00054	00054	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00022	13/09/2024	E	00026	00026	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-606, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00022	06/09/2024	E	00015	00015	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-588, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00022	31/08/2024	E	00076	00076	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-580, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00022	22/08/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-548, 1 CFDI			7,400.00	0.00		
00022	15/08/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-574, 1 CFDI			7,400.00	0.00		
00022	08/08/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-554, 1 CFDI			7,400.00	0.00		
00022	03/08/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-530, 1 CFDI			7,400.00	0.00		
00022	19/07/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-498, 1 CFDI			7,400.00	0.00		
00022	19/07/2024	E	00047	00047	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-528, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00036	12/07/2024	E	00029	00029	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI			1,450.00	0.00		
00022	05/07/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-478, 1 CFDI			1,450.00	0.00		
00022	28/06/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-443, 1 CFDI			7,400.00	0.00		
00022	21/06/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-424, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00022	14/06/2024	E	00022	00022	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-431, 1 CFDI			7,400.00	0.00		
00022	06/06/2024	E	00009	00009	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-429, 1 CFDI			7,400.00	0.00		
00022	31/05/2024	E	00055	00055	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-399, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00022	22/05/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-412, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00022	15/05/2024	E	00031	00031	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-384, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00022	09/05/2024	E	00024	00024	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-374, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00022	02/05/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-356, 1 CFDI			9,700.00	0.00		
00022	25/04/2024	E	00052	00052	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-346, 1 CFDI			1,450.00	0.00		
00022	19/04/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-334, 1 CFDI			1,450.00	0.00		
00022	12/04/2024	E	00027	00027	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-319, 1 CFDI			1,450.00	0.00		
00022	05/04/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-317, 1 CFDI			1,450.00	0.00		
00022	01/04/2024	E	00008	00008	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-302, 1 CFDI			1,950.00	0.00		
00022	22/03/2024	E	00034	00034	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-285, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00022	16/03/2024	E	00024	00024	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-283, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00022	06/03/2024	E	00012	00012	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-258, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00022	29/02/2024	E	00063	00063	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00022	24/02/2024	E	00037	00037	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-217, 1 CFDI			4,350.00	0.00		
00022	17/02/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-204, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
					TOTAL:			**270,218.40**	**0.00**		
5100	**H00125000**	**0202060103011501012961**			**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**17,385.24**	**0.00**	**17,385.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	31/01/2024	C	00020	00020	BTR101210BQA, CH-237 EL BOOM TRACTOPARTES, MAROMA DE CLUTCH, F-1339, 1 CFDI			2,088.00	0.00		
00001	31/01/2024	C	00027	00027	HEVN8709153Z6, CH-244 NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO LLANTAS PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, F-1117, 1 CFDI			8,720.04	0.00		
00001	18/01/2024	E	00045	00045	RIZY850706Q50, YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO REFACCIONES CAMION, F-10, 1 CFDI			6,577.20	0.00		
					TOTAL:			**17,385.24**	**0.00**		
5100	**H00125000**	**0202060103012501022611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**21,700.00**	**0.00**	**21,700.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00022	12/02/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-209, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00022	08/02/2024	E	00003	00003	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-207, 1 CFDI			2,000.00	0.00		

00022	27/01/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-171, 1 CFDI			11,800.00		0.00		
					TOTAL:			**21,700.00**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**020206010302110101**	**2161**		**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**358.40**		**0.00**	**358.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			358.40		0.00		
					TOTAL:			**358.40**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**020206010302110101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**550.00**		**0.00**	**550.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00106	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			550.00		0.00		
					TOTAL:			**550.00**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**020206010302150101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**259,133.98**		**0.00**	**259,133.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00386	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			25,056.87		0.00		
00331	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11		0.00		
00331	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11		0.00		
00386	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11		0.00		
00326	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11		0.00		
00346	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11		0.00		
00346	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11		0.00		
00346	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11		0.00		
00346	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11		0.00		
00346	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11		0.00		
00484	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11		0.00		
00484	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11		0.00		
00484	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11		0.00		
00491	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11		0.00		
00477	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11		0.00		
00477	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			6,414.87		0.00		
00491	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			10,200.68		0.00		
00498	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			10,200.68		0.00		
00540	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			14,036.67		0.00		
00512	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			14,036.67		0.00		
					TOTAL:			**259,133.98**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**020206010302150101**	**1312**		**Prima de antigüedad**	**0.00**		**51,700.57**		**0.00**	**51,700.57**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00015	31/05/2024	E	00065	00065	URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			51,700.57		0.00		
					TOTAL:			**51,700.57**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**020206010302150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**16,997.20**		**0.00**	**16,997.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00121	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			7,787.42		0.00		
00169	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			7,787.42		0.00		
00008	31/05/2024	E	00065	00065	URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			1,422.36		0.00		
					TOTAL:			**16,997.20**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**020206010302150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**45,428.92**		**0.00**	**45,428.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00121	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			42,082.19		0.00		
00001	31/05/2024	E	00065	00065	URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			3,346.73		0.00		
					TOTAL:			**45,428.92**		**0.00**		
5100	**h00125000**	**020206010302150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**18,000.00**		**0.00**	**18,000.00**	
5100	**H00125000**	**020206010302150101**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**240.00**		**0.00**	**240.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00554	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
00526	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
					TOTAL:			**240.00**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**020206010302150101**	**1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**500.00**		**0.00**	**500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00406	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
					TOTAL:			**500.00**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**020206010302150101**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,045.00**		**0.00**	**1,045.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00396	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			55.00		0.00		
00829	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			100.00		0.00		
00341	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			55.00		0.00		
00341	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			55.00		0.00		
00396	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			55.00		0.00		
00336	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			55.00		0.00		
00356	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			55.00		0.00		
00356	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			55.00		0.00		
00356	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			55.00		0.00		
00356	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			55.00		0.00		
00356	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			55.00		0.00		

00498	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			55.00		0.00		
00498	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			55.00		0.00		
00498	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			55.00		0.00		
00505	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			55.00		0.00		
00491	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			55.00		0.00		
00547	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00519	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
					TOTAL:			**1,045.00**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**020206010302150101**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**1,275.00**		**0.00**	**1,275.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00401	27/12/2024	D	00005	00000	Gastos de Funcionamiento Despensa			75.00		0.00		
00346	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00346	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00401	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00341	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00361	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00361	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00361	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00361	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00361	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00505	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00505	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00505	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00512	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00498	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00561	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00533	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
					TOTAL:			**1,275.00**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**020206010302150101**		**2121**	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**139.20**		**0.00**	**139.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00029	29/02/2024	E	00067	00067	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, F-610263E6, 1 CFDI			139.20		0.00		
					TOTAL:			**139.20**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**020206010302150101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**1,770.99**		**0.00**	**1,770.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00029	07/11/2024	E	00015	00015	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.			470.00		0.00		
00008	18/10/2024	E	00045	00045	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 3 CFDI.			1,125.99		0.00		
00008	31/07/2024	E	00084	00084	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALE, 2 CFDI			175.00		0.00		
					TOTAL:			**1,770.99**		**0.00**		
5100	**H00125000**	**020206010302150101**		**3571**	**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**0.00**		**7,853.20**		**0.00**	**7,853.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	31/10/2024	E	00082	00082	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE REPARACIÓN DE DESBROZADORA, F-CC06C7D, 1 CFDI.			1,415.20		0.00		
00002	09/10/2024	E	00030	00030	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE REPARACION DE PODADORA Y DESBROZADORAS, F-6779CB, 1 CFDI.			6,438.00		0.00		
					TOTAL:			**7,853.20**		**0.00**		
5100	**I01I01000**	**020202010102110101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**255.00**		**0.00**	**255.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00064	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			181.00		0.00		
00092	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			74.00		0.00		
					TOTAL:			**255.00**		**0.00**		
5100	**I01I01000**	**020202010102110101**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**18,560.00**		**0.00**	**18,560.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	24/09/2024	E	00108	00108	FOPJ911121FV3 JESUS EMMANUEL FLORES POPOCA, PAGO DE TRANSMISION EN VIVO DEL CERTAMEN DE LAS CANDIDATAS DE LAS REINAS DE LAS FIESTAS PATRIAS, 1 CFDI.			18,560.00		0.00		
					TOTAL:			**18,560.00**		**0.00**		
5100	**I01I01000**	**020202010102150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**339,751.36**		**0.00**	**339,751.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00406	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,411.81		0.00		
00351	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,411.81		0.00		
00351	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,411.81		0.00		
00411	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,411.81		0.00		
00346	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,826.68		0.00		
00366	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,826.68		0.00		
00366	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,826.68		0.00		
00366	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,826.68		0.00		
00366	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,826.68		0.00		
00366	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,826.68		0.00		
00512	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,826.68		0.00		
00512	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,826.68		0.00		
00512	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			17,480.68		0.00		
00519	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			14,289.68		0.00		

00505	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			10,200.68	0.00		
00491	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			10,200.68	0.00		
00505	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			10,914.87	0.00		
00512	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			10,914.87	0.00		
00442	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			10,914.87	0.00		
00442	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			10,914.87	0.00		
00442	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,914.87	0.00		
00442	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,914.87	0.00		
00603	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,914.87	0.00		
00568	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,914.87	0.00		
					TOTAL:			**339,751.36**	**0.00**		
5100	**I01I01000**	**0202020101021501O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**12,645.14**	**0.00**	**12,645.14**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00126	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			6,940.82	0.00		
00176	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			5,704.32	0.00		
					TOTAL:			**12,645.14**	**0.00**		
5100	**I01I01000**	**0202020101021501O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**22,771.13**	**0.00**	**22,771.13**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00126	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			22,771.13	0.00		
					TOTAL:			**22,771.13**	**0.00**		
5100	**I01I01000**	**0202020101021501O1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**28,532.00**	**0.00**	**28,532.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00351	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00371	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00371	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00371	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00371	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00371	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00519	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00519	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00519	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00526	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00512	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00512	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,154.00	0.00		
00519	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,154.00	0.00		
00449	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,154.00	0.00		
00449	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,154.00	0.00		
00449	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,154.00	0.00		
00449	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,154.00	0.00		
00610	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,154.00	0.00		
00575	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,154.00	0.00		
					TOTAL:			**28,532.00**	**0.00**		
5100	**I01I01000**	**0202020101021501O1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**2,220.00**	**0.00**	**2,220.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00617	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,220.00	0.00		
					TOTAL:			**2,220.00**	**0.00**		
5100	**I02153000**	**0203020101011101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**500.00**	**0.00**	**500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00057	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00		
					TOTAL:			**500.00**	**0.00**		
5100	**I02153000**	**0203020101011501**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**859,569.82**	**0.00**	**859,569.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00411	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			26,438.43	0.00		
00356	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			26,438.43	0.00		
00356	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			37,795.86	0.00		
00416	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			37,795.86	0.00		
00356	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			37,795.86	0.00		
00376	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			37,795.86	0.00		
00376	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			41,581.67	0.00		
00376	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			41,581.67	0.00		
00376	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			41,581.67	0.00		
00376	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			40,795.86	0.00		
00526	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			40,795.86	0.00		
00526	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			40,795.86	0.00		
00526	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			37,010.05	0.00		
00533	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			37,010.05	0.00		
00519	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			37,010.05	0.00		
00498	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			33,224.24	0.00		
00519	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			33,224.24	0.00		
00526	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			33,224.24	0.00		
00456	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			33,224.24	0.00		

00456	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			33,224.24		0.00		
00456	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			33,224.24		0.00		
00456	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			30,143.24		0.00		
00624	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			33,929.05		0.00		
00582	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			33,929.05		0.00		
					TOTAL:			**859,569.82**		**0.00**		
5100	**I02153000**	**0203020101011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**41,209.53**		**0.00**	**41,209.53**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00131	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			21,883.01		0.00		
00183	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			19,326.52		0.00		
					TOTAL:			**41,209.53**		**0.00**		
5100	**I02153000**	**0203020101011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**104,471.54**		**0.00**	**104,471.54**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00131	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			104,471.54		0.00		
					TOTAL:			**104,471.54**		**0.00**		
5100	**I02153000**	**0203020101011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**54,156.00**		**0.00**	**54,156.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00416	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,069.00		0.00		
00361	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,069.00		0.00		
00361	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,069.00		0.00		
00421	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,069.00		0.00		
00361	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,069.00		0.00		
00381	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,069.00		0.00		
00381	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,069.00		0.00		
00381	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,069.00		0.00		
00381	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,069.00		0.00		
00381	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00		
00533	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00		
00533	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00		
00533	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00		
00540	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00		
00526	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00		
00505	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00		
00526	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00		
00533	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00		
00463	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00		
00463	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00		
00463	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00		
00463	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00		
00631	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00		
00589	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00		
					TOTAL:			**54,156.00**		**0.00**		
5100	**I02153000**	**0203020101011501 01**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**1,680.00**		**0.00**	**1,680.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00421	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00366	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00366	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00426	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00366	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00386	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00386	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00386	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00386	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00386	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00540	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00540	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00540	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00547	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00533	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00512	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00533	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00540	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00470	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00470	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00470	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00470	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00638	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00596	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
					TOTAL:			**1,680.00**		**0.00**		
5100	**I02153000**	**0203020101011501 01**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**1,000.00**		**0.00**	**1,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00431	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,000.00		0.00		

					TOTAL:			**1,000.00**		**0.00**		
5100	**I02153000**	**020302010101150101**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**200.00**		**0.00**	**200.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00839	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			200.00		0.00		
					TOTAL:			**200.00**		**0.00**		
5100	**I02153000**	**020302010101150101**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**500.00**		**0.00**	**500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00036	31/01/2024	E	00076	00076	MODA860610H39, ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO, F-211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 7 CFDI			500.00		0.00		
					TOTAL:			**500.00**		**0.00**		
5100	**I02153000**	**020302010101150101**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**175.99**		**0.00**	**175.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00036	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			175.99		0.00		
					TOTAL:			**175.99**		**0.00**		
5100	**K00138000**	**010304010102110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,500.00**		**0.00**	**1,500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	01/04/2024	D	00141	00141	RECLASIFICACION POLIZA C-30 MARZO POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			1,000.00		0.00		
00043	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			500.00		0.00		
					TOTAL:			**1,500.00**		**0.00**		
5100	**K00138000**	**010304010102110101**		**3531**	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**3,883.40**		**0.00**	**3,883.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00204	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			3,883.40		0.00		
					TOTAL:			**3,883.40**		**0.00**		
5100	**K00138000**	**010304010102110101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**564.00**		**0.00**	**564.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00141	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			564.00		0.00		
					TOTAL:			**564.00**		**0.00**		
5100	**K00138000**	**010304010102150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**179,407.92**		**0.00**	**179,407.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00431	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			20,211.12		0.00		
00371	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00		
00371	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00		
00436	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00		
00371	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00		
00391	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00		
00391	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00		
00391	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00		
00391	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00		
00391	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00		
00547	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00		
00547	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00		
00547	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00		
00554	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00		
00540	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00		
00519	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00		
00540	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00		
00547	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00		
00477	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00		
00477	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00		
00477	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00		
00477	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00		
00645	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00		
00603	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00		
					TOTAL:			**179,407.92**		**0.00**		
5100	**K00138000**	**010304010102150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**9,107.36**		**0.00**	**9,107.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00136	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			4,553.68		0.00		
00190	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			4,553.68		0.00		
					TOTAL:			**9,107.36**		**0.00**		
5100	**K00138000**	**010304010102150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**27,322.11**		**0.00**	**27,322.11**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00136	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			27,322.11		0.00		
					TOTAL:			**27,322.11**		**0.00**		
5100	**K00138000**	**010304010102150101**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**2,400.00**		**0.00**	**2,400.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00441	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00381	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00381	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00446	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00381	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		

00401	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00401	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00401	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00401	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00401	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00561	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00561	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00561	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00568	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00554	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00533	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00554	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00561	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00491	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00491	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00491	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00491	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00659	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00617	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
					TOTAL:			**2,400.00**		**0.00**		
5100	**K00138000**	**0103040101021501011544**			**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**500.00**		**0.00**	**500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00456	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
					TOTAL:			**500.00**		**0.00**		
5100	**K00138000**	**0103040101021501011546**			**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,780.00**		**0.00**	**1,780.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00436	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00844	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			100.00		0.00		
00376	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00376	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00441	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00376	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00396	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00396	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00396	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00396	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00396	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00554	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00554	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00554	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00561	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00547	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00526	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00547	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00554	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00484	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00484	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00484	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00484	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00652	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00610	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
					TOTAL:			**1,780.00**		**0.00**		
5100	**K00138000**	**0103040101021501011595**			**Despensa**	**0.00**		**1,800.00**		**0.00**	**1,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00446	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00386	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00386	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00451	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00386	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00406	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00406	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00406	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00406	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00406	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00568	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00568	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00568	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00575	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00561	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00540	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00561	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00568	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		

00498	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00498	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00498	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00498	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00666	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00624	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
					TOTAL:			**1,800.00**	**0.00**		
5100	**K00138000**	**0103040202021101 01**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**316.00**	**0.00**	**316.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00099	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			282.00	0.00		
00120	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			34.00	0.00		
					TOTAL:			**316.00**	**0.00**		
5100	**K00162000**	**0103040201011501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**83,287.82**	**0.00**	**83,287.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00451	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00391	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00391	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00411	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00411	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00411	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00411	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00411	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00575	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00575	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00575	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00582	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00568	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00547	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00568	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00575	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00505	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00505	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00505	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00505	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00673	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00631	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
					TOTAL:			**83,287.82**	**0.00**		
5100	**K00162000**	**0103040201011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**2,117.06**	**0.00**	**2,117.06**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00197	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			2,117.06	0.00		
					TOTAL:			**2,117.06**	**0.00**		
5100	**K00162000**	**0103040201011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**6,251.00**	**0.00**	**6,251.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00416	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00416	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00416	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00416	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00416	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00582	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00582	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00582	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00589	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00575	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00554	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00575	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00582	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00512	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00512	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00512	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00512	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00680	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00638	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
					TOTAL:			**6,251.00**	**0.00**		
5100	**K00K00000**	**0103040101011101 01**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**1,036.00**	**0.00**	**1,036.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00029	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,036.00	0.00		
					TOTAL:			**1,036.00**	**0.00**		
5100	**K00K00000**	**0103040101011101 01**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**3,501.00**	**0.00**	**3,501.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00092	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			757.00	0.00		

00085	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,232.00		0.00		
00092	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			712.00		0.00		
00106	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			475.00		0.00		
00064	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			325.00		0.00		
					TOTAL:			**3,501.00**		**0.00**		
5100	**K00K00000**	**0103040101011101101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**29,283.17**		**0.00**	**29,283.17**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00036	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			3,580.74		0.00		
00120	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			350.87		0.00		
00127	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			300.00		0.00		
00134	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00		0.00		
00043	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			900.00		0.00		
00036	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,873.95		0.00		
00029	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00		0.00		
00022	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00		0.00		
00050	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			3,500.00		0.00		
00064	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00		
00064	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			3,000.00		0.00		
00029	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			3,906.92		0.00		
00057	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			4,968.89		0.00		
00008	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			1,501.80		0.00		
00036	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00		
00113	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00		0.00		
00029	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00		
00029	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			500.00		0.00		
00057	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00		
					TOTAL:			**29,283.17**		**0.00**		
5100	**K00K00000**	**0103040101011101101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**390.22**		**0.00**	**390.22**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00134	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			390.22		0.00		
					TOTAL:			**390.22**		**0.00**		
5100	**K00K00000**	**0103040101011101101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**16,990.16**		**0.00**	**16,990.16**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00120	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,791.00		0.00		
00498	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00		0.00		
00099	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			564.00		0.00		
00162	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			799.00		0.00		
00120	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			564.00		0.00		
00085	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			564.00		0.00		
00204	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,974.00		0.00		
00141	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00141	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,974.00		0.00		
00113	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,256.00		0.00		
00162	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			900.16		0.00		
00169	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,820.00		0.00		
00064	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			846.00		0.00		
00043	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00120	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00071	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00099	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			264.00		0.00		
00141	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			264.00		0.00		
					TOTAL:			**16,990.16**		**0.00**		
5100	**K00K00000**	**0103040101011501101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**342,006.28**		**0.00**	**342,006.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00456	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00396	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00396	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00461	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00391	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00421	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00421	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00421	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00421	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00421	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00589	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00589	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00589	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00596	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00582	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00561	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00582	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00589	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00519	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00519	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00519	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00519	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00687	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			13,703.14		0.00		
00645	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			13,703.14		0.00		
					TOTAL:			**342,006.28**		**0.00**		
5100	**K00K00000**	**01030401010115010 1**		**1211**	**Honorarios asimilables al salario**	**0.00**		**106,277.00**		**0.00**	**106,277.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00466	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,200.00		0.00		
00406	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,077.00		0.00		
00406	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,000.00		0.00		
00471	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,200.00		0.00		
00431	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,200.00		0.00		
00431	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			8,200.00		0.00		
00603	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			8,200.00		0.00		
00603	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			8,200.00		0.00		
00596	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			8,200.00		0.00		
00596	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			32,800.00		0.00		
					TOTAL:			**106,277.00**		**0.00**		
5100	**K00K00000**	**01030401010115010 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**15,993.42**		**0.00**	**15,993.42**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00141	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			7,996.71		0.00		
00204	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			7,996.71		0.00		
					TOTAL:			**15,993.42**		**0.00**		
5100	**K00K00000**	**01030401010115010 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**37,631.58**		**0.00**	**37,631.58**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00141	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			37,631.58		0.00		
					TOTAL:			**37,631.58**		**0.00**		
5100	**K00K00000**	**01030401010115010 1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**16,797.00**		**0.00**	**16,797.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00461	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,274.00		0.00		
00401	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00		
00401	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00		
00466	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00		
00396	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00		
00426	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00		
00426	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00		
00426	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00		
00426	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00		
00426	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00		
00596	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00		
00596	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00		
00596	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00		
00603	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00		
00589	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00		
00568	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00		
00589	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00		
00596	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00		
00526	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00		
00526	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00		
00526	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00		
00526	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00		
00694	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00		

00652	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00	
					TOTAL:			**16,797.00**		**0.00**	
5100	**K00K00000**	**0103040101011501 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**25,562.59**		**0.00**	**25,562.59**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	28/11/2024	E	00057	00057	BTE230704MF8 BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE, PAGO DE PAPELERIA Y TINTAS DE IMPRESORA, F-2155, 1 CFDI.			12,832.38		0.00	
00001	29/02/2024	E	00050	00050	LUFE8912048T8 EDGAR LUGO FIGUEROA, PAGO SERVICIO PAPELERIA Y TONER. F-4474BABE, 1 CFDI			12,730.21		0.00	
					TOTAL:			**25,562.59**		**0.00**	
5100	**K00K00000**	**0103040101011501 01**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**16,641.75**		**0.00**	**16,641.75**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	29/11/2024	E	00083	00083	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, F-981E44CF, 1 CFDI.			2,711.21		0.00	
00001	31/10/2024	E	00098	00098	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS POR CURSOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, 4 CFDI.			8,188.64		0.00	
00017	14/10/2024	E	00037	00037	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CABILDO DEL DIA 02 OCTUBE 2024, 3 CFDI.			1,093.78		0.00	
00001	06/07/2024	E	00023	00023	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CABILDO, 2 CFDI			1,197.12		0.00	
00009	06/07/2024	E	00023	00023	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CABILDO, 2 CFDI			3,451.00		0.00	
					TOTAL:			**16,641.75**		**0.00**	
5100	**K00K00000**	**0103040101011501 01**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**0.00**		**9,600.00**		**0.00**	**9,600.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	13/12/2024	E	00049	00049	PAGE710914586 ENRIQUE PATINO GUZMAN, PAGO DE DISCOS DUROS DE 960 GB Y MEMORIA RAM 8 GB PARA ENTREGA A RECEPCIÓN A RECEPCIÓN, F-94C3F, 1 CFDI.			9,600.00		0.00	
					TOTAL:			**9,600.00**		**0.00**	
5100	**K00K00000**	**0103040101011501 01**		**3331**	**Servicios informáticos**	**0.00**		**11,703.24**		**0.00**	**11,703.24**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	03/10/2024	E	00017	00017	TCX240131PE2 TECNO COMUNICACIONES XPRICE, PAGO DE SOFTWARE WINDOWS, ESET INTERNET SECURITY, NERO BURN E INSTALACIÓN, 1 CFDI.			11,703.24		0.00	
					TOTAL:			**11,703.24**		**0.00**	
5100	**K00K00000**	**0103040101011501 01**		**3341**	**Capacitación**	**0.00**		**45,008.00**		**0.00**	**45,008.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	28/10/2024	E	00068	00068	TDI240424FF3 TASTIERA DIGITAL S.A. DE C.V., PAGO DE CURSO PRACTICO DE PLATAFORMA DIGITAL Y SISTEMATIZACION DE PROCESO DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA.			22,504.00		0.00	
00001	24/10/2024	E	00058	00058	TDI240424FF3 TASTIERA DIGITAL SA DE CV, PAGO DE DEL CURSO PRACTICO DE PLATAFORMA DIGITAL DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA, F-81, 1 CFDI.			22,504.00		0.00	
					TOTAL:			**45,008.00**		**0.00**	
5100	**K00K00000**	**0103040101011501 02**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**793,500.00**		**0.00**	**793,500.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	24/09/2024	E	00061	00061	PSV191023467 PRESTADORA DE SERVICIOS VIATAM, ASESORIA Y ELABORACION DE UN PLAN DE REMEDIACION PARA LA MPLEMENTACIÓN DE LAS BASES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			793,500.00		0.00	
					TOTAL:			**793,500.00**		**0.00**	
5100	**L00115000**	**0105020201011501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**114,459.00**		**0.00**	**114,459.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00471	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,653.00		0.00	
00411	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,653.00		0.00	
00411	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,653.00		0.00	
00603	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00		0.00	
00610	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00		0.00	
00610	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00		0.00	
00603	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00		0.00	
00575	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00		0.00	
00603	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00		0.00	
00603	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00		0.00	
00533	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00		0.00	
00533	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00		0.00	
00533	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00		0.00	
00533	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00		0.00	
00701	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00		0.00	
00659	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00		0.00	
					TOTAL:			**114,459.00**		**0.00**	
5100	**L00115000**	**0105020201011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**8,095.43**		**0.00**	**8,095.43**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00146	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			3,161.22		0.00	
00211	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			4,934.21		0.00	
					TOTAL:			**8,095.43**		**0.00**	
5100	**L00115000**	**0105020201011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**8,698.93**		**0.00**	**8,698.93**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00146	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			8,698.93		0.00	
					TOTAL:			**8,698.93**		**0.00**	
5100	**L00115000**	**0105020201011501 01**		**1331**	**Remuneraciones por horas extraordinarias**	**0.00**		**4,827.00**		**0.00**	**4,827.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00476	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,968.00		0.00	
00416	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,859.00		0.00	
					TOTAL:			**4,827.00**		**0.00**	
5100	**l00115000**	**0105020201011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**9,860.00**		**0.00**	**9,860.00**

5100	**L00115000**	**0105020201011501011541**			**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**1,300.00**	**0.00**	**1,300.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00617	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00631	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00631	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00617	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00589	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00617	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00617	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00547	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00547	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00547	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00547	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00715	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00673	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
					TOTAL:			**1,300.00**	**0.00**		
5100	**L00115000**	**0105020201011501011546**			**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**910.00**	**0.00**	**910.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00610	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00624	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00624	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00610	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00582	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00610	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00610	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00540	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00540	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00540	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00540	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00708	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00666	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
					TOTAL:			**910.00**	**0.00**		
5100	**L00115000**	**0105020201011501011595**			**Despensa**	**0.00**		**975.00**	**0.00**	**975.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00624	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00638	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00638	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00624	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00596	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00624	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00624	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00554	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00554	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00554	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00554	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00722	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00680	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
					TOTAL:			**975.00**	**0.00**		
5100	**L00116000**	**0105020602011501011131**			**Sueldo base**	**0.00**		**159,617.04**	**0.00**	**159,617.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00481	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00421	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00416	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00476	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00401	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00431	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00436	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00431	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00436	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00431	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00610	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00631	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00645	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00645	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00631	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00603	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00631	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00631	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00561	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00561	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00561	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00561	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		

00729	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71		0.00		
00687	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71		0.00		
					TOTAL:			**159,617.04**		**0.00**		
5100	**L00116000**	**010502060201150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**7,438.30**		**0.00**	**7,438.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00151	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			3,719.15		0.00		
00218	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			3,719.15		0.00		
					TOTAL:			**7,438.30**		**0.00**		
5100	**L00116000**	**010502060201150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**17,501.87**		**0.00**	**17,501.87**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00151	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			17,501.87		0.00		
					TOTAL:			**17,501.87**		**0.00**		
5100	**L00116000**	**010502060201150101**	**1331**		**Remuneraciones por horas extraordinarias**	**0.00**		**6,124.00**		**0.00**	**6,124.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00889	27/12/2024	D	00005	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			3,062.00		0.00		
00699	12/12/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,062.00		0.00		
					TOTAL:			**6,124.00**		**0.00**		
5100	**L00116000**	**010502060201150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**5,000.00**		**0.00**	**5,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00486	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,000.00		0.00		
					TOTAL:			**5,000.00**		**0.00**		
5100	**L00116000**	**010502060201150101**	**2141**		**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**3,078.45**		**0.00**	**3,078.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	21/02/2024	C	00014	00014	CH 0013 CVI120313XH1 COMERCIALIZADORA VICTORYNK REEMBOLSO COMPRA DE TONER Y TINTA			3,078.45		0.00		
					TOTAL:			**3,078.45**		**0.00**		
5100	**L00118000**	**010801020201110101**	**2141**		**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**450.00**		**0.00**	**450.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			450.00		0.00		
					TOTAL:			**450.00**		**0.00**		
5100	**L00118000**	**010801020201110101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**928.00**		**0.00**	**928.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00078	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			928.00		0.00		
					TOTAL:			**928.00**		**0.00**		
5100	**L00118000**	**010801020201110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,889.40**		**0.00**	**1,889.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00036	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00		0.00		
00022	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			989.40		0.00		
00043	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00		0.00		
					TOTAL:			**1,889.40**		**0.00**		
5100	**L00118000**	**010801020201110101**	**3411**		**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**		**2,433.68**		**0.00**	**2,433.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	31/01/2024	E	00093	00093	BANCO SANTANDER MEXICO, COMISIONES BANCARIAS DEL MES ENERO 2024, CUENTA CATASTRO			2,433.68		0.00		
					TOTAL:			**2,433.68**		**0.00**		
5100	**L00118000**	**010801020201110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**1,271.00**		**0.00**	**1,271.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00190	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			456.00		0.00		
00120	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			376.00		0.00		
00155	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			110.00		0.00		
00148	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			329.00		0.00		
					TOTAL:			**1,271.00**		**0.00**		
5100	**L00118000**	**010801020201110101**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**11,600.00**		**0.00**	**11,600.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	21/06/2024	E	00078	00078	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS REUNION REGIONAL IGECEM, F-298, 1 CFDI			11,600.00		0.00		
					TOTAL:			**11,600.00**		**0.00**		
5100	**L00118000**	**010801020201150101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**457,086.86**		**0.00**	**457,086.86**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00496	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			17,879.45		0.00		
00431	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			17,879.45		0.00		
00421	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			17,879.45		0.00		
00481	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			17,879.45		0.00		
00406	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			17,879.45		0.00		
00436	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			17,879.45		0.00		
00441	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			17,879.45		0.00		
00436	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			21,407.45		0.00		
00441	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			17,879.45		0.00		
00436	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			21,079.45		0.00		
00617	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			21,079.45		0.00		
00638	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			21,079.45		0.00		

00652	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			21,079.45		0.00	
00652	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			21,079.45		0.00	
00638	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			21,079.45		0.00	
00610	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			21,079.45		0.00	
00638	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			21,079.45		0.00	
00638	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			17,879.45		0.00	
00568	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			17,879.45		0.00	
00568	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			17,879.45		0.00	
00568	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			15,976.20		0.00	
00568	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,131.22		0.00	
00736	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,131.22		0.00	
00694	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,131.22		0.00	
					TOTAL:			**457,086.86**		**0.00**	
5100	**L00118000**	**0108010202011501010 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**22,852.11**		**0.00**	**22,852.11**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00156	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			10,766.53		0.00	
00225	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			11,787.84		0.00	
00001	21/02/2024	C	00011	00011	DIEGO TOMAS LOPEZ LOPEZ CH 0010 PAGO FINIQUITO			297.74		0.00	
					TOTAL:			**22,852.11**		**0.00**	
5100	**L00118000**	**0108010202011501010 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**58,019.15**		**0.00**	**58,019.15**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00156	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			57,293.30		0.00	
00008	21/02/2024	C	00011	00011	DIEGO TOMAS LOPEZ LOPEZ CH 0010 PAGO FINIQUITO			725.85		0.00	
					TOTAL:			**58,019.15**		**0.00**	
5100	**L00118000**	**0108010202011501010 1341**			**Compensación**	**0.00**		**26,340.00**		**0.00**	**26,340.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00501	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,719.00		0.00	
00436	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,719.00		0.00	
00426	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,719.00		0.00	
00486	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,719.00		0.00	
00411	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,719.00		0.00	
00441	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,719.00		0.00	
00446	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,719.00		0.00	
00441	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,719.00		0.00	
00446	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			1,719.00		0.00	
00441	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,519.00		0.00	
00624	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,150.00		0.00	
00645	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			600.00		0.00	
00575	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,400.00		0.00	
00575	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,400.00		0.00	
00743	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,400.00		0.00	
00701	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,400.00		0.00	
					TOTAL:			**26,340.00**		**0.00**	
5100	**L00118000**	**0108010202011501010 2461**			**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**2,853.16**		**0.00**	**2,853.16**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	16/04/2024	E	00037	00037	GOCK800417G65 KARLA LILIANA GOMEZ CATALAN, PAGO BATERIA RECARGABLE DEPTO CATASTRO, F-380, 1 CFDI			2,853.16		0.00	
					TOTAL:			**2,853.16**		**0.00**	
5100	**L00118000**	**0108010202011501010 3612**			**Publicaciones oficiales**	**0.00**		**6,030.00**		**0.00**	**6,030.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	10/06/2024	E	00016	00016	G.E.M PAGO EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCION, F-79EDF1C1, 1 CFDI			6,030.00		0.00	
					TOTAL:			**6,030.00**		**0.00**	
5100	**L00L00000**	**0105020204011101010 1441**			**Seguros y fianzas**	**0.00**		**9,800.00**		**0.00**	**9,800.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	23/05/2024	E	00083	00083	HIRR8308315A9 ROBERTO HINOJOSA RAMIREZ, PAGO APOYO GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE F-BDE138EA, 1 CFDI			9,800.00		0.00	
					TOTAL:			**9,800.00**		**0.00**	
5100	**L00L00000**	**0105020204011101010 2111**			**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**48,212.56**		**0.00**	**48,212.56**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	19/12/2024	C	00052	00052	MUNICIPIO DE TONATICO CH-370 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA ODM950324V2A OFFICE DEPOT F-8485570, 1 CFDI			2,397.00		0.00	
00001	11/12/2024	C	00038	00038	MUNICIPIO DE TONATICO CH-360, ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO, PAGO DE PAPELERIA, F-76113, 1 CFDI.			1,111.00		0.00	
00008	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			225.01		0.00	
00001	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			270.00		0.00	
00001	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			177.00		0.00	
00001	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.04		0.00	
00001	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			205.00		0.00	
00001	29/05/2024	E	00087	00087	GAML791206PY5 LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO ART OFICINA Y PAPELERIA, F-2814, 1 CFDI			33,739.47		0.00	
00001	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			70.00		0.00	
00050	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			198.00		0.00	

00001	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			554.78		0.00		
00001	04/01/2024	E	00078	00078	AOL821104TX3, ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV, PAGO MAT ARCHIVO, F-33061, 1 CFDI			8,265.26		0.00		
					TOTAL:			**48,212.56**		**0.00**		
5100	**L00L00000**	**01050202040111010101**		**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**		**1,450.00**		**0.00**	**1,450.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00015	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			1,350.00		0.00		
00057	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			100.00		0.00		
					TOTAL:			**1,450.00**		**0.00**		
5100	**L00L00000**	**01050202040111010101**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**1,032.65**		**0.00**	**1,032.65**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			636.65		0.00		
00022	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			396.00		0.00		
					TOTAL:			**1,032.65**		**0.00**		
5100	**L00L00000**	**01050202040111010101**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**26.90**		**0.00**	**26.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			26.90		0.00		
					TOTAL:			**26.90**		**0.00**		
5100	**L00L00000**	**01050202040111010101**		**2181**	**Material para identificación y registro**	**0.00**		**808.00**		**0.00**	**808.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	21/06/2024	C	00042	00042	MUNICIPIO DE TONATICO CH-272 IFR071203BW3 INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL EDO MEX, PAGO EXPEDICION DE CERTIFICADO DE N° PROPIEDAD, F-B411DC6F, 1 CFDI			808.00		0.00		
					TOTAL:			**808.00**		**0.00**		
5100	**L00L00000**	**01050202040111010101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**28,241.57**		**0.00**	**28,241.57**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00050	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			548.00		0.00		
00078	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			189.00		0.00		
00085	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			400.00		0.00		
00092	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			51.00		0.00		
00001	23/12/2024	C	00056	00056	MUNICIPIO DE TONATICO CH-374 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			2,032.50		0.00		
00176	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			698.00		0.00		
00358	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			249.00		0.00		
00365	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00		0.00		
00372	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00		0.00		
00078	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			2,022.00		0.00		
00065	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			2,136.73		0.00		
00099	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			670.00		0.00		
00064	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,131.00		0.00		
00078	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			852.00		0.00		
00128	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,507.58		0.00		
00085	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			725.00		0.00		
00092	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			382.00		0.00		
00071	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			525.68		0.00		
00057	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,193.00		0.00		
00001	29/05/2024	C	00051	00051	MUNICIPIO DE TONATICO CH-255 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR DILIGENCIAS EN TOLUCA			2,490.00		0.00		
00065	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			592.00		0.00		
00078	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			393.00		0.00		
00099	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,462.00		0.00		
00078	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,164.00		0.00		
00078	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			1,998.00		0.00		
00064	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			753.00		0.00		
00127	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,048.00		0.00		
00078	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			100.00		0.00		
00092	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,365.08		0.00		
					TOTAL:			**28,241.57**		**0.00**		
5100	**L00L00000**	**01050202040111010101**		**2231**	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**		**97.50**		**0.00**	**97.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00120	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			47.50		0.00		
00113	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			50.00		0.00		

					TOTAL:			**97.50**		**0.00**		
5100	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**1,143.72**		**0.00**	**1,143.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00036	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00		0.00		
00036	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			230.00		0.00		
00043	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			175.00		0.00		
00022	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			338.72		0.00		
					TOTAL:			**1,143.72**		**0.00**		
5100	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**2521**	**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**0.00**		**155.00**		**0.00**	**155.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00022	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			90.00		0.00		
00071	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			65.00		0.00		
					TOTAL:			**155.00**		**0.00**		
5100	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**35,450.54**		**0.00**	**35,450.54**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00029	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,500.00		0.00		
00150	27/12/2024	D	00080	00080	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			530.08		0.00		
00043	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00		
00043	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			500.00		0.00		
00050	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			500.00		0.00		
00057	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			600.00		0.00		
00141	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			811.41		0.00		
00148	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			700.00		0.00		
00155	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00		0.00		
00050	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,700.00		0.00		
00036	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			4,100.00		0.00		
00043	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		0.00		
00071	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00		0.00		
00029	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00		0.00		
00093	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,900.00		0.00		
00057	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			600.00		0.00		
00071	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,709.05		0.00		
00029	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,500.00		0.00		
00085	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00		
00015	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00		0.00		
00043	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00		
00043	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			200.00		0.00		
00029	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			700.00		0.00		
00064	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			900.00		0.00		
00043	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			300.00		0.00		
00057	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,800.00		0.00		
00057	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,300.00		0.00		
00064	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			500.00		0.00		
00078	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,900.00		0.00		
00134	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,600.00		0.00		
00050	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			600.00		0.00		
00071	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,000.00		0.00		
					TOTAL:			**35,450.54**		**0.00**		
5100	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**485.00**		**0.00**	**485.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00085	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			485.00		0.00		
					TOTAL:			**485.00**		**0.00**		
5100	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**0.00**		**300.00**		**0.00**	**300.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00134	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			300.00		0.00		
					TOTAL:			**300.00**		**0.00**		

5100	**L00L00000**	**01050202040111010101**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**0.00**		**4,640.00**	**0.00**	**4,640.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	30/12/2024	E	00189	00189	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTARA, PAGO DE SERVICIO DE COPIAS Y ENGARGOLADO, F-C8A3424F, 1 CFDI.			4,640.00	0.00		
					TOTAL:			**4,640.00**	**0.00**		
5100	**L00L00000**	**01050202040111010101**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**		**54,533.73**	**0.00**	**54,533.73**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	31/12/2024	E	00179	00179	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024, CUENTA 0061.			690.45	0.00		
00001	31/12/2024	E	00205	00205	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			1,493.85	0.00		
00001	31/12/2024	E	00206	00029	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024, CUENTA 9102.			1,032.77	0.00		
00001	30/11/2024	E	00101	00101	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			1,586.68	0.00		
00001	30/11/2024	E	00102	00102	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2024, CUENTA 0061.			491.05	0.00		
00002	30/11/2024	E	00103	00103	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2024, CUENTA 9102.			835.41	0.00		
00001	31/10/2024	E	00110	00110	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024, CUENTA 0061.			416.43	0.00		
00002	31/10/2024	E	00111	00111	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024, CUENTA 9102.			349.66	0.00		
00002	31/10/2024	E	00113	00113	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			1,554.79	0.00		
00001	30/09/2024	E	00115	00115	BBVA MÉXICO CTA 9102, INTERESES GENERADOS DEL MES SEPTIEMBRE 2024			115.80	0.00		
00001	25/09/2024	E	00114	00114	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2024, CUENTA 0061 ING PROPIOS			701.92	0.00		
00001	01/09/2024	E	00113	00113	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.			1,517.00	0.00		
00008	01/09/2024	E	00113	00113	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.			0.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00089	00089	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2024, CUENTA 0061 ING PROPIOS			470.31	0.00		
00001	01/08/2024	E	00094	00094	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES AGOSTO 2024,			2,098.81	0.00		
00001	01/08/2024	E	00095	00095	BBVA BANCOMER CTA 9102, COMISIONES BANCARIAS DEL MES AGOSTO 2024,			410.77	0.00		
00169	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			13.00	0.00		
00000	22/07/2024	E	00100	00100	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			1,276.00	0.00		
00008	22/07/2024	E	00100	00100	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			13,270.40	0.00		
00001	01/07/2024	E	00097	00097	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 0061 ING PROPIOS			309.60	0.00		
00001	01/07/2024	E	00098	00098	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 9102 BALNEARIO			399.95	0.00		
00001	30/06/2024	E	00082	00082	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2024 CUENTA 0061 ING PROPIOS			126.66	0.00		
00001	30/06/2024	E	00083	00083	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2024 CUENTA 9102 BALNEARIO			464.85	0.00		
00001	21/06/2024	E	00084	00084	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			1,276.00	0.00		
00001	31/05/2024	E	00094	00094	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024 CUENTA 0061 ING PROPIOS			418.93	0.00		
00001	31/05/2024	E	00095	00095	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024 CUENTA 9102 BALNEARIO			927.65	0.00		
00001	21/05/2024	E	00093	00093	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			1,276.00	0.00		
00001	02/05/2024	E	00092	00092	BANCO SANTANDER, RETENCION ISR MAYO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			732.95	0.00		
00001	30/04/2024	E	00093	00093	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024 CUENTA 9102 BALNEARIO			3,118.71	0.00		
00001	30/04/2024	E	00094	00094	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024 CUENTA 0061 ING PROPIOS			546.54	0.00		
00001	30/04/2024	E	00095	00095	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			1,216.84	0.00		
00001	01/04/2024	E	00096	00096	BANCO SANTANDER, RETENCION ISR AABRIL 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			1,224.39	0.00		
00001	31/03/2024	E	00067	00067	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 9102			1,530.98	0.00		
00001	31/03/2024	E	00068	00068	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 0061			220.15	0.00		
00001	21/03/2024	E	00066	00066	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 0298			765.60	0.00		
00001	19/03/2024	E	00065	00065	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 8867			4,696.84	0.00		
00009	19/03/2024	E	00065	00065	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 8867			906.67	0.00		
00001	29/02/2024	E	00088	00088	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA INGRESOS PROPIOS 0061			700.64	0.00		
00001	29/02/2024	E	00089	00089	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA 0298			1,339.80	0.00		
00001	27/02/2024	E	00085	00085	BANCO SANTANDER MEXICO, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA CATASTRO			1,216.84	0.00		
00001	27/02/2024	E	00086	00086	BANCO AZTECA, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA 7053			2,330.00	0.00		
00001	01/02/2024	E	00084	00084	BANCO SANTANDER. RETENCION ISR ENERO 2024			210.33	0.00		
00001	31/01/2024	E	00092	00092	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES ENERO 2024, CUENTA INGRESOS PROPIOS 0061			251.71	0.00		
					TOTAL:			**54,533.73**	**0.00**		
5100	**L00L00000**	**01050202040111010101**		**3531**	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**15.00**	**0.00**	**15.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00141	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			15.00	0.00		
					TOTAL:			**15.00**	**0.00**		
5100	**L00L00000**	**01050202040111010101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**38,226.00**	**0.00**	**38,226.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00122	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,171.00	0.00		
00127	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			564.00	0.00		
00001	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			108.00	0.00		
00015	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			210.00	0.00		
00029	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			210.00	0.00		
00001	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			160.00	0.00		
00008	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			105.00	0.00		
00015	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			98.00	0.00		
00022	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			47.00	0.00		
00029	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			54.00	0.00		
00036	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			172.00	0.00		
00043	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			43.00	0.00		
00064	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			12.00	0.00		

00071	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			105.00	0.00			
00078	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			10.00	0.00			
00099	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			12.00	0.00			
00505	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			64.00	0.00			
00512	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			210.00	0.00			
00519	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			141.00	0.00			
00526	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			210.00	0.00			
00533	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			86.00	0.00			
00540	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			210.00	0.00			
00127	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,974.00	0.00			
00114	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			2,837.00	0.00			
00155	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			770.00	0.00			
00092	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,233.00	0.00			
00155	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			991.00	0.00			
00169	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			887.00	0.00			
00233	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			846.00	0.00			
00127	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,282.00	0.00			
00148	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			246.00	0.00			
00128	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			803.00	0.00			
00148	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			564.00	0.00			
00099	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			615.00	0.00			
00106	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			846.00	0.00			
00108	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			477.00	0.00			
00113	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			781.00	0.00			
00176	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,558.00	0.00			
00093	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			500.00	0.00			
00142	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			802.00	0.00			
00071	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			517.00	0.00			
00128	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0			2,332.00	0.00			
00155	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			3,839.00	0.00			
00092	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			528.00	0.00			
00113	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			74.00	0.00			
00085	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,346.00	0.00			
00141	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,447.00	0.00			
00078	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00			
00120	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			1,886.00	0.00			
00134	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			3,743.00	0.00			
					TOTAL:			**38,226.00**	**0.00**			
5100	**L00L00000**	**01050202040111010 1**		**3922**	**Otros impuestos y derechos**	**0.00**		**95,107.43**	**0.00**	**95,107.43**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	31/12/2024	E	00204	00204	G.E.M. PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE DICIEMBRE 2024.			2,010.00	0.00			
00001	05/12/2024	E	00086	00086	G.E.M. PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE NOVIEMBRE 2024, F38C9E3E, 1 CFDI.			2,396.00	0.00			
00001	07/11/2024	E	00037	00037	G.E.M. PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE SEPTIEMBRE 2024, F-12F0FE4D2, 1 CFDI.			1,890.00	0.00			
00029	01/11/2024	I	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			733.61	0.00			
00036	01/11/2024	I	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.98	0.00			
00001	31/10/2024	E	00109	00109	G.E.M. PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE SEPTIEMBRE 2024, F-63A1E09, 1 CFDI.			1,780.00	0.00			
00032	01/10/2024	I	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			525.30	0.00			
00040	01/10/2024	I	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			3.36	0.00			
00032	30/09/2024	I	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			466.69	0.00			
00039	30/09/2024	I	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			3.63	0.00			
00001	06/09/2024	E	00034	00034	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE AGOSTO 2024, F-4A03F6FF, 1 CFDI			4,978.00	0.00			
00001	06/08/2024	E	00080	00080	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE JULIO 2024, F-01A41AEE, 1 CFDI			4,460.00	0.00			
00032	01/08/2024	I	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			1,256.96	0.00			
00039	01/08/2024	I	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			3.00	0.00			
00001	16/07/2024	E	00092	00092	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE JUNIO 2024, F-5DC6ADFE, 1 CFDI			2,686.00	0.00			
00031	01/07/2024	I	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			1,362.02	0.00			
00001	10/06/2024	E	00081	00081	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE MAYO 2024, F-F51B6C07, 1 CFDI			2,784.00	0.00			
00034	01/06/2024	I	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			845.02	0.00			

00041	01/06/2024	I	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4.44		0.00	
00001	13/05/2024	E	00091	00091	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE ABRIL 2024, F-844881E3, 1 CFDI			4,856.00		0.00	
00033	01/05/2024	I	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			1,411.39		0.00	
00040	01/05/2024	I	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4.28		0.00	
00036	30/04/2024	I	00027	00027	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			2,874.02		0.00	
00043	30/04/2024	I	00027	00027	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4.38		0.00	
00001	10/04/2024	E	00090	00090	GEM850101BJ3 G.E.M PAGO IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE MARZO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA			5,222.00		0.00	
00032	27/03/2024	I	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			5,013.16		0.00	
00001	08/03/2024	E	00063	00063	G.E.M, PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE FEBRERO 2024, F-96AEC198			3,526.00		0.00	
00033	29/02/2024	I	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			12,572.84		0.00	
00040	29/02/2024	I	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			7.17		0.00	
00001	12/02/2024	E	00081	00081	G.E.M, PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE ENERO 2024, F-B30FD9D18			4,248.00		0.00	
00042	31/01/2024	I	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			27,179.18		0.00	
					TOTAL:			**95,107.43**		**0.00**	
5100	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**3941**	**Sentencias y resoluciones judiciales**	**0.00**		**46,751.21**		**0.00**	**46,751.21**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	30/07/2024	C	00043	00043	J. JESUS HERRERA SILVA CH 377 PAGO SENTENCIA DEFINITIVA POR CONCEPTO DE JUICIO MERCANTIL 108/2017-VI			46,751.21		0.00	
					TOTAL:			**46,751.21**		**0.00**	
5100	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**1,539,991.40**		**0.00**	**1,539,991.40**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00506	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			78,841.48		0.00	
00441	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60,222.04		0.00	
00431	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60,222.04		0.00	
00491	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,375.04		0.00	
00416	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,375.04		0.00	
00446	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,375.04		0.00	
00451	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,375.04		0.00	
00446	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,375.04		0.00	
00451	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			73,375.04		0.00	
00446	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			73,375.04		0.00	
00631	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			73,375.04		0.00	
00652	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			65,875.04		0.00	
00659	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			65,875.04		0.00	
00659	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			61,335.04		0.00	
00645	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			57,022.04		0.00	
00617	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			57,022.04		0.00	
00645	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			57,022.04		0.00	
00645	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			57,022.04		0.00	
00575	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			57,022.04		0.00	
00575	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			57,022.04		0.00	
00582	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			57,022.04		0.00	
00582	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			53,822.04		0.00	
00750	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			53,822.04		0.00	
00708	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			53,822.04		0.00	
					TOTAL:			**1,539,991.40**		**0.00**	
5100	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**67,172.83**		**0.00**	**67,172.83**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00161	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			34,633.78		0.00	
00232	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			32,539.05		0.00	
					TOTAL:			**67,172.83**		**0.00**	
5100	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**166,683.23**		**0.00**	**166,683.23**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00161	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			166,683.23		0.00	
					TOTAL:			**166,683.23**		**0.00**	
5100	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**1331**	**Remuneraciones por horas extraordinarias**	**0.00**		**24,446.00**		**0.00**	**24,446.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00521	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,307.00		0.00	
00456	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			9,139.00		0.00	
					TOTAL:			**24,446.00**		**0.00**	
5100	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**19,539.00**		**0.00**	**19,539.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00511	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,550.00		0.00	
00451	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			989.00		0.00	
					TOTAL:			**19,539.00**		**0.00**	
5100	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**800.00**		**0.00**	**800.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00501	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00426	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00461	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00461	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00456	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	

00461	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00456	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00645	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
					TOTAL:			**800.00**		**0.00**		
5100	**L00L00000**	**010502020401150101**	**1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**1,000.00**		**0.00**	**1,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00511	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,000.00		0.00		
					TOTAL:			**1,000.00**		**0.00**		
5100	**L00L00000**	**010502020401150101**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**2,340.00**		**0.00**	**2,340.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00516	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00849	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			100.00		0.00		
00446	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00436	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00496	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			140.00		0.00		
00421	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			140.00		0.00		
00456	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			140.00		0.00		
00456	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			140.00		0.00		
00451	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			140.00		0.00		
00456	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			140.00		0.00		
00451	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			140.00		0.00		
00638	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			140.00		0.00		
00659	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00666	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00666	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00652	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00624	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00652	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00652	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00582	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00582	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00589	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00589	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00757	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00715	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
					TOTAL:			**2,340.00**		**0.00**		
5100	**L00L00000**	**010502020401150101**	**1595**		**Despensa**	**0.00**		**2,400.00**		**0.00**	**2,400.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00526	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00451	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00441	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00506	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00		
00431	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00		
00466	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00		
00466	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00		
00461	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00		
00466	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00		
00461	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00		
00652	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00		
00666	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00673	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00673	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00659	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00631	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00659	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00659	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00589	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00589	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00596	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00596	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00764	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00722	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
					TOTAL:			**2,400.00**		**0.00**		
5100	**L00L00000**	**010502020401150101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**191,945.38**		**0.00**	**191,945.38**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	23/12/2024	E	00117	00117	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO DE FORMATOS MEDIA CARTA DE TARJETA DE REGISTRO DE HOTEL Y BALNEARIO, F-540, 1 CFDI.			8,120.00		0.00		
00001	16/12/2024	E	00051	00051	AOL8211104TX3 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV, PAGO DE CAJA GALLETERA, F-37534, 1 CFDI.			1,558.46		0.00		
00001	05/12/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO CH-170, BUCE880318RM5 LA CASA DEL EXHIBIDOR, PAGO DE ANAQUELES, 2 CFDI.			1,498.00		0.00		
00008	05/12/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO CH-170, BUCE880318RM5 LA CASA DEL EXHIBIDOR, PAGO DE ANAQUELES, 2 CFDI.			1,498.00		0.00		
00001	29/11/2024	E	00090	00090	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO DE ORDENES DE PAGO TAMANO MEDIA CARTA Y EN PAPEL AUTOCOPIANTE, F-535, 1 CFDI.			7,540.00		0.00		

00001	16/11/2024	E	00046	00046	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA S.A. DE C.V., PAGO DE POSTES A ALUMINIO PARA ARCHIVAR INFORMACION DEL AREA DE TESORERÍA, 1 CFDI, F-37117.			1,722.60		0.00		
00001	12/11/2024	E	00022	00022	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV, PAGO DE MEMORIAS USB Y CAJAS PARA LA ENTREGA RECEPCION, F-37161, 1 CFDI.			3,298.34		0.00		
00001	31/10/2024	E	00081	00081	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y ORDENES DE PAGO, F-530, 1 CFDI.			12,412.00		0.00		
00001	30/09/2024	E	00098	00098	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO POR PALERRIA (CAJAS DE PAPEL Y TONER), 1 CFDI			5,450.40		0.00		
00001	31/07/2024	E	00083	00083	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO PAPELERIA Y SELLOS, F-521, 1 CFDI			11,289.12		0.00		
00001	31/07/2024	E	00085	00085	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, F-EA6A0E1E, 1 CFDI			2,250.40		0.00		
00001	13/05/2024	E	00027	00027	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA, PAGO ART DE OFICINA, F-34664, 1 CFDI			2,756.92		0.00		
00001	06/05/2024	E	00021	00021	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA, PAGO CAJAS PARA ARCHIVO, F-34586, 1 CFDI			6,043.60		0.00		
00001	03/05/2024	E	00016	00016	TATM7501292Y7 MACRINA TAPIA TINOCO, IMPRESION BOLETOS ACCESO PARQUE TZUMPANTITLAN, F-D63D59FFB, 1 CFDI			2,227.20		0.00		
00001	30/04/2024	E	00066	00066	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA, F.B58FEFC3D280, 1 CFDI			3,300.01		0.00		
00001	17/04/2024	E	00041	00041	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO HOJAS MEMBRETADAS, F-504, 1 CFDI			12,648.64		0.00		
00001	11/03/2024	E	00015	00015	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO PAPEL SOLVENTACIONES, F-FB8FEFA4, 1 CFDI			3,375.00		0.00		
00001	21/02/2024	C	00012	00012	CH 0011 OOM960429832 OPERADORA OMX REEMBOLSO DE FEBRERO COMPRA DE TONER F-22215938			1,413.50		0.00		
00001	31/01/2024	E	00075	00075	GEM850101BJ3, G.E.M, PAGO 800 HOJAS SEGUR, F-AC28D62E, 1 CFDI			13,600.00		0.00		
00001	30/01/2024	E	00065	00065	GAML791206PY5, LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO MATERIAL PARA ARCHIVO, F-2417, 1 CFDI			15,100.88		0.00		
00001	30/01/2024	E	00071	00071	GAML791206PY5, LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO HOJAS Y ART OFICINA, F-2418, 1 CFDI			46,418.56		0.00		
00001	24/01/2024	E	00056	00056	TATM7501292Y7, MACRINA TAPIA TINOCO, PAGO PAPELERIA IMPRESA, F-F87D14EE, F-A0D82424, 2 CFDI			2,923.20		0.00		
00009	24/01/2024	E	00056	00056	TATM7501292Y7, MACRINA TAPIA TINOCO, PAGO PAPELERIA IMPRESA, F-F87D14EE, F-A0D82424, 2 CFDI			3,897.60		0.00		
00001	24/01/2024	E	00057	00057	DIBM7603265L0, MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS, F-490, 1 CFDI			15,453.52		0.00		
00030	19/01/2024	E	00049	00049	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ DE FOTOCOPIADO Y COPIAS EXCEDENTES, F-1F2476AC, 1 CFDI			622.22		0.00		
00001	11/01/2024	E	00034	00034	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO CAJAS DE PAPEL, F-F25EA1C6, 1 CFDI			3,300.01		0.00		
00001	11/01/2024	E	00038	00038	TATM7501292Y7, MACRINA TAPIA TINOCO, PAGO PAPELERIA IMPRESA, F-DD39F9F5, 1 CFDI			2,227.20		0.00		
					TOTAL:			**191,945.38**		**0.00**		
5100	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**		**1,399.30**		**0.00**	**1,399.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	24/05/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO CH-60 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,399.30		0.00		
					TOTAL:			**1,399.30**		**0.00**		
5100	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**94,688.51**		**0.00**	**94,688.51**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	16/07/2024	E	00041	00041	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO TONER, F-F1FA24A, 1 CFDI			3,200.00		0.00		
00001	19/06/2024	C	00014	00014	MUNICIPIO DE TONATICO CH-80 ODM950324V2A OFFICE DEPOT, PAGO TONER Y CDS F-6354428, 1 CFDI			4,174.00		0.00		
00001	29/05/2024	E	00049	00049	GAML791206PY5 LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO TONER Y CARTUCHOS, F-2815, 1 CFDI			23,728.04		0.00		
00001	15/03/2024	E	00023	00023	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RECARGA TONER, F-DFAFA2B9, 1 CFDI			3,200.00		0.00		
00001	01/03/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24 PAGO IMPRESORA HP M111W LASER, F.43241, 1 CFDI			2,899.01		0.00		
00001	21/02/2024	C	00013	00013	CH 0012 OOM960429832 OPERADORA OMX REEMBOLSO DE FEBRERO COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET M111W F-22215979			2,899.00		0.00		
00001	20/02/2024	E	00032	00032	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO KIT DE GOMAS REPARAR FOTOC, F-3CFEA3DF, 1 CFDI			1,450.00		0.00		
00001	14/02/2024	E	00023	00023	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO TONER PARA EQ FOTOCOPIADO, F-08E963B3, 1 CFDI			4,650.00		0.00		
00001	29/01/2024	E	00063	00063	GAML791206PY5, LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO DE TONER Y CARTUCHOS, F-2394, 1 CFDI			48,488.46		0.00		
					TOTAL:			**94,688.51**		**0.00**		
5100	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**2,784.00**		**0.00**	**2,784.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	29/07/2024	E	00058	00058	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI			2,784.00		0.00		
					TOTAL:			**2,784.00**		**0.00**		
5100	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**3231**	**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**0.00**		**62,640.00**		**0.00**	**62,640.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	16/12/2024	E	00059	00059	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO DICIEMBRE, F-D65D1D9, 1 CFDI.			3,480.00		0.00		
00001	29/11/2024	E	00081	00081	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RENTA EQ DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE, F-413FDD8, 1 CFDI.			3,480.00		0.00		
00008	29/11/2024	E	00081	00081	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RENTA EQ DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE, F-413FDD8, 1 CFDI.			3,480.00		0.00		
00015	29/11/2024	E	00081	00081	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RENTA EQ DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE, F-413FDD8, 1 CFDI.			3,480.00		0.00		
00022	29/11/2024	E	00081	00081	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RENTA EQ DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE, F-413FDD8, 1 CFDI.			3,480.00		0.00		
00002	28/10/2024	E	00069	00069	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO SEPTIEMBRE 2024, F-55F5F44A, 1 CFDI.			13,920.00		0.00		
00001	06/09/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO AGOSTO, F-5A8C2784, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00015	16/08/2024	E	00036	00036	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JULIO, F-696AD59D, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00015	05/07/2024	E	00021	00021	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JUNIO, F-2AB541F1, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00001	25/06/2024	E	00041	00041	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-25A59806, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00001	29/05/2024	E	00048	00048	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-166F8FB8, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00001	08/04/2024	E	00018	00018	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA COPIADORAS MARZO 2024, F-C6D99AEF41, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00015	15/03/2024	E	00022	00022	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-874EAF5D, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00001	15/02/2024	E	00025	00025	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-2BBED8EB, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00015	19/01/2024	E	00049	00049	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ DE FOTOCOPIADO Y COPIAS EXCEDENTES, F-1F2476AC, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
					TOTAL:			**62,640.00**		**0.00**		
5100	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**897,559.20**		**0.00**	**897,559.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	21/12/2024	E	00111	00111	GAGM74050649A MERCEDES VIRGINIA GARCIA GONZALEZ, PAGO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO AL AREA DE CATASTRO, F-55C4B7A, 1 CFDI.			36,540.00		0.00		
00001	19/12/2024	E	00097	00097	MOGS640202E69 SAUL FELIPE MONROY GARDUNO, PAGO ASESORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA FISCAL PARA LA INTERPOSICIÓN DE MEDIOS DE DEFENSA CONTRA MULTAS FISCALES.			128,234.52		0.00		

00001	11/12/2024	E	00035	00035	CFC9903032Q2 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C., PAGO ELABORACIÓN DEL DICTAMEN FISCAL ESTATAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL EJERCAL 2023, F-1898, 1 CFDI.			29,000.00	0.00		
00022	01/12/2024	I	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,998.00	0.00		
00001	29/11/2024	E	00071	00071	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-54, 1CFDI.			128,760.00	0.00		
00001	19/11/2024	E	00047	00047	PJC2304209A9 PLANEACION JURIDICA Y CONTABLE ALFARO S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA ATENCIÓN DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES D			357,000.00	0.00		
00022	01/11/2024	I	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			4,012.00	0.00		
00022	01/10/2024	I	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			4,509.00	0.00		
00029	01/10/2024	I	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	0.00		
00001	30/09/2024	E	00100	00100	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, F-50, 1CFDI.			128,760.00	0.00		
00022	01/09/2024	I	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			4,414.00	0.00		
00022	01/08/2024	I	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,927.00	0.00		
00022	01/07/2024	I	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,832.00	0.00		
00001	30/06/2024	E	00067	00067	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS JUNIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-7E9A7847, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00001	28/06/2024	E	00051	00051	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS JUNIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-020311DE, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00001	28/06/2024	E	00052	00052	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS JUNIO 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-1D9997F4, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00022	01/06/2024	I	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			4,137.00	0.00		
00001	31/05/2024	E	00059	00059	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS MAYO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-AB534DF5, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00001	31/05/2024	E	00060	00060	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS MAYO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-FD609325, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00001	31/05/2024	E	00061	00061	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS MAYO 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-0F7F85B7, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00022	01/05/2024	I	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			4,330.00	0.00		
00001	30/04/2024	E	00063	00063	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS ABRIL 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-872FB804C8AC, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00001	30/04/2024	E	00064	00064	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-741E7E909593, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00001	30/04/2024	E	00065	00065	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-E1C09D8C221C, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00001	01/04/2024	E	00010	00010	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS MZO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-70D4393AD9, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00001	01/04/2024	E	00011	00011	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS MZO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-70D4393AD9, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00022	01/04/2024	I	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			5,364.00	0.00		
					TOTAL:			**897,559.20**	**0.00**		
5100	**L00L00000**	**0105020204011501010**		**3331**	**Servicios informáticos**	**0.00**		**148,320.85**	**0.00**	**148,320.85**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	05/12/2024	E	00024	00024	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			26,300.00	0.00		
00001	25/09/2024	E	00066	00066	LOCL870523BW5 LUIS ADAN LOPEZ CHAVELAS, PAGO DE LICENCIA MICROSOFT 365 FAMILY, 1 CFDI			1,768.05	0.00		
00001	10/09/2024	E	00025	00025	IME070209PA6 IIDESOFT MEXICO S.A DE C.V, PAGO ACTUALIZACIÓN SISTEMA CREG-ER, F-555 1 CFDI			8,120.00	0.00		
00001	08/04/2024	E	00017	00017	GIS021015B95 GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, PAGO FINIQUITO MANTTO LICENCIA, F-605, 1 CFDI			54,640.00	0.00		
00001	29/02/2024	E	00073	00073	PAGE710914586, ENRIQUE PATIÑO GUZMAN, MANTTO SOFTWARE, F-59F51CCC, 1 CFDI			696.00	0.00		
00001	29/02/2024	E	00074	00074	PAGE710914586, ENRIQUE PATIÑO GUZMAN, PAGO 2 DISCO REPARACIONES, F-005F3DE0, 1 CFDI			2,296.80	0.00		
00001	20/02/2024	E	00035	00035	VIC211213V52 VISION INTELLIGENT CAI, PAGO ACTUALIZACION SISTEMA CONTABLE, F.1177, 1 CFDI			54,500.00	0.00		
					TOTAL:			**148,320.85**	**0.00**		
5100	**L00L00000**	**0105020204011501010**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**0.00**		**9,882.60**	**0.00**	**9,882.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	06/09/2024	E	00018	00018	TATM7501292Y7 MARICNA TAPIA TINOCO, PAGO NOTAS AUTOCOPIANTE 1/2 CARTA "ORDEN DE PAGO", F-A90CCBEB, 1 CFDI			3,433.00	0.00		
00001	26/02/2024	E	00038	00038	TATM7501292Y7 MACRINA TAPIA TINOCO, PAGO IMPRESION FORMATOS, F-D1F39307, 1 CFDI			6,449.60	0.00		
					TOTAL:			**9,882.60**	**0.00**		
5100	**L00L00000**	**0105020204011501010**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**		**9,378.60**	**0.00**	**9,378.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	31/12/2024	E	00210	00210	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024, CUENTA 0298.			1,722.60	0.00		
00001	30/11/2024	E	00104	00104	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2024, CUENTA 0298.			1,148.40	0.00		
00002	31/10/2024	E	00112	00112	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024, CUENTA 0298.			957.00	0.00		
00001	30/09/2024	E	00116	00116	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2024, CUENTA 0298			957.00	0.00		
00001	27/08/2024	E	00090	00090	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2024, CUENTA 0298			957.00	0.00		
00001	01/07/2024	E	00099	00099	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 0298			957.00	0.00		
00001	31/05/2024	E	00096	00096	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024 CUENTA 0298 PARTICIPACIONES			2,679.60	0.00		
					TOTAL:			**9,378.60**	**0.00**		
5100	**L00L00000**	**0105020204011501010**		**3441**	**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas**	**0.00**		**33,582.00**	**0.00**	**33,582.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	09/05/2024	E	00023	00023	GMS971110BTA GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, PAGO POLIZA DE SEGURO BALNEARIO, F-1041875, 1 CFDI			33,582.00	0.00		
					TOTAL:			**33,582.00**	**0.00**		
5100	**L00L00000**	**0105020204011501010**		**3451**	**Seguros y fianzas**	**0.00**		**37,252.22**	**0.00**	**37,252.22**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	24/01/2024	E	00054	00054	ASG950531ID1, SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, PAGO SEGURO, F-1361880, 1 CFDI			37,252.22	0.00		
					TOTAL:			**37,252.22**	**0.00**		
5100	**L00L00000**	**0105020204011501010**		**3521**	**Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina**	**0.00**		**3,132.00**	**0.00**	**3,132.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	14/11/2024	E	00027	00027	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, F-4F30C65, 1 CFDI.			3,132.00	0.00		

					TOTAL:			**3,132.00**		**0.00**		
5100	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**3531**	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**162,150.99**		**0.00**	**162,150.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	30/09/2024	E	00102	00102	FOCL711005F17 LUIS ARTURO FLORES CRAVIOTO, PAGO POR MANTNIMIENTO SOPORTE A EQUIPO DE COMPUTO, 1CFDI			26,996.68		0.00		
00001	25/09/2024	E	00064	00064	RIC141016DX1 RICEZE, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS INFORMATICOS DEL MUNICIPIO DE TONATICO, 1CFDI			125,804.32		0.00		
00001	06/06/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA, F-10CB8564, 1 CFDI			6,380.00		0.00		
00001	30/04/2024	E	00067	00067	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO MANTTO FOTOCOPIADORA, F-C946492666FA, 1 CFDI			2,969.99		0.00		
					TOTAL:			**162,150.99**		**0.00**		
5100	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**3612**	**Publicaciones oficiales**	**0.00**		**3,684.00**		**0.00**	**3,684.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	20/02/2024	E	00034	00034	GEM, PAGO PUBLICACION TONATICO			3,684.00		0.00		
					TOTAL:			**3,684.00**		**0.00**		
5100	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**3922**	**Otros impuestos y derechos**	**0.00**		**134,184.00**		**0.00**	**134,184.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	29/11/2024	E	00088	00088	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO AUTORIZADO EN MES DE NOVIEMBRE 2024, F-182, 1 CFDI.			130,462.00		0.00		
00001	10/01/2024	E	00031	00031	GEM850101BJ3, G.E.M, PAGO IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJEDIC 2023, F-99B07937, 1 CFDI			3,722.00		0.00		
					TOTAL:			**134,184.00**		**0.00**		
5100	**L00L00000**	**0105020204011501 02**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**950,000.00**		**0.00**	**950,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	23/08/2024	E	00045	00045	ECO190605J4A ENVIRO CONSULTING SA DE CV, PAGO REVISION Y DIAGNOSTICO DEL CÁLCULO Y ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSSEMYM DE LOS EJERCICIOS 2021,2022,2023 Y ENERO A JUN DE 2024 DEL MPIO DE TONATIC			950,000.00		0.00		
					TOTAL:			**950,000.00**		**0.00**		
5100	**L00L00000**	**0105020204011601 01**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**2,050,567.36**		**0.00**	**2,050,567.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	19/12/2024	E	00104	00104	GUGX00801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PADO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-D871B0, 1 FCDI.			4,612.88		0.00		
00001	19/12/2024	E	00105	00105	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PADO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-21A5E04, 1 FCDI.			4,612.88		0.00		
00001	19/12/2024	E	00106	00106	BEVQ9805091B8 QUETZALY ADRIANA BELTRAN VELASCO, PADO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-340C00B, 1 FCDI.			4,612.88		0.00		
00001	13/12/2024	E	00050	00050	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA S.C, PAGO HONORARIOS PROF DICIEMBRE 2024, F-55, 1 CFDI.			128,760.00		0.00		
00001	10/12/2024	E	00033	00033	CFC9903032Q2 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C., PAGO FINIQUITO DE LA PRIMERA ETAPA DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISIÓN Y DEPURACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, F-1983, 1 CFDI.			116,000.00		0.00		
00001	29/11/2024	E	00085	00085	GUGX00801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PADO DE HONORARIOS NOVIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-BC4B03, 1 FCDI.			4,612.88		0.00		
00001	29/11/2024	E	00086	00086	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PADO DE HONORARIOS NOVIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-46C1772, 1 FCDI.			4,612.88		0.00		
00001	29/11/2024	E	00089	00089	BEVQ9805091B8 QUETZALY ADRIANA BELTRAN VELASCO, PADO DE HONORARIOS NOVIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-BC4B03, 1 FCDI.			4,612.88		0.00		
00001	31/10/2024	E	00078	00078	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-25781EE, 1CFDI.			4,612.88		0.00		
00001	31/10/2024	E	00079	00079	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-968341A0, 1CFDI.			4,612.88		0.00		
00001	31/10/2024	E	00080	00080	BEVQ9805091B8 QUETZALY ADRIANA BELTRAN VELASCO, PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-C3EA341D, 1CFDI.			4,612.88		0.00		
00001	31/10/2024	E	00097	00097	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA S.C, PAGO DE HONORARIOS PRFO DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, F-52, 1 CFDI.			128,760.00		0.00		
00001	27/09/2024	E	00075	00075	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-D046B824, 1 CFDI			4,612.88		0.00		
00001	27/09/2024	E	00076	00076	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-1417F, 1 CFDI			4,612.88		0.00		
00001	09/09/2024	E	00022	00022	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA S.C, PAGO HONORARIOS PROF AGOSTO 2024, F-49, 1 CFDI			128,760.00		0.00		
00001	30/08/2024	E	00075	00075	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-7, 1 CFDI			4,612.88		0.00		
00001	29/08/2024	E	00069	00069	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-D046B824, 1 CFDI			4,612.88		0.00		
00001	29/08/2024	E	00070	00070	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-13DFC05, 1 CFDI			4,612.88		0.00		
00001	13/08/2024	E	00025	00025	CFC9903032Q2 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C, PAGO SERV PROF PRESTADOS POR LA ELABORACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023, F-1832, 1 CFDI			40,600.00		0.00		
00001	02/08/2024	E	00012	00012	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF JULIO 2024, F-45, 1 CFDI			128,760.00		0.00		
00001	31/07/2024	E	00087	00087	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS JULIO 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-6, 1 CFDI			4,612.88		0.00		
00001	31/07/2024	E	00088	00088	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS JULIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-0AEFD688, 1 CFDI			4,612.88		0.00		
00001	31/07/2024	E	00089	00089	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS JULIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-020311DE, 1 CFDI			4,612.88		0.00		
00001	01/07/2024	E	00012	00012	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF JUNI 2024, F-43, 1 CFDI			128,760.00		0.00		
00001	24/06/2024	E	00039	00039	GOSM760207H99 MARCELA GABRIELA GONZALEZ SAN VICENTE, PAGO ASESORIAS CONTABLES F-E710CE56, 1 CFDI			11,600.00		0.00		
00001	06/06/2024	E	00007	00007	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF MAYO 2024, F-41, 1 CFDI			128,760.00		0.00		
00001	29/05/2024	E	00050	00050	CFC9903032Q2 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, PAGO 1A ETAPA SERV PROF, F-1720, 1 CFDI			220,400.00		0.00		
00001	13/05/2024	E	00028	00028	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF ABRIL 2024, F-39, 1 CFDI			128,760.00		0.00		
00001	29/04/2024	E	00055	00055	CEHJ6712132V7 JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ 3ER PAGO HONORARIOS INTEGRACION DOC F-1B072546C08B, 1 CFDI			52,200.00		0.00		
00001	17/04/2024	E	00040	00040	CEHJ6712132V7 JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ 2DO PAGO HONORARIOS INTEGRACION DOC F-1B072546C08B, 1 CFDI			130,500.00		0.00		
00001	12/04/2024	E	00028	00028	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF MARZO 2024, F-36, 1 CFDI			128,760.00		0.00		
00011	27/03/2024	E	00047	00047	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS SIST MPAL ANTICORRUPCION MES MARZO, F-99A6F224, 1 CFDI			4,612.88		0.00		
00022	26/03/2024	I	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			4,141.00		0.00		
00009	15/03/2024	E	00021	00021	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF FEBRERO 2024, F-34, 1 CFDI			128,760.00		0.00		

00011	29/02/2024	E	00069	00069	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VASQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS FEB 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-ED17F48D, 1 CFDI			4,612.88		0.00		
00011	29/02/2024	E	00070	00070	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS FEB 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-F7F0FEF2, 1 CFDI			4,612.88		0.00		
00011	29/02/2024	E	00071	00071	EOCM820928KG1, MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS FEB 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-41C06F70, 1 CFDI			4,612.88		0.00		
00022	29/02/2024	I	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,910.00		0.00		
00009	16/02/2024	E	00028	00028	CEHJ6712132V7 JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ, PAGO SERV PROF AUDITORIA, F-DBAFBA23, 1 CFDI			78,300.00		0.00		
00009	08/02/2024	E	00022	00022	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF ENERO 2024, F-32, 1 CFDI			128,760.00		0.00		
00011	31/01/2024	E	00077	00077	VAPH930325BF2, HUMBERTO ALVEIRO VASQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS ENE 2024, F-A9830C66, 1 CFDI			4,612.88		0.00		
00022	31/01/2024	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,833.00		0.00		
					TOTAL:			**2,050,567.36**		**0.00**		
5100	**L00L00000**	**01050202040116010 1**		**3471**	**Fletes y maniobras**	**0.00**		**462.84**		**0.00**	**462.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	06/05/2024	E	00020	00020	CME020612MY2 COMPUSALES DE MEXICO, PAGO SCANNERFUJITSU FJ-7140 PA0360, F-1969, 1 CFDI			462.84		0.00		
					TOTAL:			**462.84**		**0.00**		
5100	**L00L00000**	**01050202040116010 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**1,396,167.66**		**0.00**	**1,396,167.66**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	30/12/2024	E	00194	00194	G.E.M PAGO DE IMPTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024, F-E616219, 1 CFDI.			280,198.00		0.00		
00001	05/12/2024	E	00027	00027	G.E.M. PAGO IMPTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-307, 1 CFDI.			99,444.00		0.00		
00001	05/11/2024	E	00011	00011	G.E.M PAGO DE IMPTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2024, F-E2378, 1 CFDI.			99,975.00		0.00		
00001	08/10/2024	E	00022	00022	G.E.M. PAGO IMPTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, F-CAC0F, 1CFDI.			102,338.00		0.00		
00001	06/09/2024	E	00017	00017	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES AGOSTO 2024, F-80E2BA90, 1 CFDI			100,662.00		0.00		
00001	06/08/2024	E	00015	00015	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES JULIO 2024, F-BF57BACB, 1 CFDI			121,778.00		0.00		
00001	06/07/2024	E	00024	00024	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES JUNIO 2024, F-2AC3C5DD, 1 CFDI			97,261.00		0.00		
00001	10/06/2024	E	00015	00015	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES MAYO 2024, F-31A38095, 1 CFDI			98,198.00		0.00		
00001	13/05/2024	E	00029	00029	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES ABRIL 2024, F-B28E6646, 1 CFDI			98,682.39		0.00		
00001	08/04/2024	E	00021	00021	G.E.M PAGO IMP SOBRE NOMINA MARZO 2024 F-B89C67BAB4, 1 CFDI			97,191.00		0.00		
00001	08/03/2024	E	00014	00014	GEM, PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES FEBRERO 2024			102,018.00		0.00		
00023	06/02/2024	E	00012	00012	GEM, PAGO COMP NOV 2023 IMPTO NOM			240.27		0.00		
00009	06/02/2024	E	00017	00017	GEM, PAGO IMPTO SOBRE NOM ENERO 2024			98,182.00		0.00		
					TOTAL:			**1,396,167.66**		**0.00**		
5100	**M00155000**	**01030501010511010 1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**5,006.56**		**0.00**	**5,006.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	16/08/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-307 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA JURIDICA			3,102.30		0.00		
00008	16/08/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-307 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA JURIDICA			470.06		0.00		
00015	16/08/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-307 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA JURIDICA			238.60		0.00		
00008	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,195.60		0.00		
					TOTAL:			**5,006.56**		**0.00**		
5100	**M00155000**	**01030501010511010 1**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**1,916.01**		**0.00**	**1,916.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			417.00		0.00		
00015	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,499.01		0.00		
					TOTAL:			**1,916.01**		**0.00**		
5100	**M00155000**	**01030501010511010 1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**1,295.01**		**0.00**	**1,295.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00057	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			776.01		0.00		
00099	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			519.00		0.00		
					TOTAL:			**1,295.01**		**0.00**		
5100	**M00155000**	**01030501010511010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,953.39**		**0.00**	**1,953.39**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00022	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			953.39		0.00		
00043	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,000.00		0.00		
					TOTAL:			**1,953.39**		**0.00**		
5100	**M00155000**	**01030501010511010 1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**2,851.00**		**0.00**	**2,851.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00092	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			2,105.00		0.00		
00169	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			746.00		0.00		
					TOTAL:			**2,851.00**		**0.00**		
5100	**M00155000**	**01030501010515010 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**728,408.16**		**0.00**	**728,408.16**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00531	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50,712.84		0.00		
00461	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,312.84		0.00		
00446	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,312.84		0.00		
00516	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00		
00436	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00		
00471	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00		
00471	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00		

00466	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00	
00471	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00	
00466	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00	
00659	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00	
00673	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00	
00680	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00	
00680	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00	
00666	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00	
00638	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00	
00666	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00	
00666	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00	
00596	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00	
00596	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00	
00603	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00	
00603	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00	
00771	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00	
00729	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00	
					TOTAL:			**728,408.16**		**0.00**	
5100	**M00155000**	**0103050101051501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**37,159.09**		**0.00**	**37,159.09**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00166	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			21,046.65		0.00	
00239	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			16,112.44		0.00	
					TOTAL:			**37,159.09**		**0.00**	
5100	**M00155000**	**0103050101051501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**105,428.52**		**0.00**	**105,428.52**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00166	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			105,428.52		0.00	
					TOTAL:			**105,428.52**		**0.00**	
5100	**M00155000**	**0103050101051501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**7,250.00**		**0.00**	**7,250.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00536	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,250.00		0.00	
					TOTAL:			**7,250.00**		**0.00**	
5100	**M00155000**	**0103050101051501 01**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**2,431,230.62**		**0.00**	**2,431,230.62**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/12/2024	D	00001	00001	AACJ661129233 JULIO ALEJANDRO AYALA CRUZ, PAGO DE INDEMNIZACIÓN.			21,155.65		0.00	
00001	11/12/2024	C	00022	00021	MUNICIPIO DE TONATICO CH-172 MACARIO GANDARILLA OLIVARES, PAGO DE FINIQUITO, 1 CFDI.			22,689.64		0.00	
00001	10/12/2024	C	00021	00021	MUNICIPIO DE TONATICO CH-171 ELOISA CARRILLO LAGUAS, PAGO DE FINIQUITO, 1 CFDI.			38,674.19		0.00	
00001	06/12/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO CH-423 DE CAJA MARIO HUERTA SALINAS PAGO DE INDEMINIZACIÓN, 1 CFDI.			77,809.98		0.00	
00001	06/12/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-426 DE CAJA GILDARDO MARCOS REA CRUZ, PAGO DE INDEMINIZACIÓN, 1 CFDI.			81,943.12		0.00	
00001	05/12/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-164, MIGUEL ANGEL CHIRINO MARIN PAGO DE FINIQUITO 2024.			10,240.81		0.00	
00001	01/12/2024	C	00010	00012	MUNICIPIO DE TONATICO CH-167, MARIA GUADARRAMA TRUJILLO PAGO DE FINIQUITO.			8,469.19		0.00	
00001	29/11/2024	C	00024	00024	MUNICIPIO DE TONATICO CH-157, GABRIELA NASHALLI GARCIA GARCIA PAGO DE FINIQUITO.			11,485.35		0.00	
00001	01/11/2024	C	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO CH-412 DE CAJA MARIELA ISABEL JAIME GARCIA, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 415/2019.			17,461.30		0.00	
00001	02/10/2024	D	00001	00001	REGISTRO PROVISIONAL DE LAUDO EXP. 627/2016 LEONARDO BACILIO FLORES JULIAN			9,677.99		0.00	
00001	02/10/2024	D	00002	00002	REGISTRO PROVISIONAL DE LAUDO EXP. 114/2010 FEDERICO SANCHEZ PRUDENCIANO			4,669.38		0.00	
00001	02/10/2024	D	00003	00003	REGISTRO PROVISIONAL DE LAUDO EXP. 301/2011 EULOGIO JESUS NAJERA GUZMAN			1,953.21		0.00	
00001	24/09/2024	C	00012	00012	LEONARDO BACILIO FLORES JULIAN CH-487 PAGO LAUDO PARCIAL			23,739.56		0.00	
00001	24/09/2024	C	00013	00013	FEDERICO SANCHEZ PRUDENCIANO CH-488 PAGO LAUDO PARCIAL			25,000.00		0.00	
00001	24/09/2024	C	00014	00014	EULOGIO JESUS NAJERA GUZMAN CH-489 PAGO LAUDO CONCLUIDO			15,000.00		0.00	
00001	24/09/2024	C	00015	00015	JUAN LUIS SANCHEZ CRUZ CH-490 PAGO LAUDO PARCIAL			25,000.00		0.00	
00001	13/09/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH. 121, HEVG740502485 GERMAN HERRERA VILLEGAS, PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTRIA, 1CFDI.			18,186.21		0.00	
00001	10/09/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO CH. 118, VAPE870105DA2 PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA A MARIA ESTELA VAZQUEZ PEDROZA, 1 CFDI.			6,593.62		0.00	
00001	05/09/2024	C	00002	00002	LEONARDO BACILIO FLORES JULIAN, CH DE CAJA, PAGO DE LAUDO EXP. 627/2016			23,739.56		0.00	
00001	02/09/2024	D	00001	00001	JAIME REA BELTRAN, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013			120,827.43		0.00	
00001	02/09/2024	D	00002	00002	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013			129,686.31		0.00	
00001	02/09/2024	D	00003	00003	ISAI LAZCANO REA, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013			121,308.38		0.00	
00001	02/09/2024	D	00004	00004	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013			211,037.33		0.00	
00001	02/09/2024	D	00005	00005	ALEJANDRO JARDON JUAREZ, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013			125,398.55		0.00	
00001	02/09/2024	D	00006	00006	PROVISION GILDARDO MARCOS REA CRUZ, POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION			61,031.87		0.00	
00001	27/08/2024	C	00009	00009	ISAI LAZCANO REA CH-395 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			10,000.00		0.00	
00001	27/08/2024	C	00010	00010	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-394 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00		0.00	
00001	27/08/2024	C	00011	00011	JAIME REA BELTRAN CH-393 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00		0.00	
00001	27/08/2024	C	00012	00012	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-391 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00		0.00	
00001	27/08/2024	C	00013	00013	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-392 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00		0.00	
00001	12/08/2024	C	00004	00004	JESUS FERNANDO CHAVEZ SALINAS CH-107 PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA			5,259.24		0.00	
00001	30/07/2024	C	00022	00022	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-375 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00		0.00	
00001	30/07/2024	C	00023	00023	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-376 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00		0.00	
00001	30/07/2024	C	00024	00024	JAIME REA BELTRAN CH-378 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00		0.00	
00001	30/07/2024	C	00025	00025	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-379 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00		0.00	
00001	30/07/2024	C	00026	00026	ISAI LAZCANO REA CH-380 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			10,000.00		0.00	
00001	02/07/2024	C	00009	00009	ANTONIO FREDI RIVERA ESPINOZA CH-92 PAGO FINIQUITO			10,036.56		0.00	

00001	01/07/2024	C	00008	00008	JESUS IVAN SOTELO PEREZ CH-91 PAGO FINIQUITO			14,605.59	0.00		
00001	27/06/2024	C	00020	00020	GILDARDO MARCOS REA CRUZ CHEQUE 364 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			15,958.12	0.00		
00001	27/06/2024	C	00021	00021	ISAI LAZCANO REA CH-363 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			10,000.00	0.00		
00001	27/06/2024	C	00022	00022	LEONARDO BACILIO FLORES JULIAN CH-365 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			23,739.56	0.00		
00001	27/06/2024	C	00023	00023	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-359 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00	0.00		
00001	27/06/2024	C	00024	00024	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-360 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00	0.00		
00001	27/06/2024	C	00025	00025	MARIELA ISABEL JAIME GARCIA CH-366 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			21,693.12	0.00		
00001	27/06/2024	C	00026	00026	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-362 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00	0.00		
00001	27/06/2024	C	00027	00027	JAIME REA BELTRAN CH-361 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00	0.00		
00001	29/05/2024	C	00027	00027	GILDARDO MARCOS REA CRUZ CH-352 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			25,000.00	0.00		
00001	27/05/2024	C	00022	00022	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-346 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			20,000.00	0.00		
00001	27/05/2024	C	00023	00023	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-347 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00	0.00		
00001	27/05/2024	C	00024	00024	JAIME REA BELTRAN CH-348 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00	0.00		
00001	27/05/2024	C	00025	00025	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-349 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00	0.00		
00001	27/05/2024	C	00026	00026	ISAI LAZCANO REA CH-350 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			25,000.00	0.00		
00001	03/05/2024	C	00001	00001	CH-335 JANETTE ESMERALDA PEREDA RUIZ, PAGO INDEMNIZACION			46,816.92	0.00		
00001	03/05/2024	C	00002	00002	GILDARDO MARCOS REA CRUZ CHEQUE 336 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			26,925.82	0.00		
00001	03/05/2024	C	00003	00003	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-337 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			50,000.00	0.00		
00001	03/05/2024	C	00004	00004	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-338 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00	0.00		
00001	03/05/2024	C	00005	00005	JAIME REA BELTRAN CH-339 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00	0.00		
00001	03/05/2024	C	00006	00006	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-340 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00	0.00		
00001	03/05/2024	C	00007	00007	ISAI LAZCANO REA CH-341 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			25,000.00	0.00		
00001	21/03/2024	C	00038	00038	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CHEQUE 319 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			88,224.29	0.00		
00001	21/03/2024	C	00039	00039	JAIME REA BELTRAN CHEQUE 320 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			79,350.94	0.00		
00001	21/03/2024	C	00040	00040	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CHEQUE 321 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			96,547.59	0.00		
00001	21/03/2024	C	00041	00041	ISAI LAZCANO REA CHEQUE 322 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			50,284.56	0.00		
00001	21/03/2024	C	00042	00042	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CHEQUE 323 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			200,000.00	0.00		
00001	21/02/2024	C	00024	00024	JANETTE ESMERALDA PEREDA RUIZ CHEQUE CAJA DE PAGO DE JUCIO LABORAL EXP 1179/2010			54,009.68	0.00		
00001	16/02/2024	C	00018	00018	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			20,000.00	0.00		
00001	16/02/2024	C	00019	00019	JAIME REA BELTRAN CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			20,000.00	0.00		
00001	16/02/2024	C	00020	00020	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			20,000.00	0.00		
00001	16/02/2024	C	00021	00021	ISAI LAZCANO REA CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			20,000.00	0.00		
00001	16/02/2024	C	00022	00022	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			20,000.00	0.00		
00001	16/02/2024	C	00023	00023	GILDARDO MARCOS REA CRUZ CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 374/2019			30,000.00	0.00		
					TOTAL:			**2,431,230.62**	**0.00**		
5100	**M00155000**	**0103050101050150101**		**1531**	**Prima por jubilación**	**0.00**		**916,875.44**	**0.00**	**916,875.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	17/12/2024	E	00063	00063	EUFR690911J84 ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00001	17/12/2024	E	00064	00064	SANTOS CIRENO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00001	17/12/2024	E	00065	00065	HESG620227IF6 GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00001	17/12/2024	E	00068	00068	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00001	17/12/2024	E	00069	00069	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00001	17/12/2024	E	00070	00070	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00001	17/12/2024	E	00071	00071	EFREN ARMANDO PEDROZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00001	17/12/2024	E	00072	00072	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00001	13/12/2024	C	00024	00024	MUNICIPIO DE TONATICO CH-430 DE CAJA, LEODIGARDO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			95,261.26	0.00		
00001	13/12/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-430 DE CAJA, LEODIGARDO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			62,889.90	0.00		
00001	28/11/2024	E	00058	00058	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00001	28/11/2024	E	00059	00059	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00001	28/11/2024	E	00060	00060	SANTOS CIRENO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN PO JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00001	28/11/2024	E	00062	00062	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00001	28/11/2024	E	00064	00064	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00001	28/11/2024	E	00065	00065	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00001	28/11/2024	E	00066	00066	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00001	28/11/2024	E	00067	00067	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00001	28/11/2024	E	00068	00068	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00001	28/11/2024	E	00069	00069	EFREN ARMANDO PEDROZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00001	15/11/2024	C	00016	00016	MUNICIPIO DE TONATICO CH-153, ELOISA CARRILLO LAGUNAS, PAGO DE CONVENIO NUM: MT/DRH/06/2024 DE PENSION POR JUBILACIÓN.			80,000.00	0.00		
00001	31/10/2024	E	00085	00085	SANTOS CIRENO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN PO JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00001	31/10/2024	E	00086	00086	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00001	31/10/2024	E	00088	00088	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00001	31/10/2024	E	00090	00090	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00001	31/10/2024	E	00091	00091	EFREN ARMANDO PEDROZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00001	31/10/2024	E	00092	00092	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00001	31/10/2024	E	00093	00093	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00002	31/10/2024	E	00094	00094	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00001	31/10/2024	E	00095	00095	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00001	31/10/2024	E	00096	00096	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00001	27/09/2024	E	00078	00078	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00	0.00		

00001	27/09/2024	E	00080	00080	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	27/09/2024	E	00081	00081	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	27/09/2024	E	00082	00082	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	27/09/2024	E	00083	00083	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	27/09/2024	E	00084	00084	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	27/09/2024	E	00085	00085	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	27/09/2024	E	00086	00086	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	27/09/2024	E	00087	00087	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	27/09/2024	E	00088	00088	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00057	00057	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00058	00058	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00060	00060	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00061	00061	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00063	00063	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00064	00064	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00065	00065	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00066	00066	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00067	00067	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00068	00068	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	30/07/2024	E	00065	00065	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00009	30/07/2024	E	00066	00066	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,107.94	0.00		
00001	30/07/2024	E	00068	00068	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	30/07/2024	E	00069	00069	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	30/07/2024	E	00070	00070	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	30/07/2024	E	00071	00071	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	30/07/2024	E	00072	00072	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	30/07/2024	E	00073	00073	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	30/07/2024	E	00074	00074	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	30/07/2024	E	00075	00075	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	30/07/2024	E	00076	00076	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	28/06/2024	E	00053	00053	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	28/06/2024	E	00054	00054	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	28/06/2024	E	00055	00055	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		10,000.00	0.00		
00001	28/06/2024	E	00056	00056	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	28/06/2024	E	00057	00057	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	28/06/2024	E	00059	00059	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	28/06/2024	E	00060	00060	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	28/06/2024	E	00061	00061	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	28/06/2024	E	00062	00062	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	28/06/2024	E	00063	00063	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	28/06/2024	E	00064	00064	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	31/05/2024	E	00062	00062	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	31/05/2024	E	00063	00063	MARCOS MORALES SANCHEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	31/05/2024	E	00064	00064	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	31/05/2024	E	00066	00066	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		10,000.00	0.00		
00001	31/05/2024	E	00067	00067	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	31/05/2024	E	00068	00068	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	31/05/2024	E	00069	00069	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	31/05/2024	E	00070	00070	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	31/05/2024	E	00071	00071	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	31/05/2024	E	00072	00072	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	31/05/2024	E	00073	00073	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	31/05/2024	E	00074	00074	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	30/04/2024	E	00068	00068	MARCOS MORALES SANCHEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	30/04/2024	E	00069	00069	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	30/04/2024	E	00070	00070	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	30/04/2024	E	00071	00071	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	30/04/2024	E	00072	00072	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	30/04/2024	E	00073	00073	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	30/04/2024	E	00074	00074	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	30/04/2024	E	00075	00075	JOSE ASUNCION GARCIA ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		3,616.34	0.00		
00001	30/04/2024	E	00076	00076	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	30/04/2024	E	00077	00077	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	30/04/2024	E	00078	00078	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	30/04/2024	E	00079	00079	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	23/04/2024	E	00050	00050	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL CONVENIO LIQUIDACION POR JUBILACION		25,000.00	0.00		
00001	27/03/2024	E	00048	00048	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	27/03/2024	E	00049	00049	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	27/03/2024	E	00050	00050	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	27/03/2024	E	00051	00051	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	27/03/2024	E	00052	00052	MARCOS MORALES SANCHEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00001	27/03/2024	E	00053	00053	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		

00001	27/03/2024	E	00054	00054	JOSE ASUNCION GARCIA ACOSTA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00001	27/03/2024	E	00055	00055	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00001	27/03/2024	E	00056	00056	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00001	27/03/2024	E	00057	00057	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00001	27/03/2024	E	00058	00058	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00001	27/03/2024	E	00059	00059	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, PAGO LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00001	06/03/2024	E	00008	00008	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00001	29/02/2024	E	00052	00052	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00001	29/02/2024	E	00053	00053	JOSE ASUNCION GARCIA ACOSTA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00001	29/02/2024	E	00054	00054	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00001	29/02/2024	E	00055	00055	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00001	29/02/2024	E	00056	00056	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00001	29/02/2024	E	00057	00057	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00001	29/02/2024	E	00058	00058	MARCOS MORALES SANCHEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00001	29/02/2024	E	00059	00059	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00001	29/02/2024	E	00060	00060	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00001	29/02/2024	E	00061	00061	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00001	29/02/2024	E	00062	00062	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00001	08/02/2024	E	00018	00018	MARIA ZARIÑANA MONDRAGOS, PAGO PARCIAL FINIQUITO POR JUB			5,000.00		0.00		
00001	31/01/2024	E	00010	00010	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO DE FINIQUITO			5,000.00		0.00		
00001	31/01/2024	E	00012	00012	PAGO DE FINIQ POR JUB JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA			5,000.00		0.00		
00001	31/01/2024	E	00013	00013	PAGO DE FINIQ POR JUB EFREN PEDRAZA GUADARRAMA			5,000.00		0.00		
00001	31/01/2024	E	00014	00014	PAGO DE FINIQ POR JUB MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL			5,000.00		0.00		
00001	31/01/2024	E	00015	00015	PAGO DE FINIQUITO POR JUB J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ			5,000.00		0.00		
00001	31/01/2024	E	00016	00016	PAGO DE FINIQ POR JUB GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO			5,000.00		0.00		
00001	31/01/2024	E	00017	00017	PAGO DE FINIQ POR JUB, ROMELIA ESQUIVEL FLORES			5,000.00		0.00		
00001	31/01/2024	E	00018	00018	PAGO DE FINIQ POR JUB, SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO			5,000.00		0.00		
00001	31/01/2024	E	00019	00019	PAGO DE FINIQ POR JUB, MARCOS MORALES SANCHEZ			5,000.00		0.00		
00001	31/01/2024	E	00020	00020	PAGO DE FINIQ POR JUB, BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO			5,000.00		0.00		
					TOTAL:			**916,875.44**		**0.00**		
5100	**M00155000**	**0103050101050150101**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**300.00**		**0.00**	**300.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00546	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00471	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00456	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
					TOTAL:			**300.00**		**0.00**		
5100	**M00155000**	**0103050101050150101**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**310.00**		**0.00**	**310.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00541	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00854	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			100.00		0.00		
00466	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00451	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
					TOTAL:			**310.00**		**0.00**		
5100	**M00155000**	**0103050101050150101**	**1595**		**Despensa**	**0.00**		**225.00**		**0.00**	**225.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00551	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00476	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00461	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
					TOTAL:			**225.00**		**0.00**		
5100	**N00132000**	**0202060103041101O1**	**2141**		**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**429.63**		**0.00**	**429.63**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00036	23/08/2024	C	00028	00028	MAEA651130LJ8 ANDRES MADERO ELIAS F-8378			429.63		0.00		
					TOTAL:			**429.63**		**0.00**		
5100	**N00132000**	**0202060103041501O1**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**883,930.21**		**0.00**	**883,930.21**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00556	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50,411.46		0.00		
00481	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			32,713.43		0.00		
00466	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			32,713.43		0.00		
00521	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			32,713.43		0.00		
00441	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			37,413.84		0.00		
00476	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			37,413.84		0.00		
00476	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			37,413.84		0.00		
00471	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			37,413.84		0.00		
00476	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			37,413.84		0.00		
00471	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			37,413.84		0.00		
00666	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			37,413.84		0.00		
00680	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			37,413.84		0.00		
00687	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			32,713.43		0.00		
00687	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			32,713.43		0.00		
00673	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			37,213.43		0.00		
00645	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			36,499.24		0.00		
00673	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			36,499.24		0.00		

00673	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			36,499.24		0.00	
00603	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			43,251.63		0.00	
00603	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			36,325.22		0.00	
00610	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			36,325.22		0.00	
00610	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			36,325.22		0.00	
00778	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			35,851.22		0.00	
00736	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			35,851.22		0.00	
					TOTAL:			**883,930.21**		**0.00**	
5100	**N00132000**	**02020601030415010 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**42,918.72**		**0.00**	**42,918.72**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00171	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			20,145.10		0.00	
00246	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			22,773.62		0.00	
					TOTAL:			**42,918.72**		**0.00**	
5100	**N00132000**	**02020601030415010 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**110,773.60**		**0.00**	**110,773.60**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00171	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			110,773.60		0.00	
					TOTAL:			**110,773.60**		**0.00**	
5100	**N00132000**	**02020601030415010 1341**			**Compensación**	**0.00**		**37,809.92**		**0.00**	**37,809.92**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00561	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,100.75		0.00	
00486	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,100.75		0.00	
00471	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,100.75		0.00	
00526	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,100.75		0.00	
00446	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,515.00		0.00	
00481	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,515.00		0.00	
00481	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,515.00		0.00	
00476	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,515.00		0.00	
00481	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,638.22		0.00	
00476	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			414.26		0.00	
00673	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			414.26		0.00	
00687	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			414.26		0.00	
00694	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,000.00		0.00	
00694	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,000.00		0.00	
00617	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,477.00		0.00	
00617	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,786.00		0.00	
00785	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,202.92		0.00	
					TOTAL:			**37,809.92**		**0.00**	
5100	**N00132000**	**02020601030415010 1541**			**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**1,680.00**		**0.00**	**1,680.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00571	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00496	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00481	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00536	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00456	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00491	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00491	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00486	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00491	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00486	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00687	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00701	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00708	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00708	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00687	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00659	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00687	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00687	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00617	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00617	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00631	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00631	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00799	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00750	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
					TOTAL:			**1,680.00**		**0.00**	
5100	**N00132000**	**02020601030415010 1544**			**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**2,000.00**		**0.00**	**2,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00546	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,000.00		0.00	
					TOTAL:			**2,000.00**		**0.00**	
5100	**N00132000**	**02020601030415010 1546**			**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**3,040.00**		**0.00**	**3,040.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00566	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00	
00859	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			400.00		0.00	

00491	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
00476	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
00531	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
00451	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
00486	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
00486	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
00481	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
00486	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
00481	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
00680	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
00694	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
00701	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
00701	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
00680	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
00652	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
00680	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
00680	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
00610	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			180.00		0.00		
00610	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00624	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00624	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00792	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00743	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
					TOTAL:			**3,040.00**		**0.00**		
5100	**N00132000**	**0202060103041501 01**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**3,300.00**		**0.00**	**3,300.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00576	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00		
00501	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00		
00486	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00		
00541	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00		
00461	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00		
00496	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00		
00496	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00		
00491	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00		
00496	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00		
00491	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00		
00694	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00		
00708	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00		
00715	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00		
00715	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00		
00694	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00		
00666	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00		
00694	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00		
00694	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00		
00624	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00		0.00		
00624	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00638	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00638	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00806	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00757	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
					TOTAL:			**3,300.00**		**0.00**		
5100	**N00132000**	**0202060103041501 01**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**270.00**		**0.00**	**270.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00022	17/10/2024	E	00044	00044	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIAL, 5 CFDI.			270.00		0.00		
					TOTAL:			**270.00**		**0.00**		
5100	**N00132000**	**0202060103041501 01**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**4,865.00**		**0.00**	**4,865.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	19/03/2024	E	00025	00025	MODA860610H38 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MAT MANTTO FERIA DE TONATICO, F-228,229,230,232, 4 CFDI			4,365.00		0.00		
00008	19/03/2024	E	00025	00025	MODA860610H38 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MAT MANTTO FERIA DE TONATICO, F-228,229,230,232, 4 CFDI			175.00		0.00		
00015	19/03/2024	E	00025	00025	MODA860610H38 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MAT MANTTO FERIA DE TONATICO, F-228,229,230,232, 4 CFDI			175.00		0.00		
00022	19/03/2024	E	00025	00025	MODA860610H38 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MAT MANTTO FERIA DE TONATICO, F-228,229,230,232, 4 CFDI			150.00		0.00		
					TOTAL:			**4,865.00**		**0.00**		
5100	**N00N00000**	**0307010101021101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,300.00**		**0.00**	**1,300.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00036	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			900.00		0.00		
00050	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			400.00		0.00		
					TOTAL:			**1,300.00**		**0.00**		
5100	**N00N00000**	**0307010101021101 01**		**2721**	**Prendas de seguridad y protección personal**	**0.00**		**235.00**		**0.00**	**235.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00092	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			235.00		0.00		
					TOTAL:			**235.00**		**0.00**		
5100	**N00N00000**	**0307010102102110101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**603.01**		**0.00**	**603.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00106	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			603.01		0.00		
					TOTAL:			**603.01**		**0.00**		
5100	**N00N00000**	**0307010102102150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**361,156.56**		**0.00**	**361,156.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00581	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			31,399.25		0.00		
00506	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97		0.00		
00491	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97		0.00		
00551	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97		0.00		
00466	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97		0.00		
00501	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97		0.00		
00501	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97		0.00		
00496	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97		0.00		
00501	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97		0.00		
00496	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97		0.00		
00701	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97		0.00		
00715	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97		0.00		
00722	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,158.97		0.00		
00722	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,158.97		0.00		
00701	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			12,158.97		0.00		
00673	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			12,158.97		0.00		
00701	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			12,158.97		0.00		
00701	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			12,158.97		0.00		
00631	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			12,158.97		0.00		
00631	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			12,158.97		0.00		
00645	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			12,158.97		0.00		
00645	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			17,158.97		0.00		
00869	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			17,158.97		0.00		
00813	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			17,158.97		0.00		
					TOTAL:			**361,156.56**		**0.00**		
5100	**N00N00000**	**0307010102102150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**17,033.08**		**0.00**	**17,033.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00176	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			9,408.76		0.00		
00253	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			7,624.32		0.00		
					TOTAL:			**17,033.08**		**0.00**		
5100	**N00N00000**	**0307010102102150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**47,906.29**		**0.00**	**47,906.29**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00176	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			47,906.29		0.00		
					TOTAL:			**47,906.29**		**0.00**		
5100	**N00N00000**	**0307010102102150101**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**75,052.72**		**0.00**	**75,052.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00586	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53		0.00		
00511	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53		0.00		
00496	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53		0.00		
00556	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53		0.00		
00471	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,394.53		0.00		
00506	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53		0.00		
00506	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53		0.00		
00501	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53		0.00		
00506	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53		0.00		
00501	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53		0.00		
00708	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53		0.00		
00722	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53		0.00		
00729	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53		0.00		
00729	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53		0.00		
00708	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53		0.00		
00680	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53		0.00		
00708	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53		0.00		
00708	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53		0.00		
00638	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53		0.00		
00638	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53		0.00		
00652	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53		0.00		
00652	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,382.53		0.00		
00876	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,382.53		0.00		
00820	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,382.53		0.00		
					TOTAL:			**75,052.72**		**0.00**		
5100	**N00N00000**	**0307010102102150101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**2,503.00**		**0.00**	**2,503.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00883	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,503.00		0.00		
					TOTAL:			**2,503.00**		**0.00**		
5100	**N00N00000**	**0307010101021501011541**			**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**2,040.00**		**0.00**	**2,040.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00596	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00521	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00506	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00566	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00481	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00516	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00516	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00511	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00516	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00511	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00722	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00736	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00743	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00743	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00722	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00694	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00722	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00722	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00652	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00652	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00666	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00666	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00897	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00834	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
					TOTAL:			**2,040.00**		**0.00**		
5100	**N00N00000**	**0307010101021501011544**			**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**500.00**		**0.00**	**500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00576	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
					TOTAL:			**500.00**		**0.00**		
5100	**N00N00000**	**0307010101021501011546**			**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,540.00**		**0.00**	**1,540.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00591	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00864	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			100.00		0.00		
00516	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00501	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00561	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00476	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00511	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00511	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00506	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00511	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00506	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00715	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00729	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00736	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00736	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00715	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00687	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00715	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00715	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00645	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00645	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00659	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00659	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00890	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00827	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
					TOTAL:			**1,540.00**		**0.00**		
5100	**N00N00000**	**0307010101021501011595**			**Despensa**	**0.00**		**1,800.00**		**0.00**	**1,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00601	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00526	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00511	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00571	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00486	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00521	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00521	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00516	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00521	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		

00516	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00729	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00743	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00750	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00750	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00729	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00701	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00729	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00729	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00659	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00659	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00673	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00673	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00904	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00841	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
					TOTAL:			**1,800.00**	**0.00**		
5100	**N01130000**	**0302010102011501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**149,986.79**	**0.00**	**149,986.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00606	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,313.00	0.00		
00531	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,313.00	0.00		
00516	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,098.81	0.00		
00581	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,098.81	0.00		
00491	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,098.81	0.00		
00526	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,098.81	0.00		
00526	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,098.81	0.00		
00521	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,098.81	0.00		
00526	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			8,098.81	0.00		
00521	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			8,098.81	0.00		
00736	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			8,098.81	0.00		
00750	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			8,098.81	0.00		
00757	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,411.81	0.00		
00757	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,415.07	0.00		
00736	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,561.81	0.00		
00708	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			3,776.00	0.00		
00736	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,776.00	0.00		
00736	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,776.00	0.00		
00666	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,776.00	0.00		
00666	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,776.00	0.00		
00680	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,776.00	0.00		
00680	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,776.00	0.00		
00911	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,776.00	0.00		
00848	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,776.00	0.00		
					TOTAL:			**149,986.79**	**0.00**		
5100	**N01130000**	**0302010102011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**4,528.94**	**0.00**	**4,528.94**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00181	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			4,528.94	0.00		
					TOTAL:			**4,528.94**	**0.00**		
5100	**N01130000**	**0302010102011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**12,433.09**	**0.00**	**12,433.09**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00181	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			12,433.09	0.00		
					TOTAL:			**12,433.09**	**0.00**		
5100	**O00141000**	**0205010101061101 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**863.91**	**0.00**	**863.91**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			863.91	0.00		
					TOTAL:			**863.91**	**0.00**		
5100	**O00141000**	**0205010101061101 01**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**133.40**	**0.00**	**133.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			133.40	0.00		
					TOTAL:			**133.40**	**0.00**		
5100	**O00141000**	**0205010101061101 01**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**784.20**	**0.00**	**784.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			558.00	0.00		
00057	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			226.20	0.00		
					TOTAL:			**784.20**	**0.00**		
5100	**O00141000**	**0205010101061101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**3,503.80**	**0.00**	**3,503.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00022	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,278.80	0.00		
00057	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00	0.00		
00106	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			710.40	0.00		

00057	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,014.60		0.00		
					TOTAL:			**3,503.80**		**0.00**		
5100	**O00141000**	**0205010101061101101**		**2931**	**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**0.00**		**1,065.07**		**0.00**	**1,065.07**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	21/06/2024	C	00041	00041	MUNICIPIO DE TONATICO CH-271 CTO2211166J5 COMERCIALIZADORA TOBEY, COMPRA DE SILLA PARA OFICINA, F-5090EADA 1 CFDI			1,065.07		0.00		
					TOTAL:			**1,065.07**		**0.00**		
5100	**O00141000**	**0205010101061101101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**1,485.00**		**0.00**	**1,485.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00484	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00		0.00		
00491	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00		0.00		
00127	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			141.00		0.00		
00113	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			280.00		0.00		
00092	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00		
					TOTAL:			**1,485.00**		**0.00**		
5100	**O00141000**	**0205010101061501011**		**131**	**Sueldo base**	**0.00**		**2,448,393.82**		**0.00**	**2,448,393.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00611	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			110,452.14		0.00		
00536	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100,947.38		0.00		
00521	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			104,733.19		0.00		
00586	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			104,733.19		0.00		
00496	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			103,532.78		0.00		
00531	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			103,532.78		0.00		
00531	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100,532.78		0.00		
00526	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100,532.78		0.00		
00531	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			103,613.78		0.00		
00526	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			103,613.78		0.00		
00743	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			106,813.78		0.00		
00757	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			106,813.78		0.00		
00764	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			103,613.78		0.00		
00764	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			103,613.78		0.00		
00743	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			97,971.98		0.00		
00715	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			97,186.17		0.00		
00743	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			97,186.17		0.00		
00743	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			99,029.42		0.00		
00673	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			99,029.42		0.00		
00673	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			99,029.42		0.00		
00687	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			99,029.42		0.00		
00687	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			99,029.42		0.00		
00260	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			101,911.35		0.00		
00239	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			101,911.35		0.00		
					TOTAL:			**2,448,393.82**		**0.00**		
5100	**O00141000**	**0205010101061501011**		**321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**110,945.92**		**0.00**	**110,945.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00186	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			57,903.01		0.00		
00260	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			53,042.91		0.00		
					TOTAL:			**110,945.92**		**0.00**		
5100	**O00141000**	**0205010101061501011**		**322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**273,343.21**		**0.00**	**273,343.21**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00186	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			273,343.21		0.00		
					TOTAL:			**273,343.21**		**0.00**		
5100	**O00141000**	**0205010101061501011**		**341**	**Compensación**	**0.00**		**58,798.00**		**0.00**	**58,798.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00616	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,866.25		0.00		
00541	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,316.25		0.00		
00526	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,416.25		0.00		
00591	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,416.25		0.00		
00501	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,002.00		0.00		
00536	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,002.00		0.00		
00536	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,002.00		0.00		
00531	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,002.00		0.00		
00536	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,002.00		0.00		
00531	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,002.00		0.00		
00750	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			802.00		0.00		
00764	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			802.00		0.00		
00771	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			802.00		0.00		
00771	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			802.00		0.00		
00750	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,646.00		0.00		
00722	14/05/2024	D	00002	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,646.00		0.00		

00750	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			1,646.00	0.00		
00750	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			1,646.00	0.00		
00680	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			1,646.00	0.00		
00680	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			1,646.00	0.00		
00694	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,646.00	0.00		
00694	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,646.00	0.00		
00267	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			6,639.00	0.00		
00246	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,756.00	0.00		
					TOTAL:			**58,798.00**	**0.00**		
5100	**O00141000**	**0205010101061501011345**			**Gratificación**	**0.00**		**4,400.00**	**0.00**	**4,400.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00621	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,400.00	0.00		
00546	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,000.00	0.00		
					TOTAL:			**4,400.00**	**0.00**		
5100	**o00141000**	**0205010101061501011541**			**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**1,400.00**	**0.00**	**1,400.00**	
5100	**O00141000**	**0205010101061501011544**			**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00611	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,000.00	0.00		
					TOTAL:			**1,000.00**	**0.00**		
5100	**O00141000**	**0205010101061501011546**			**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**2,380.00**	**0.00**	**2,380.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00626	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00869	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			200.00	0.00		
00551	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00531	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00596	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00506	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00541	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00541	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00536	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00541	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00536	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00757	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00771	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00778	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00778	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00757	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00729	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00757	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00757	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00687	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00687	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00701	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00701	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00274	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00253	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
					TOTAL:			**2,380.00**	**0.00**		
5100	**O00141000**	**0205010101061501011595**			**Despensa**	**0.00**		**2,850.00**	**0.00**	**2,850.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00636	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00561	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00541	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00606	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00516	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00551	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00551	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00546	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00551	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00546	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00771	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00785	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00792	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00792	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00764	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00736	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00764	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00764	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00694	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00694	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00708	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00708	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00281	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		

00260	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
					TOTAL:			**2,850.00**		**0.00**		
5100	**O00141000**	**020501010106150101**		**2121**	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**203.00**		**0.00**	**203.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00022	29/02/2024	E	00067	00067	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, F-610263E6, 1 CFDI			203.00		0.00		
					TOTAL:			**203.00**		**0.00**		
5100	**O00141000**	**020501010106150101**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**17,234.40**		**0.00**	**17,234.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	27/03/2024	E	00042	00042	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MAT DE LIMPIEZA, F-6898, 1 CFDI			17,234.40		0.00		
					TOTAL:			**17,234.40**		**0.00**		
5100	**O00141000**	**020501010106150101**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**1,550.00**		**0.00**	**1,550.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	06/09/2024	E	00013	00013	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURAS PARA MANTTO, 3 CFDI			1,550.00		0.00		
					TOTAL:			**1,550.00**		**0.00**		
5100	**O00141000**	**020501010106150101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**3,100.00**		**0.00**	**3,100.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	15/07/2024	E	00034	00034	PEPE980102G3A EDUARDO PEDROZA PEÑA, PAGO BOMBA SIEMENS 1HP 127 V, F-178, 1 CFDI			3,100.00		0.00		
					TOTAL:			**3,100.00**		**0.00**		
5100	**O00142000**	**020401010101110101**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**3,745.80**		**0.00**	**3,745.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00015	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			522.00		0.00		
00008	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			330.00		0.00		
00022	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			190.00		0.00		
00029	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,703.80		0.00		
					TOTAL:			**3,745.80**		**0.00**		
5100	**O00142000**	**020401010101110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**850.00**		**0.00**	**850.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00015	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			850.00		0.00		
					TOTAL:			**850.00**		**0.00**		
5100	**O00142000**	**020401010101110101**		**2731**	**Artículos deportivos**	**0.00**		**3,052.00**		**0.00**	**3,052.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	31/05/2024	C	00056	00056	CH-260 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GUANTES Y BALONES PARA LA REAPERTURA DEL CAMPITO			1,586.00		0.00		
00008	31/05/2024	C	00056	00056	CH-260 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GUANTES Y BALONES PARA LA REAPERTURA DEL CAMPITO			1,466.00		0.00		
					TOTAL:			**3,052.00**		**0.00**		
5100	**O00142000**	**020401010101110101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**2,430.81**		**0.00**	**2,430.81**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00099	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			308.01		0.00		
00106	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			962.80		0.00		
00079	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			1,160.00		0.00		
					TOTAL:			**2,430.81**		**0.00**		
5100	**O00142000**	**020401010101110101**		**3571**	**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**0.00**		**2,956.79**		**0.00**	**2,956.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00232	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,426.80		0.00		
00148	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			580.00		0.00		
00141	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			949.99		0.00		
					TOTAL:			**2,956.79**		**0.00**		
5100	**O00142000**	**020401010101150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**882,764.49**		**0.00**	**882,764.49**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00641	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			63,441.41		0.00		
00566	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			38,418.29		0.00		
00546	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			38,418.29		0.00		
00616	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			38,418.29		0.00		
00521	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			38,418.29		0.00		
00556	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			38,418.29		0.00		
00556	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			38,418.29		0.00		
00551	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			38,418.29		0.00		
00556	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			38,418.29		0.00		
00551	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			38,418.29		0.00		
00778	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			35,418.29		0.00		
00792	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			35,418.29		0.00		
00799	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			35,418.29		0.00		
00799	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			34,319.89		0.00		
00771	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			37,819.89		0.00		
00743	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			37,819.89		0.00		
00771	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			37,819.89		0.00		
00771	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			34,319.89		0.00		
00701	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			27,567.50		0.00		

00701	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			31,527.33		0.00		
00715	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			31,527.33		0.00		
00715	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			31,527.33		0.00		
00288	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			31,527.33		0.00		
00267	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			31,527.33		0.00		
					TOTAL:			**882,764.49**		**0.00**		
5100	**O00142000**	**02040101010150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**39,772.94**		**0.00**	**39,772.94**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00191	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			21,092.41		0.00		
00267	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			18,680.53		0.00		
					TOTAL:			**39,772.94**		**0.00**		
5100	**O00142000**	**02040101010150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**108,476.10**		**0.00**	**108,476.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00191	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			108,476.10		0.00		
					TOTAL:			**108,476.10**		**0.00**		
5100	**O00142000**	**02040101010150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**32,208.00**		**0.00**	**32,208.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00646	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			837.00		0.00		
00571	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			837.00		0.00		
00551	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			837.00		0.00		
00621	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			837.00		0.00		
00526	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			837.00		0.00		
00561	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			837.00		0.00		
00561	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,237.00		0.00		
00556	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,237.00		0.00		
00561	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,237.00		0.00		
00556	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,237.00		0.00		
00785	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00		0.00		
00799	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00		0.00		
00806	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00		0.00		
00806	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00		0.00		
00778	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,677.00		0.00		
00750	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,677.00		0.00		
00778	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			1,677.00		0.00		
00778	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			837.00		0.00		
00708	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00		0.00		
00708	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00		0.00		
00722	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00		0.00		
00722	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00		0.00		
00295	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00		0.00		
00274	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00		0.00		
					TOTAL:			**32,208.00**		**0.00**		
5100	**O00142000**	**02040101010150101**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**		**2,317.00**		**0.00**	**2,317.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00302	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,317.00		0.00		
					TOTAL:			**2,317.00**		**0.00**		
5100	**O00142000**	**02040101010150101**	**1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**1,000.00**		**0.00**	**1,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00636	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,000.00		0.00		
					TOTAL:			**1,000.00**		**0.00**		
5100	**O00142000**	**02040101010150101**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**3,380.00**		**0.00**	**3,380.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00651	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00		
00874	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			200.00		0.00		
00576	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00		
00556	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00		
00626	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00		
00531	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00		
00566	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00		
00566	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00		
00561	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00		
00566	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00		
00561	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00		
00792	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00		
00806	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00		
00813	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00		
00813	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00		
00785	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00		
00757	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00		
00785	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00		
00785	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00		
00715	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		

00715	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00		
00729	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00		
00729	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00		
00309	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00		
00281	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00		
					TOTAL:			**3,380.00**	**0.00**		
5100	**O00142000**	**0204010101101501**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**3,525.00**	**0.00**	**3,525.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00656	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00581	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00561	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00631	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00536	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00571	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00571	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00566	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00571	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00566	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00799	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00813	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00820	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00820	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00792	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00764	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00792	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00792	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00722	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00722	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00736	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00736	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00316	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00288	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
					TOTAL:			**3,525.00**	**0.00**		
5100	**O00142000**	**0204010101101501**		**2731**	**Artículos deportivos**	**0.00**		**2,900.00**	**0.00**	**2,900.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	24/04/2024	C	00016	00016	MUNICIPIO DE TONATICO CH-45 SART01203LU7 TOMAS SANCHEZ RAMIREZ, COMPRA DE LISTON PARA LA ELABORACION DE PORTERIAS EN EL CAMPO, F-4DF6A9269E43, 1 CFDI			2,900.00	0.00		
					TOTAL:			**2,900.00**	**0.00**		
5100	**O00142000**	**0204010101101501**		**3611**	**Gastos de publicidad y propaganda**	**0.00**		**23,200.00**	**0.00**	**23,200.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	14/10/2024	E	00036	00036	AEVH811029V66 HECTOR ALONSO AREVALO VASQUEZ, PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA LA CARRERA DEL MEZCAL, F-3589D9, 1 CFDI.			23,200.00	0.00		
					TOTAL:			**23,200.00**	**0.00**		
5100	**O00142000**	**0204010101101501**		**3661**	**Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet**	**0.00**		**9,280.00**	**0.00**	**9,280.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	03/05/2024	E	00015	00015	HEVM810430Q99 MARIO ISRAEL HERNANDEZ VILLALOBOS, SERVICIOS AUDIOVISUALES EN REDES SOCIALES, F-827910A8, 1 CFDI			9,280.00	0.00		
					TOTAL:			**9,280.00**	**0.00**		
5100	**Q00104000**	**0107010101101101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**3,832.00**	**0.00**	**3,832.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00078	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			314.00	0.00		
00064	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			558.00	0.00		
00106	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			279.00	0.00		
00092	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			409.00	0.00		
00120	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			259.00	0.00		
00085	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			439.00	0.00		
00085	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			279.00	0.00		
00080	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			179.00	0.00		
00092	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			279.00	0.00		
00085	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			279.00	0.00		
00100	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			279.00	0.00		
00043	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			279.00	0.00		
					TOTAL:			**3,832.00**	**0.00**		
5100	**Q00104000**	**0107010101101101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**12,275.68**	**0.00**	**12,275.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00036	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,000.00	0.00		
00036	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,000.00	0.00		

00050	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,500.00	0.00		
00051	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,075.68	0.00		
00064	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00	0.00		
00050	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00	0.00		
00064	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00		
00079	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00		
00036	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00	0.00		
00036	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00		
00036	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00		
00071	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			900.00	0.00		
00043	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00		
00036	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00		
00015	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			400.00	0.00		
00064	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00		
					TOTAL:			**12,275.68**	**0.00**		
5100	**Q00104000**	**0107010101101101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**1,400.00**	**0.00**	**1,400.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00086	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00	0.00		
00114	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			900.00	0.00		
					TOTAL:			**1,400.00**	**0.00**		
5100	**Q00104000**	**0107010101101101**	**3551**		**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**33,147.00**	**0.00**	**33,147.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/12/2024	E	00167	00167	HENA810112H8 ALFREDO RAMIRO HERNANDEZ NAJERA, PAGO DE PINTURA PARA PATRULLA NISSAN, F-C07BD0E, 1 CFDI.			31,320.00	0.00		
00106	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			551.00	0.00		
00148	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,276.00	0.00		
					TOTAL:			**33,147.00**	**0.00**		
5100	**Q00104000**	**0107010101101101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**846.00**	**0.00**	**846.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00136	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			141.00	0.00		
00120	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			141.00	0.00		
00129	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			141.00	0.00		
00134	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			141.00	0.00		
00078	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			282.00	0.00		
					TOTAL:			**846.00**	**0.00**		
5100	**Q00104000**	**0107010101150101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**594,997.37**	**0.00**	**594,997.37**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00661	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			21,110.82	0.00		
00586	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			21,110.82	0.00		
00566	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			21,110.82	0.00		
00641	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			27,566.82	0.00		
00541	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			27,566.82	0.00		
00576	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			27,566.82	0.00		
00576	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			27,566.82	0.00		
00571	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			27,566.82	0.00		
00576	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			27,566.82	0.00		
00571	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			27,566.82	0.00		
00806	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			27,566.82	0.00		
00820	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			30,133.16	0.00		
00827	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			32,818.64	0.00		
00827	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			32,818.64	0.00		
00799	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			32,818.64	0.00		
00771	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			26,755.46	0.00		
00799	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			22,785.81	0.00		
00799	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			19,000.00	0.00		
00729	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			19,000.00	0.00		
00729	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			19,000.00	0.00		
00743	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			19,000.00	0.00		
00743	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			19,000.00	0.00		
00918	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			19,000.00	0.00		
00855	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			19,000.00	0.00		
					TOTAL:			**594,997.37**	**0.00**		
5100	**Q00104000**	**0107010101150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**27,221.04**	**0.00**	**27,221.04**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00196	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE		11,805.39	0.00		
00274	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024		15,415.65	0.00		
					TOTAL:		**27,221.04**	**0.00**		
5100	**Q00104000**	**0107010101011501501**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**	**55,554.79**	**0.00**	**55,554.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00196	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE		55,554.79	0.00		
					TOTAL:		**55,554.79**	**0.00**		
5100	**Q00104000**	**0107010101011501501**	**1331**		**Remuneraciones por horas extraordinarias**	**0.00**	**1,150.00**	**0.00**	**1,150.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00671	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		1,150.00	0.00		
					TOTAL:		**1,150.00**	**0.00**		
5100	**Q00104000**	**0107010101011501501**	**1341**		**Compensación**	**0.00**	**146,263.07**	**0.00**	**146,263.07**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00666	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		4,820.18	0.00		
00591	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		4,820.18	0.00		
00571	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		4,820.18	0.00		
00646	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		4,820.18	0.00		
00546	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		7,796.18	0.00		
00581	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		3,650.18	0.00		
00581	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		3,650.18	0.00		
00576	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		3,650.18	0.00		
00581	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		2,850.18	0.00		
00576	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		2,850.18	0.00		
00813	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		2,850.18	0.00		
00827	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		2,850.18	0.00		
00834	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		2,850.18	0.00		
00834	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		3,450.18	0.00		
00806	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		2,850.18	0.00		
00778	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		7,354.36	0.00		
00806	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		11,324.01	0.00		
00806	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		9,858.00	0.00		
00736	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		9,858.00	0.00		
00736	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		9,858.00	0.00		
00750	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		9,858.00	0.00		
00750	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		9,858.00	0.00		
00925	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		9,858.00	0.00		
00862	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		9,858.00	0.00		
					TOTAL:		**146,263.07**	**0.00**		
5100	**Q00104000**	**0107010101011501501**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**	**6,354.00**	**0.00**	**6,354.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00586	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		800.00	0.00		
00757	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		5,554.00	0.00		
					TOTAL:		**6,354.00**	**0.00**		
5100	**Q00104000**	**0107010101011501501**	**1522**		**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**	**8,983.85**	**0.00**	**8,983.85**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	30/09/2024	C	00022	00022	MARIA GUADALUPE GUZMAN NAPOLES CH-132 PAGO FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA		8,983.85	0.00		
					TOTAL:		**8,983.85**	**0.00**		
5100	**Q00104000**	**0107010101011501501**	**1531**		**Prima por jubilación**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/01/2024	E	00011	00011	JOSE ASUNCION GARCIA ACOSTA, PAGO DE FINIQUITO		5,000.00	0.00		
					TOTAL:		**5,000.00**	**0.00**		
5100	**Q00104000**	**0107010101011501501**	**1595**		**Despensa**	**0.00**	**12,285.72**	**0.00**	**12,285.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00581	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		4,285.72	0.00		
00581	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		8,000.00	0.00		
					TOTAL:		**12,285.72**	**0.00**		
5100	**Q00104000**	**0107010101011501501**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**1,174,876.08**	**0.00**	**1,174,876.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	27/12/2024	E	00126	00126	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.		14,200.00	0.00		
00008	19/12/2024	E	00107	00107	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.		25,150.00	0.00		
00008	11/12/2024	E	00038	00038	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.		25,150.00	0.00		
00008	05/12/2024	E	00020	00020	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.		25,150.00	0.00		
00008	29/11/2024	E	00072	00072	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-668, 1 CFDI.		24,650.00	0.00		
00008	22/11/2024	E	00050	00050	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-713, 1 CFDI.		25,650.00	0.00		
00008	14/11/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-711, 1 CFDI.		21,650.00	0.00		
00008	06/11/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, F-718, 1 CFDI.		21,650.00	0.00		
00008	31/10/2024	E	00077	00077	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE, F-702, 1 CFDI.		24,850.00	0.00		
00008	24/10/2024	E	00061	00061	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-679, 1 CFDI.		25,650.00	0.00		
00008	18/10/2024	E	00046	00046	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F- 696, 1 CFDI.		21,650.00	0.00		
00008	10/10/2024	E	00032	00032	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-670, 1 CFDI.		21,650.00	0.00		

00008	03/10/2024	E	00016	00016	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-668, 1 CFDI.			21,650.00		0.00		
00001	03/10/2024	E	00019	00019	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA NISSAN NP300 2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1 CFDI.			3,336.08		0.00		
00008	26/09/2024	E	00067	00067	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			21,650.00		0.00		
00008	20/09/2024	E	00054	00054	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			26,750.00		0.00		
00008	13/09/2024	E	00026	00026	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-606, 1 CFDI			24,050.00		0.00		
00008	06/09/2024	E	00015	00015	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-588, 1 CFDI			25,250.00		0.00		
00008	31/08/2024	E	00076	00076	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-580, 1 CFDI			25,150.00		0.00		
00008	22/08/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-548, 1 CFDI			24,650.00		0.00		
00008	15/08/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-574, 1 CFDI			24,650.00		0.00		
00008	08/08/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-554, 1 CFDI			24,650.00		0.00		
00008	03/08/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-530, 1 CFDI			25,150.00		0.00		
00008	19/07/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-498, 1 CFDI			25,150.00		0.00		
00008	19/07/2024	E	00047	00047	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-528, 1 CFDI			25,650.00		0.00		
00008	12/07/2024	E	00029	00029	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI			21,650.00		0.00		
00008	05/07/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-478, 1 CFDI			20,150.00		0.00		
00008	28/06/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-443, 1 CFDI			25,050.00		0.00		
00008	21/06/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-424, 1 CFDI			27,250.00		0.00		
00008	14/06/2024	E	00022	00022	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-431, 1 CFDI			24,900.00		0.00		
00008	06/06/2024	E	00009	00009	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-429, 1 CFDI			25,050.00		0.00		
00008	31/05/2024	E	00055	00055	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-399, 1 CFDI			25,550.00		0.00		
00008	22/05/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-412, 1 CFDI			26,550.00		0.00		
00008	15/05/2024	E	00031	00031	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-384, 1 CFDI			24,550.00		0.00		
00008	09/05/2024	E	00024	00024	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-374, 1 CFDI			24,550.00		0.00		
00008	02/05/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-356, 1 CFDI			34,850.00		0.00		
00008	25/04/2024	E	00052	00052	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-346, 1 CFDI			20,550.00		0.00		
00008	19/04/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-334, 1 CFDI			20,550.00		0.00		
00008	12/04/2024	E	00027	00027	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-319, 1 CFDI			20,550.00		0.00		
00008	05/04/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-317, 1 CFDI			20,550.00		0.00		
00008	01/04/2024	E	00008	00008	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-302, 1 CFDI			21,050.00		0.00		
00001	29/03/2024	C	00012	00012	MUNICIPIO DE TONATICO, CH 28 COMPRA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, F-1902 GOGV761022F70, 1 CFDI			1,640.00		0.00		
00001	22/03/2024	E	00034	00034	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-285, 1 CFDI			23,550.00		0.00		
00001	16/03/2024	E	00024	00024	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-283, 1 CFDI			22,950.00		0.00		
00001	06/03/2024	E	00012	00012	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-258, 1 CFDI			22,950.00		0.00		
00001	29/02/2024	E	00063	00063	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDI			22,950.00		0.00		
00001	24/02/2024	E	00037	00037	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-217, 1 CFDI			21,050.00		0.00		
00001	17/02/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-204, 1 CFDI			25,650.00		0.00		
00008	19/01/2024	E	00047	00047	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-183, 1 CFDI			28,400.00		0.00		
00008	12/01/2024	E	00039	00039	PSN140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-176, 1 CFDI			25,550.00		0.00		
00008	08/01/2024	E	00023	00023	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-168, 1 CFDI			22,050.00		0.00		
					TOTAL:			**1,174,876.08**		**0.00**		
5100	**Q00104000**	**010701010101150101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**467.00**		**0.00**	**467.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	18/09/2024	E	00048	00048	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIAL DE REPARACIÓN, F-298, 1 CFDI			467.00		0.00		
					TOTAL:			**467.00**		**0.00**		
5100	**Q00104000**	**010701010101150101**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**61,527.44**		**0.00**	**61,527.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	27/12/2024	C	00068	00068	MUNICIPIO DE TONATICO CH-192 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ACCESORIOS VARIOS PARA PATRULLA, COM230323PL9 COMMERCEPAC F-1962, 1 CFDI			20,300.00		0.00		
00008	26/12/2024	C	00061	00061	MUNICIPIO DE TONATICO CH-185 PAGO REFACCIONES PARA VEHICULOS SERV PUB Y SEGURIDAD PUB, GOGV761022F70 F-2154, 2153, 2 CFDI			1,999.84		0.00		
00001	25/06/2024	E	00043	00043	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DIRECCION Y BOMBA HIDRAULICA PARA PATRULLAS, F-10705,10702, 2 CFDI			5,347.60		0.00		
00008	25/06/2024	E	00043	00043	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DIRECCION Y BOMBA HIDRAULICA PARA PATRULLAS, F-10705,10702, 2 CFDI			5,850.00		0.00		
00001	16/05/2024	E	00040	00040	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES AVEO 2023, F-10619, 1 CFDI			5,890.00		0.00		
00001	22/03/2024	E	00032	00032	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACC EQ SERV PUBLICO, F-10464, 1 CFDI			22,140.00		0.00		
					TOTAL:			**61,527.44**		**0.00**		
5100	**Q00104000**	**010701010101150101**		**3451**	**Seguros y fianzas**	**0.00**		**78,347.86**		**0.00**	**78,347.86**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	01/11/2024	D	00090	00090	REGISTRO DE AMPLAICIÓN DE PÓLIZA DE QUALITAS NO. 6330103833 DE LA PÓLIZA E-31 DEL 9 DE OCT 2024			27,699.93		0.00		
00001	20/09/2024	E	00055	00055	QCS931209G49 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO DE POLIZA NO. 6330103833 DE SEGURO, 1 CFDI			29,615.03		0.00		
00001	02/05/2024	E	00012	00012	ANA9509086E3 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO POLIZA DE SEGURO 00472022, F-12274357, 1 CFDI			21,032.90		0.00		
					TOTAL:			**78,347.86**		**0.00**		
5100	**Q00104000**	**010701010101150101**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**104,400.00**		**0.00**	**104,400.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	23/12/2024	E	00116	00116	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			41,640.00		0.00		
00001	29/11/2024	E	00076	00076	HENA810112H8 ALFREDO RAMIRO HERNANDEZ NAJERA, PAGO POR SERVICIO DE HOJALATERIA PARA LA CAMIONETA FORD PICK UP 2005, F-371BF26, 1 CFDI.			50,000.00		0.00		
00001	24/05/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-61 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO POR CONCEPTO DE REPARACION DE PATRULLA			2,900.00		0.00		
00001	15/04/2024	E	00030	00030	GOEP681115DV7 PATRICIA GONZALEZ ESTRADA, PAGO REPARACION BANCO DE VALVULAS SEGUR PUB, F-9203, 1 CFDI			9,860.00		0.00		
					TOTAL:			**104,400.00**		**0.00**		
5100	**Q00104000**	**010701010101250102**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**3,288,011.10**		**0.00**	**3,288,011.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00001	27/12/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			147,683.00		0.00	
00001	12/12/2024	D	00004	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			147,683.00		0.00	
00001	29/11/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			147,683.00		0.00	
00001	01/11/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			147,683.00		0.00	
00001	29/10/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			147,683.00		0.00	
00001	27/09/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			152,934.82		0.00	
00001	01/09/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			305,869.64		0.00	
00001	29/08/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			152,934.82		0.00	
00001	01/08/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			147,683.00		0.00	
00001	27/07/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			130,498.48		0.00	
00001	12/07/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			121,423.90		0.00	
00001	28/06/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			133,930.86		0.00	
00001	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			142,431.18		0.00	
00001	29/05/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			142,431.18		0.00	
00001	14/05/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			152,934.82		0.00	
00001	29/04/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			152,934.82		0.00	
00001	15/04/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			118,390.26		0.00	
00001	29/03/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			118,390.26		0.00	
00001	14/03/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			118,390.26		0.00	
00001	28/02/2024	D	00002	00000	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			118,390.26		0.00	
00001	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			118,390.26		0.00	
00001	31/01/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			110,818.64		0.00	
00001	15/01/2024	D	00001	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			110,818.64		0.00	
					TOTAL:			**3,288,011.10**		**0.00**	
5100	**Q00104000**	**01070101010125010 2**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**132,866.05**		**0.00**	**132,866.05**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/12/2024	D	00042	00042	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 FORTAMUN			64,964.59		0.00	
00001	01/07/2024	D	00005	00005	PROVISION PRIMA VACACIONAL FORTAMUN DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			67,901.46		0.00	
					TOTAL:			**132,866.05**		**0.00**	
5100	**Q00104000**	**01070101010125010 2**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**341,020.68**		**0.00**	**341,020.68**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/12/2024	D	00041	00000	PROVISION DE AGUINALDO 2024 FORTAMUN			341,020.68		0.00	
					TOTAL:			**341,020.68**		**0.00**	
5100	**Q00104000**	**01070101010125010 2**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**343,733.36**		**0.00**	**343,733.36**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	29/10/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			31,820.00		0.00	
00008	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			1,440.00		0.00	
00008	29/05/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			1,000.00		0.00	
00008	15/04/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			45,048.20		0.00	
00008	29/03/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			45,048.20		0.00	
00008	14/03/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			45,048.20		0.00	
00008	28/02/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			45,048.20		0.00	
00008	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			45,048.20		0.00	
00008	31/01/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			42,116.18		0.00	
00008	15/01/2024	D	00001	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			42,116.18		0.00	
					TOTAL:			**343,733.36**		**0.00**	
5100	**Q00104000**	**01070101010125010 2**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**40,049.00**		**0.00**	**40,049.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			40,049.00		0.00	
					TOTAL:			**40,049.00**		**0.00**	
5100	**Q00104000**	**01070101010125010 2**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**29,124.98**		**0.00**	**29,124.98**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	09/10/2024	C	00001	00001	MUNICIPIO DE TONATICO CH-11, DIANA RAMOS LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.			10,564.70		0.00	
00001	05/07/2024	C	00001	00001	ALEJANDRO SANTIAGO GREGORIO CH-03 PAGO FINIQUITO			9,311.38		0.00	
00001	05/07/2024	C	00002	00002	IVAN COLORADO TOLEDO CH-04 PAGO FINIQUITO			9,248.90		0.00	
					TOTAL:			**29,124.98**		**0.00**	
5100	**Q00104000**	**01070101010125010 2**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**86,000.00**		**0.00**	**86,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	01/09/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			30,000.00		0.00	
00006	01/08/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			56,000.00		0.00	
					TOTAL:			**86,000.00**		**0.00**	
5100	**Q00104000**	**01070101010125010 2**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**70,950.00**		**0.00**	**70,950.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	12/02/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-209, 1 CFDI			26,650.00		0.00	
00001	08/02/2024	E	00003	00003	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-207, 1 CFDI			11,650.00		0.00	
00001	27/01/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-194, 1 CFDI			32,650.00		0.00	
					TOTAL:			**70,950.00**		**0.00**	
5100	**R00150000**	**02040201010111010 1**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**319.00**		**0.00**	**319.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00092	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			319.00		0.00	
					TOTAL:			**319.00**		**0.00**	

5100 R00150000 020402010101110101 2211					**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**409.00**	**0.00**	**409.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00085	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			168.00	0.00		
00085	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			241.00	0.00		
					TOTAL:			**409.00**	**0.00**		
5100 R00150000 020402010101110101 2521					**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**0.00**		**534.00**	**0.00**	**534.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00099	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			534.00	0.00		
					TOTAL:			**534.00**	**0.00**		
5100 R00150000 020402010101110101 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,289.40**	**0.00**	**1,289.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00071	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			489.40	0.00		
00064	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			300.00	0.00		
00029	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			500.00	0.00		
					TOTAL:			**1,289.40**	**0.00**		
5100 R00150000 020402010101110101 2911					**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**170.00**	**0.00**	**170.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00092	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			170.00	0.00		
					TOTAL:			**170.00**	**0.00**		
5100 R00150000 020402010101110101 3721					**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**1,248.00**	**0.00**	**1,248.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00148	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00		
00184	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			360.00	0.00		
00176	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			158.00	0.00		
00148	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			448.00	0.00		
					TOTAL:			**1,248.00**	**0.00**		
5100 R00150000 020402010101150101 1131					**Sueldo base**	**0.00**		**1,141,968.53**	**0.00**	**1,141,968.53**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00676	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			53,671.64	0.00		
00596	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			45,510.01	0.00		
00576	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			45,510.01	0.00		
00651	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			49,295.82	0.00		
00551	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			49,295.82	0.00		
00586	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			49,295.82	0.00		
00586	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			49,295.82	0.00		
00586	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			49,295.82	0.00		
00591	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			49,295.82	0.00		
00586	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			49,295.82	0.00		
00820	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			49,295.82	0.00		
00834	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			49,295.82	0.00		
00841	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			45,543.82	0.00		
00841	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			42,352.82	0.00		
00813	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			46,138.63	0.00		
00785	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			45,624.27	0.00		
00813	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			49,124.27	0.00		
00813	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			48,410.08	0.00		
00743	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			46,290.08	0.00		
00743	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			46,290.08	0.00		
00757	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			46,290.08	0.00		
00764	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			46,290.08	0.00		
00932	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			45,630.14	0.00		
00869	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			45,630.14	0.00		
					TOTAL:			**1,141,968.53**	**0.00**		
5100 R00150000 020402010101150101 1211					**Honorarios asimilables al salario**	**0.00**		**72,913.00**	**0.00**	**72,913.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00681	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,676.00	0.00		
00601	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,676.00	0.00		
00581	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,676.00	0.00		
00656	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,676.00	0.00		
00556	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,676.00	0.00		
00591	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00	0.00		
00591	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00	0.00		
00591	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00	0.00		
00596	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00	0.00		
00591	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00	0.00		
00827	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00	0.00		
00841	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00	0.00		

00848	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00		0.00	
00848	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00		0.00	
00820	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00		0.00	
00799	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00		0.00	
00827	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00		0.00	
00820	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00		0.00	
00750	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			4,847.00		0.00	
00750	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			4,847.00		0.00	
00764	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,847.00		0.00	
00771	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,847.00		0.00	
00939	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,847.00		0.00	
00876	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,847.00		0.00	
					TOTAL:			**72,913.00**		**0.00**	
5100	**R00150000**	**020402010101150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**53,593.20**		**0.00**	**53,593.20**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00201	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			27,679.37		0.00	
00281	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			25,913.83		0.00	
					TOTAL:			**53,593.20**		**0.00**	
5100	**R00150000**	**020402010101150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**140,751.66**		**0.00**	**140,751.66**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00201	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			140,751.66		0.00	
					TOTAL:			**140,751.66**		**0.00**	
5100	**R00150000**	**020402010101150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**1,002.00**		**0.00**	**1,002.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00792	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00	
00820	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00	
					TOTAL:			**1,002.00**		**0.00**	
5100	**R00150000**	**020402010101150101**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**4,580.00**		**0.00**	**4,580.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00691	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00		0.00	
00611	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00		0.00	
00591	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00		0.00	
00666	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00		0.00	
00566	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00		0.00	
00601	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00		0.00	
00601	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00		0.00	
00601	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00		0.00	
00606	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00		0.00	
00601	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00		0.00	
00841	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00		0.00	
00855	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00		0.00	
00862	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00		0.00	
00862	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00		0.00	
00834	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00813	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00841	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00834	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00764	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00764	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00778	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00785	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00953	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00890	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
					TOTAL:			**4,580.00**		**0.00**	
5100	**R00150000**	**020402010101150101**	**1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**2,500.00**		**0.00**	**2,500.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00676	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,500.00		0.00	
					TOTAL:			**2,500.00**		**0.00**	
5100	**R00150000**	**020402010101150101**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**2,060.00**		**0.00**	**2,060.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00686	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00879	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			500.00		0.00	
00606	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00586	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00661	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00561	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00596	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00596	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00596	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00601	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00596	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00834	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	

00848	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00855	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00855	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00827	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00806	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00834	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00827	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00757	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00757	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00771	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00778	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00946	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00883	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
					TOTAL:			**2,060.00**	**0.00**		
5100	**R00150000**	**0204020101101501**	**01**	**1595**	**Despensa**	**0.00**		**1,800.00**	**0.00**	**1,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00696	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00616	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00596	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00671	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00571	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00606	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00606	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00606	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00611	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00606	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00848	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00862	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00869	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00869	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00841	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00820	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00848	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00841	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00771	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00771	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00785	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00792	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00960	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00897	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
					TOTAL:			**1,800.00**	**0.00**		
5100	**R00150000**	**0204020101101501**	**01**	**2121**	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**208.80**	**0.00**	**208.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	29/02/2024	E	00067	00067	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, F-610263E6, 1 CFDI			208.80	0.00		
					TOTAL:			**208.80**	**0.00**		
5100	**R00150000**	**0204020101101501**	**01**	**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**175.00**	**0.00**	**175.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00043	31/01/2024	E	00076	00076	MODA860610H39, ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO, F-211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 7 CFDI			175.00	0.00		
					TOTAL:			**175.00**	**0.00**		
5100	**S00112000**	**0105020501081101**	**01**	**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**		**1,500.00**	**0.00**	**1,500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,500.00	0.00		
					TOTAL:			**1,500.00**	**0.00**		
5100	**S00112000**	**0105020501081101**	**01**	**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**1,796.00**	**0.00**	**1,796.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00092	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			239.00	0.00		
00218	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			338.00	0.00		
00113	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			433.00	0.00		
00085	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			238.00	0.00		
00071	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			280.00	0.00		
00106	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			268.00	0.00		
					TOTAL:			**1,796.00**	**0.00**		
5100	**S00112000**	**0105020501081101**	**01**	**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**3,586.00**	**0.00**	**3,586.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00064	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			600.00	0.00		
00092	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00	0.00		
00099	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00	0.00		

00064	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00	0.00			
00057	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00			
00050	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			486.00	0.00			
00071	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00			
					TOTAL:			**3,586.00**	**0.00**			
5100	**S00112000**	**010502050108110101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**3,229.05**	**0.00**	**3,229.05**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00141	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00			
00470	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00	0.00			
00477	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00	0.00			
00183	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00	0.00			
00148	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			239.00	0.00			
00162	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			364.00	0.00			
00134	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			482.00	0.00			
00127	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			548.00	0.00			
00190	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			88.00	0.00			
00134	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			380.05	0.00			
					TOTAL:			**3,229.05**	**0.00**			
5100	**S00112000**	**010502050108150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**242,418.00**	**0.00**	**242,418.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00701	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00			
00621	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00			
00601	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00			
00681	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00			
00576	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00			
00611	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00			
00611	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00			
00611	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00			
00616	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00			
00611	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00			
00855	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00			
00869	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00			
00876	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00			
00876	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00			
00848	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			11,641.80	0.00			
00827	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			11,641.80	0.00			
00855	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			11,641.80	0.00			
00848	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			11,641.80	0.00			
00778	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			11,641.80	0.00			
00778	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			11,641.80	0.00			
00792	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			11,641.80	0.00			
00799	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			11,641.80	0.00			
00967	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			11,641.80	0.00			
00904	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			11,641.80	0.00			
					TOTAL:			**242,418.00**	**0.00**			
5100	**S00112000**	**010502050108150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**10,065.80**	**0.00**	**10,065.80**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00206	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			5,032.90	0.00			
00288	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			5,032.90	0.00			
					TOTAL:			**10,065.80**	**0.00**			
5100	**S00112000**	**010502050108150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**23,684.21**	**0.00**	**23,684.21**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00206	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			23,684.21	0.00			
					TOTAL:			**23,684.21**	**0.00**			
5100	**S00112000**	**010502050108150101**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**72,364.80**	**0.00**	**72,364.80**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00706	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00			
00626	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00			
00606	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00			
00686	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00			
00581	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00			
00616	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00			
00616	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00			
00616	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00			
00621	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00			
00616	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00			

00862	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00		
00876	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00		
00883	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00		
00883	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00		
00855	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20	0.00		
00834	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20	0.00		
00862	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20	0.00		
00855	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20	0.00		
00785	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20	0.00		
00785	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20	0.00		
00799	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20	0.00		
00806	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20	0.00		
00974	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20	0.00		
00911	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20	0.00		
					TOTAL:			**72,364.80**	**0.00**		
5100	**S00112000**	**010502050108150101**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00869	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00848	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00876	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00869	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00799	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00799	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00813	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00820	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00988	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00925	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
					TOTAL:			**1,000.00**	**0.00**		
5100	**S00112000**	**010502050108150101**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**700.00**	**0.00**	**700.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00862	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00841	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00869	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00862	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00792	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00792	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00806	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00813	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00981	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00918	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
					TOTAL:			**700.00**	**0.00**		
5100	**S00112000**	**010502050108150101**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**750.00**	**0.00**	**750.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00876	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00855	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00883	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00876	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00806	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00806	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00820	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00827	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00995	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00932	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
					TOTAL:			**750.00**	**0.00**		
5100	**S00112000**	**010502050108150101**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**55,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	29/05/2024	E	00051	00051	CAS190308B42 CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES, PAGO PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION 2024, F-16, 1 CFDI			55,000.00	0.00		
					TOTAL:			**55,000.00**	**0.00**		
5100	**T00105000**	**010702010201150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**670,640.88**	**0.00**	**670,640.88**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00711	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,472.01	0.00		
00631	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,472.01	0.00		
00611	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			31,472.01	0.00		
00691	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			31,472.01	0.00		
00586	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			31,472.01	0.00		
00621	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			31,472.01	0.00		
00621	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			31,472.01	0.00		
00621	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			31,472.01	0.00		
00626	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00621	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00869	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		

00883	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05		0.00		
00890	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05		0.00		
00890	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05		0.00		
00883	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05		0.00		
00862	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05		0.00		
00890	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05		0.00		
00883	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05		0.00		
00813	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05		0.00		
00813	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05		0.00		
00827	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05		0.00		
00834	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05		0.00		
01002	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			23,929.05		0.00		
00939	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			23,929.05		0.00		
					TOTAL:			**670,640.88**		**0.00**		
5100	**T00105000**	**0107020102011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**30,980.84**		**0.00**	**30,980.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00211	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			17,599.49		0.00		
00295	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			13,381.35		0.00		
					TOTAL:			**30,980.84**		**0.00**		
5100	**T00105000**	**0107020102011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**82,151.98**		**0.00**	**82,151.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00211	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			82,151.98		0.00		
					TOTAL:			**82,151.98**		**0.00**		
5100	**T00105000**	**0107020102011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**256,672.08**		**0.00**	**256,672.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00716	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,254.67		0.00		
00636	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,254.67		0.00		
00616	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00696	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00591	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00626	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00626	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00626	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00631	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00626	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00876	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00890	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00897	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00897	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00890	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00869	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00897	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00890	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00820	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00820	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00834	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00841	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
01009	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,254.67		0.00		
00946	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,254.67		0.00		
					TOTAL:			**256,672.08**		**0.00**		
5100	**T00105000**	**0107020102011501 01**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**4,077.00**		**0.00**	**4,077.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00904	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,758.00		0.00		
00848	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,319.00		0.00		
					TOTAL:			**4,077.00**		**0.00**		
5100	**T00105000**	**0107020102011501 01**		**3561**	**Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa**	**0.00**		**3,248.00**		**0.00**	**3,248.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	18/09/2024	E	00050	00050	RELJ830123915 JOSE REYES LANDEROS, PAGO MANTENIMIENTO A EXTINTOR, F-3248, 1 CFDI			3,248.00		0.00		
					TOTAL:			**3,248.00**		**0.00**		
5100	**T00105000**	**0107020102012501 02**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**1,276,574.94**		**0.00**	**1,276,574.94**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	27/12/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			54,515.64		0.00		
00006	12/12/2024	D	00004	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			54,515.64		0.00		
00006	29/11/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			54,515.64		0.00		
00006	01/11/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			54,515.64		0.00		
00011	29/10/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			54,515.64		0.00		
00006	27/09/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			54,515.64		0.00		
00011	01/09/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			54,515.64		0.00		
00006	29/08/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			41,643.91		0.00		
00011	01/08/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			45,429.72		0.00		
00008	27/07/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			49,215.53		0.00		
00008	12/07/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			49,215.53		0.00		

00008	28/06/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			53,001.34		0.00		
00015	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			53,001.34		0.00		
00015	29/05/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			53,001.34		0.00		
00008	14/05/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			53,001.34		0.00		
00008	29/04/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			53,001.34		0.00		
00015	15/04/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			53,001.34		0.00		
00015	29/03/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			53,001.34		0.00		
00015	14/03/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			53,001.34		0.00		
00015	28/02/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			56,787.15		0.00		
00022	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			56,787.15		0.00		
00015	31/01/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			56,787.15		0.00		
00015	15/01/2024	D	00001	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			115,088.60		0.00		
					TOTAL:			**1,276,574.94**		**0.00**		
5100	**T00105000**	**010702010201250102**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**51,232.94**		**0.00**	**51,232.94**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	01/12/2024	D	00042	00042	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 FORTAMUN			27,945.28		0.00		
00008	01/07/2024	D	00005	00005	PROVISION PRIMA VACACIONAL FORTAMUN DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			23,287.66		0.00		
					TOTAL:			**51,232.94**		**0.00**		
5100	**T00105000**	**010702010201250102**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**130,036.50**		**0.00**	**130,036.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	01/12/2024	D	00041	00000	PROVISION DE AGUINALDO 2024 FORTAMUN			130,036.50		0.00		
					TOTAL:			**130,036.50**		**0.00**		
5100	**T00105000**	**010702010201250102**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**113,275.00**		**0.00**	**113,275.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011	27/12/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			9,955.00		0.00		
00011	12/12/2024	D	00004	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			4,290.00		0.00		
00011	29/11/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			4,290.00		0.00		
00011	01/11/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			4,290.00		0.00		
00016	29/10/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			4,290.00		0.00		
00011	27/09/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			4,290.00		0.00		
00016	01/09/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			4,290.00		0.00		
00011	29/08/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			3,992.00		0.00		
00016	01/08/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			4,290.00		0.00		
00015	27/07/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			4,588.00		0.00		
00015	12/07/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			4,588.00		0.00		
00015	28/06/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			4,886.00		0.00		
00022	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			4,886.00		0.00		
00022	29/05/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			4,886.00		0.00		
00015	14/05/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			4,886.00		0.00		
00015	29/04/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			4,886.00		0.00		
00022	15/04/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			4,886.00		0.00		
00022	29/03/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			4,886.00		0.00		
00022	14/03/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			4,886.00		0.00		
00022	28/02/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			5,184.00		0.00		
00029	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			5,184.00		0.00		
00022	31/01/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			5,184.00		0.00		
00022	15/01/2024	D	00001	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			5,482.00		0.00		
					TOTAL:			**113,275.00**		**0.00**		
5100	**T00105000**	**010702010201250102**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**		**29,776.00**		**0.00**	**29,776.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00029	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			1,154.00		0.00		
00022	29/04/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			18,220.00		0.00		
00036	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			10,402.00		0.00		
					TOTAL:			**29,776.00**		**0.00**		
5100	**T00105000**	**010702010201250102**	**1522**		**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**19,163.45**		**0.00**	**19,163.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	15/08/2024	C	00001	00001	ALEX ANGEL QUINTANA DIAZ CH-10 PAGO FINIQUITO			5,813.83		0.00		
00001	05/07/2024	C	00003	00003	FERNANDA AYALA GUADARRAMA CH-05 PAGO FINIQUITO			6,476.07		0.00		
00001	05/07/2024	C	00004	00004	ALEXANDER VICENTE CARREÑO LOPEZ CH-06 PAGO FINIQUITO			6,873.55		0.00		
					TOTAL:			**19,163.45**		**0.00**		
5100	**T00105000**	**010702010303110101**	**2161**		**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**468.79**		**0.00**	**468.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			468.79		0.00		
					TOTAL:			**468.79**		**0.00**		
5100	**T00105000**	**010702010303110101**	**2482**		**Material de señalización**	**0.00**		**948.98**		**0.00**	**948.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00015	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			350.00		0.00		
00015	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			598.98		0.00		
					TOTAL:			**948.98**		**0.00**		
5100	**T00105000**	**010702010303110101**	**2531**		**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**		**591.99**		**0.00**	**591.99**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		591.99	0.00		
					TOTAL:		**591.99**	**0.00**		
5100	**T00105000**	**0107020103031101**	**01**	**2541**	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**	**3,639.80**	**0.00**	**3,639.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,044.00	0.00		
00022	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO		2,595.80	0.00		
					TOTAL:		**3,639.80**	**0.00**		
5100	**T00105000**	**0107020103031101**	**01**	**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**	**1,436.03**	**0.00**	**1,436.03**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00092	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,282.00	0.00		
00155	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		154.03	0.00		
					TOTAL:		**1,436.03**	**0.00**		
5100	**T00105000**	**0107020103031101**	**01**	**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**	**282.00**	**0.00**	**282.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00190	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		282.00	0.00		
					TOTAL:		**282.00**	**0.00**		
5100	**T00105000**	**0107020103031101**	**01**	**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**	**46,400.00**	**0.00**	**46,400.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	24/09/2024	E	00109	00109	TMA2206203 63 TEXTILES MARTEX, PAGO DE UNIFORMES PARA LAS AREAS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS, 1 CFDI.		46,400.00	0.00		
					TOTAL:		**46,400.00**	**0.00**		
5100	**T00105000**	**0107020103031501**	**01**	**2121**	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**	**1,160.00**	**0.00**	**1,160.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	29/02/2024	E	00067	00067	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, F-610263E6, 1 CFDI		1,160.00	0.00		
					TOTAL:		**1,160.00**	**0.00**		
5100	**T00105000**	**0107020103031501**	**01**	**2531**	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**	**10,498.00**	**0.00**	**10,498.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	29/11/2024	E	00084	00084	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO DE RELLENO DE TANQUE DE OXIGENO, F-24, 1 CFDI.		1,044.00	0.00		
00001	29/01/2024	E	00064	00064	FIMH810904BUA, HECTOR JESUS FIGUEROA MACEDO, PAGO ASPERSORAS SERV PUB, F-B4D9AA5C, 1 CFDI		7,540.00	0.00		
00001	11/01/2024	E	00037	00037	RIZY850706Q50, YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, RELLENO TANQUE OXIGENO, F-3 Y F-4, 2 CFDI		1,914.00	0.00		
					TOTAL:		**10,498.00**	**0.00**		
5100	**T00105000**	**0107020103031501**	**01**	**2541**	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**	**12,375.69**	**0.00**	**12,375.69**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	24/06/2024	E	00037	00037	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO RECARGA TANQUES DE OXIGENO PARA AMBULANCIA, F.55, 1 CFDI		2,088.00	0.00		
00008	17/02/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-204, 1 CFDI		8,250.00	0.00		
00001	31/01/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-239, REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA SU BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,5 CFDI		637.00	0.00		
00008	31/01/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-239, REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA SU BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,5 CFDI		238.95	0.00		
00015	31/01/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-239, REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA SU BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,5 CFDI		266.00	0.00		
00022	31/01/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-239, REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA SU BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,5 CFDI		142.60	0.00		
00029	31/01/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-239, REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA SU BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,5 CFDI		753.14	0.00		
					TOTAL:		**12,375.69**	**0.00**		
5100	**T00105000**	**0107020103031501**	**01**	**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**368,550.00**	**0.00**	**368,550.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	19/12/2024	E	00107	00107	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.		8,550.00	0.00		
00001	11/12/2024	E	00038	00038	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.		6,850.00	0.00		
00001	05/12/2024	E	00020	00020	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.		6,850.00	0.00		
00001	29/11/2024	E	00072	00072	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-668, 1 CFDI.		6,850.00	0.00		
00001	22/11/2024	E	00050	00050	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-713, 1 CFDI.		6,850.00	0.00		
00001	14/11/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-711, 1 CFDI.		8,750.00	0.00		
00001	06/11/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, F-718, 1 CFDI.		8,750.00	0.00		
00001	31/10/2024	E	00077	00077	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE, F-702, 1 CFDI.		6,850.00	0.00		
00001	24/10/2024	E	00061	00061	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-679, 1 CFDI.		6,850.00	0.00		
00001	18/10/2024	E	00046	00046	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F- 696, 1 CFDI.		8,750.00	0.00		
00001	10/10/2024	E	00032	00032	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-670, 1 CFDI.		8,750.00	0.00		
00001	03/10/2024	E	00016	00016	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-668, 1 CFDI.		8,750.00	0.00		
00001	26/09/2024	E	00067	00067	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI		8,750.00	0.00		
00037	20/09/2024	E	00054	00074	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI		10,350.00	0.00		
00001	13/09/2024	E	00026	00026	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-606, 1 CFDI		6,250.00	0.00		
00001	06/09/2024	E	00015	00015	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-588, 1 CFDI		6,850.00	0.00		
00001	31/08/2024	E	00076	00076	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-580, 1 CFDI		6,850.00	0.00		
00001	22/08/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-548, 1 CFDI		6,850.00	0.00		
00001	15/08/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-574, 1 CFDI		6,850.00	0.00		
00001	08/08/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-554, 1 CFDI		6,850.00	0.00		
00001	03/08/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-530, 1 CFDI		6,850.00	0.00		
00001	19/07/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-498, 1 CFDI		6,850.00	0.00		

00001	19/07/2024	E	00047	00047	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-528, 1 CFDI			6,850.00		0.00		
00001	12/07/2024	E	00029	00029	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI			8,750.00		0.00		
00001	05/07/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-478, 1 CFDI			8,750.00		0.00		
00001	28/06/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-443, 1 CFDI			6,850.00		0.00		
00001	21/06/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-424, 1 CFDI			10,350.00		0.00		
00001	14/06/2024	E	00022	00022	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-431, 1 CFDI			6,600.00		0.00		
00001	06/06/2024	E	00009	00009	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-429, 1 CFDI			6,850.00		0.00		
00001	31/05/2024	E	00055	00055	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-399, 1 CFDI			6,850.00		0.00		
00001	22/05/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-412, 1 CFDI			6,850.00		0.00		
00001	15/05/2024	E	00031	00031	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-384, 1 CFDI			6,850.00		0.00		
00001	09/05/2024	E	00024	00024	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-374, 1 CFDI			6,850.00		0.00		
00001	02/05/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-356, 1 CFDI			11,350.00		0.00		
00001	25/04/2024	E	00052	00052	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-346, 1 CFDI			8,750.00		0.00		
00001	19/04/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-334, 1 CFDI			8,750.00		0.00		
00001	12/04/2024	E	00027	00027	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-319, 1 CFDI			8,750.00		0.00		
00001	05/04/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-317, 1 CFDI			8,750.00		0.00		
00001	01/04/2024	E	00008	00008	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-302, 1 CFDI			8,750.00		0.00		
00008	22/03/2024	E	00034	00034	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-285, 1 CFDI			6,950.00		0.00		
00008	16/03/2024	E	00024	00024	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-283, 1 CFDI			5,450.00		0.00		
00008	06/03/2024	E	00012	00012	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-258, 1 CFDI			5,450.00		0.00		
00008	29/02/2024	E	00063	00063	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDI			5,450.00		0.00		
00008	24/02/2024	E	00037	00037	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-217, 1 CFDI			8,350.00		0.00		
00001	19/01/2024	E	00047	00047	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-183, 1 CFDI			20,400.00		0.00		
00001	12/01/2024	E	00039	00039	PSN140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-176, 1 CFDI			6,850.00		0.00		
00001	08/01/2024	E	00023	00023	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-168, 1 CFDI			5,450.00		0.00		
					TOTAL:			**368,550.00**		**0.00**		
5100	**T00105000**	**0107020103031501**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**7,200.00**		**0.00**	**7,200.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	25/04/2024	E	00051	00051	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL CONVENIO LIQUIDACION POR JUBILACION			7,200.00		0.00		
					TOTAL:			**7,200.00**		**0.00**		
5100	**T00105000**	**0107020103031501**		**3363**	**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**0.00**		**10,034.00**		**0.00**	**10,034.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	10/04/2024	E	00024	00024	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO IMPRESION ATLAS DE RIESGO, F-752, 1 CFDI			10,034.00		0.00		
					TOTAL:			**10,034.00**		**0.00**		
5100	**T00105000**	**0107020103032501**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**33,450.00**		**0.00**	**33,450.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	12/02/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-209, 1 CFDI			8,150.00		0.00		
00008	08/02/2024	E	00003	00003	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-207, 1 CFDI			5,350.00		0.00		
00008	27/01/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-194, 1 CFDI			19,950.00		0.00		
					TOTAL:			**33,450.00**		**0.00**		
5100	**U00149000**	**0307010101011101**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**250,035.17**		**0.00**	**250,035.17**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	11/11/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO CH-30, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI.			278.40		0.00		
00001	07/11/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO CH-29, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI.			1,481.01		0.00		
00008	07/11/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO CH-29, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI.			1,644.00		0.00		
00015	07/11/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO CH-29, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI.			784.00		0.00		
00001	31/10/2024	C	00028	00028	MUNICIPIO DE TONATICO CH-28, SCG820209HP4 SERVICIO COMERCIAL GARIS, PAGO DE JABON VENUS Y PAPEL HIGIENICO PARA EL HOTEL, 1CFDI.			695.40		0.00		
00001	11/10/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-27, SCG820209HP4 SERVICIO COMERCIAL GARIS, PAGO DE BOLSA Y PAPEL HIGIENICO PARA EL HOTEL, 1CFDI.			333.40		0.00		
00001	13/09/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-17, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAPEL HIGIENICO Y JABON VENUS, 1 CFDI			674.40		0.00		
00001	01/09/2024	E	00112	00112	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 1 CFDI.			36,000.02		0.00		
00001	28/08/2024	E	00087	00087	VAPC940429MJ3 CRUZ MIGUEL VARGAS PEREZ, PAGO CLORO EN POLVO PARA MANTTO DE ALBERCAS, F-958, 1 CFDI			3,500.00		0.00		
00001	27/08/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH-25, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 4 CFD			972.10		0.00		
00008	27/08/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH-25, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 4 CFD			588.90		0.00		
00015	27/08/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH-25, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 4 CFD			912.00		0.00		
00022	27/08/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH-25, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 4 CFD			378.30		0.00		
00001	20/08/2024	E	00084	00084	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BALNEARIO MUNICIPAL, F-7599, 1 CFDI			28,054.47		0.00		
00001	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI			1,727.99		0.00		
00008	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI			1,852.00		0.00		
00015	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI			1,848.99		0.00		
00022	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI			274.00		0.00		
00029	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI			1,918.00		0.00		
00036	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI			1,724.00		0.00		

00001	13/08/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-23, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI			288.45	0.00		
00008	13/08/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-23, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI			278.40	0.00		
00015	13/08/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-23, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI			396.00	0.00		
00001	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI			1,251.47	0.00		
00008	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI			822.00	0.00		
00015	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI			93.00	0.00		
00022	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI			336.95	0.00		
00029	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI			161.32	0.00		
00036	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI			618.63	0.00		
00043	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI			316.00	0.00		
00001	28/06/2024	E	00070	00070	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA, F-7338, 1 CFDI			19,364.03	0.00		
00001	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI			676.60	0.00		
00008	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI			497.10	0.00		
00015	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI			796.80	0.00		
00022	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI			164.00	0.00		
00029	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI			1,840.00	0.00		
00036	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI			1,539.00	0.00		
00043	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI			1,990.00	0.00		
00050	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI			864.00	0.00		
00057	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI			1,959.99	0.00		
00064	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI			1,688.00	0.00		
00071	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI			1,764.00	0.00		
00078	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI			1,644.00	0.00		
00001	31/05/2024	C	00059	00059	MUNICIPIO DE TONATICO CH-20 REMMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA EL HOTEL BALNEARIO			265.60	0.00		
00001	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI			1,628.00	0.00		
00008	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI			1,257.51	0.00		
00015	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI			1,689.49	0.00		
00022	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI			230.90	0.00		
00029	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI			762.10	0.00		
00001	17/04/2024	C	00047	00047	MUNICIPIO DE TONATICO CH-17 COMPRA DE CORTINEROS PARA EL HOTEL BALNEARIO MEGS7802237J4 SERGIO MEDINA GONZALEZ F-4847, 1 CFDI			218.00	0.00		
00001	17/04/2024	C	00050	00050	MUNICIPIO DE TONATICO CH-13 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BALNEARIO, 3 CFDI			1,918.00	0.00		
00008	17/04/2024	C	00050	00050	MUNICIPIO DE TONATICO CH-13 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BALNEARIO, 3 CFDI			1,794.00	0.00		
00015	17/04/2024	C	00050	00050	MUNICIPIO DE TONATICO CH-13 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BALNEARIO, 3 CFDI			322.00	0.00		
00036	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,061.20	0.00		
00001	01/04/2024	C	00049	00049	CANCELACION CH-11 MARZO			-4,034.00	0.00		
00001	29/03/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH 11 REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DEL HOTEL MUNICIPAL, 3 CFDI			4,034.00	0.00		
00001	29/03/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO CH 16 REEMBOLSO DE GASTOS ART DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE HOTEL MUNICIPAL, 6 CFDI			7,186.00	0.00		
00001	27/03/2024	E	00062	00062	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MAT DE LIMPIEZA, F-6899, 1 CFDI			43,314.40	0.00		
00001	27/03/2024	E	00064	00064	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MAT DE LIMPIEZA, F-6897, 1 CFDI			15,565.11	0.00		
00001	17/03/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH 14 REEMBOLSO DE GASTOS ART DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE HOTEL BALNEARIO 2 CFDI			641.36	0.00		
00001	26/02/2024	E	00080	00080	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL LIMPIEZA, F-6722, 1 CFDI			24,290.40	0.00		
00001	26/02/2024	E	00083	00083	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL LIMPIEZA, F-6721, 1 CFDI			17,433.63	0.00		
00001	31/01/2024	C	00036	00036	MUNICIPIO DE TONATICO. CH-10 COMPRA ART DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE HOTEL, 4 CFDI			4,463.60	0.00		
00001	24/01/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-6, COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA, 3 CFDI			1,002.75	0.00		
					TOTAL:			**250,035.17**	**0.00**		
5100	**U00149000**	**0307010101101101**		**2421**	**Cemento y productos de concreto**	**0.00**		**1,586.00**	**0.00**	**1,586.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	18/09/2024	E	00105	00105	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCAS DEL BALNIARIO MUNICIPAL, 1 CFDI.			1,586.00	0.00		
					TOTAL:			**1,586.00**	**0.00**		
5100	**U00149000**	**0307010101101101**		**2431**	**Cal, yeso y productos de yeso**	**0.00**		**5,855.97**	**0.00**	**5,855.97**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	25/11/2024	E	00099	00099	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE CALHIDRA PARA LIMPIEZA DE LAS ALBERCAS, F-342, 1 CFDI.			1,464.01	0.00		
00001	28/08/2024	E	00085	00085	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO CALIDRA, INSUMOS BALNEARIO, F-276, 1 CFDI			1,464.00	0.00		
00001	31/07/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-16 COMPRA DE CALIDRA BERTRAN Y MATERIAL PARA LAS LINEAS DE AGUA DEL BALNEARIO MUNICIPAL, 2 CFDI			1,463.97	0.00		
00001	18/06/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-15 PAGO CALIDRA, COGJ880804BV3 JAVIER ARMANADO COLIN GOMEZ, F-234, 1 CFDI			1,463.99	0.00		
					TOTAL:			**5,855.97**	**0.00**		

5100 U00149000 030701010101110101 2461					**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**263.73**		**0.00**	**263.73**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00036	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI			263.73		0.00	
					TOTAL:			**263.73**		**0.00**	
5100 U00149000 030701010101110101 2491					**Materiales de construcción**	**0.00**		**13,072.86**		**0.00**	**13,072.86**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	30/12/2024	E	00193	00193	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE CUBETA DE SELLADOR VINIL ACRILICO, F-363, 1 CFDI.			1,913.00		0.00	
00008	30/12/2024	E	00193	00193	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE CUBETA DE SELLADOR VINIL ACRILICO, F-363, 1 CFDI.			3,675.00		0.00	
00001	07/11/2024	E	00036	00036	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE CALIDRA PARA LIMPIEZA DE LAS ALBERCAS, F-332, 1 CFDI.			1,830.02		0.00	
00001	17/04/2024	C	00051	00051	MUNICIPIO DE TONATICO CH-14 COMPRA DE CALIDRA CURZ761118TZA ZENAIDA CRUZ REA F-68 1 CFDI			1,485.00		0.00	
00001	15/03/2024	C	00031	00031	MUNICIPIO DE TONATICO CH 10 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE CALIDRA 1 CFDI			2,024.84		0.00	
00001	31/01/2024	C	00038	00038	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-5, CURZ761118TZA, ZENAIDA CRUZ REA, PAGO DE CALIDRA BERTRAN, F-46, CDFI			2,145.00		0.00	
					TOTAL:			**13,072.86**		**0.00**	
5100 U00149000 030701010101110101 2511					**Sustancias químicas**	**0.00**		**3,000.00**		**0.00**	**3,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	26/06/2024	E	00080	00080	VAPC940429MJ3 CRUZ MIGUEL VARGAS PEREZ, PAGO QUIMICOS CLORAGUA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ALBERCAS, F-943, 1 CFDI			3,000.00		0.00	
					TOTAL:			**3,000.00**		**0.00**	
5100 u00149000 030701010101110101 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**988.85**		**0.00**	**988.85**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00036	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			868.85		0.00	
00057	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			120.00		0.00	
					TOTAL:			**988.85**		**0.00**	
5100 U00149000 030701010101110101 2741					**Productos textiles**	**0.00**		**10,530.01**		**0.00**	**10,530.01**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	26/03/2024	C	00036	00036	MUNICIPIO DE TONATICO CH 15 REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE SABANAS, ALMOHADAS, TOALLAS Y CORTINAS PARA EL AREA DEL HOTEL, 1 CFDI			10,530.01		0.00	
					TOTAL:			**10,530.01**		**0.00**	
5100 U00149000 030701010101110101 2911					**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**3,918.15**		**0.00**	**3,918.15**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00099	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			80.00		0.00	
00001	24/09/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-26, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE COMPRA DE CHAPA PARA UNA HABITACION, 1 CFDI			250.00		0.00	
00163	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.10		0.00	
00008	31/07/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-16 COMPRA DE CALIDRA BERTRAN Y MATERIAL PARA LAS LINEAS DE AGUA DEL BALNEARIO MUNICIPAL, 2 CFDI			301.02		0.00	
00099	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			840.02		0.00	
00127	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			802.00		0.00	
00001	13/03/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH 13 REEMBOLSO DE GASTOS ART DE FERRETERIA PARA EL AREA DE HOTEL BALNEARIO 1 CFDI			1,245.01		0.00	
					TOTAL:			**3,918.15**		**0.00**	
5100 U00149000 030701010101110101 2921					**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**0.00**		**525.02**		**0.00**	**525.02**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	04/04/2024	C	00046	00046	MUNICIPIO DE TONATICO CH-17 COMPRA DE CORTINEROS PARA EL HOTEL BALNEARIO MEGS7802237J4 SERGIO MEDINA GONZALEZ F-4847, 1 CFDI			525.02		0.00	
					TOTAL:			**525.02**		**0.00**	
5100 U00149000 030701010101110101 3141					**Servicio de telefonía convencional**	**0.00**		**14,520.00**		**0.00**	**14,520.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	01/04/2024	D	00137	00137	RECLASIFICACION POLIZA CH-5 FEB POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			-364.00		0.00	
00008	08/02/2024	C	00005	00005	CH 0004 TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, 4 CFDI			364.00		0.00	
00001	31/01/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-9 QUCS650503871 SARA QUIROZ CHAPA, PAGO MAXICABLE PARA LAS 20 HABITACIONES, F-4648, 4652, 2 CFDI			10,890.00		0.00	
00008	31/01/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-9 QUCS650503871 SARA QUIROZ CHAPA, PAGO MAXICABLE PARA LAS 20 HABITACIONES, F-4648, 4652, 2 CFDI			3,630.00		0.00	
					TOTAL:			**14,520.00**		**0.00**	
5100 U00149000 030701010101110101 3411					**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**		**2,572.34**		**0.00**	**2,572.34**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	29/02/2024	E	00087	00087	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA BALNEARIO 9102			1,092.19		0.00	
00001	31/01/2024	E	00091	00091	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES ENERO 2024, CUENTA BALNEARIO 9102			1,480.15		0.00	
					TOTAL:			**2,572.34**		**0.00**	
5100 U00149000 030701010101110101 3471					**Fletes y maniobras**	**0.00**		**4,872.00**		**0.00**	**4,872.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	05/06/2024	E	00068	00068	AISY560831CC8 IGNACIO ARIAS SANCHEZ, PAGO TRANSPORTE DE AGUA EN PIPAS, F-370ADD7B, 1 CFDI			4,872.00		0.00	
					TOTAL:			**4,872.00**		**0.00**	
5100 U00149000 030701010101110101 3581					**Servicios de lavandería, limpieza e higiene**	**0.00**		**16,890.00**		**0.00**	**16,890.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	21/05/2024	E	00088	00088	MOGJ7212166YA JORGE ANTONIO MORALES GUTIERREZ, PAGO MANTTO ALBERCAS BALNEARIO, F-F8BF008B, 1 CFDI			16,890.00		0.00	
					TOTAL:			**16,890.00**		**0.00**	
5100 U00149000 030701010101110101 3721					**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**103.00**		**0.00**	**103.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00120	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			103.00		0.00	

					TOTAL:			**103.00**		**0.00**	
5100	**U00149000**	**030701010101150101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**2,788,555.27**	**0.00**		**2,788,555.27**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00721	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			115,850.21	0.00		
00641	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			94,158.44	0.00		
00621	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			94,158.44	0.00		
00701	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			97,349.44	0.00		
00596	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			97,635.25	0.00		
00631	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			108,180.87	0.00		
00631	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			111,966.68	0.00		
00631	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			111,966.68	0.00		
00636	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			111,966.68	0.00		
00631	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			111,966.68	0.00		
00883	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			117,065.24	0.00		
00897	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			119,738.30	0.00		
00904	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			119,612.30	0.00		
00904	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			123,388.30	0.00		
00897	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			115,421.30	0.00		
00876	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			117,921.30	0.00		
00911	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			121,707.11	0.00		
00897	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			125,792.92	0.00		
00827	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			127,438.73	0.00		
00827	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			126,613.73	0.00		
00841	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			126,613.73	0.00		
00855	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			129,694.73	0.00		
00827	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			128,761.79	0.00		
00778	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			133,586.42	0.00		
					TOTAL:			**2,788,555.27**	**0.00**		
5100	**u00149000**	**030701010101150101**	**1211**		**Honorarios asimilables al salario**	**0.00**		**41,495.00**	**0.00**		**41,495.00**
5100	**U00149000**	**030701010101150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**109,737.53**	**0.00**		**109,737.53**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00216	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			53,796.20	0.00		
00302	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			55,941.33	0.00		
					TOTAL:			**109,737.53**	**0.00**		
5100	**U00149000**	**030701010101150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**283,677.89**	**0.00**		**283,677.89**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00216	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			283,677.89	0.00		
					TOTAL:			**283,677.89**	**0.00**		
5100	**U00149000**	**030701010101150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**82,796.00**	**0.00**		**82,796.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00731	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,179.00	0.00		
00651	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,929.00	0.00		
00631	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,929.00	0.00		
00711	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,929.00	0.00		
00606	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,929.00	0.00		
00641	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,146.00	0.00		
00641	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,929.00	0.00		
00641	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,929.00	0.00		
00646	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,929.00	0.00		
00641	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,929.00	0.00		
00897	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,279.00	0.00		
00911	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,279.00	0.00		
00918	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,279.00	0.00		
00918	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,279.00	0.00		
00911	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,555.00	0.00		
00890	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,555.00	0.00		
00925	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,555.00	0.00		
00911	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,395.00	0.00		
00834	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,395.00	0.00		
00834	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,395.00	0.00		
00848	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,395.00	0.00		
00862	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,395.00	0.00		
00834	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			5,748.00	0.00		
00785	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,535.00	0.00		
					TOTAL:			**82,796.00**	**0.00**		
5100	**U00149000**	**030701010101150101**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**		**2,428.00**	**0.00**		**2,428.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00841	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,428.00	0.00		
					TOTAL:			**2,428.00**	**0.00**		
5100	**U00149000**	**030701010101150101**	**1522**		**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**6,005.71**	**0.00**		**6,005.71**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	26/06/2024	C	00015	00015	JOSE ENRIQUE ALBARRAN RUBI CH-81 PAGO FINIQUITO			6,005.71	0.00		

					TOTAL:			**6,005.71**		**0.00**	
5100	**U00149000**	**030701010101150101**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**5,280.00**		**0.00**	**5,280.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00741	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00661	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00641	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00721	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00616	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00651	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00651	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00651	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00656	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00651	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00911	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00925	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00932	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00932	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00925	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00904	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00939	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00925	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00848	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00848	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00862	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00876	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00855	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00799	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
					TOTAL:			**5,280.00**		**0.00**	
5100	**U00149000**	**030701010101150101**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**3,000.00**		**0.00**	**3,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00731	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,000.00		0.00	
					TOTAL:			**3,000.00**		**0.00**	
5100	**U00149000**	**030701010101150101**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**5,160.00**		**0.00**	**5,160.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00736	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			190.00		0.00	
00884	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			600.00		0.00	
00656	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			190.00		0.00	
00636	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			190.00		0.00	
00716	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			190.00		0.00	
00611	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			190.00		0.00	
00646	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			190.00		0.00	
00646	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			190.00		0.00	
00646	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			190.00		0.00	
00651	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00		0.00	
00646	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00		0.00	
00904	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00		0.00	
00918	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00		0.00	
00925	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00		0.00	
00925	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00		0.00	
00918	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00		0.00	
00897	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00		0.00	
00932	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			190.00		0.00	
00918	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			190.00		0.00	
00841	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00		0.00	
00841	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00		0.00	
00855	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00		0.00	
00869	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00		0.00	
00848	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00		0.00	
00792	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00		0.00	
					TOTAL:			**5,160.00**		**0.00**	
5100	**U00149000**	**030701010101150101**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**5,400.00**		**0.00**	**5,400.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00746	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			225.00		0.00	
00666	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			225.00		0.00	
00646	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			225.00		0.00	
00726	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			225.00		0.00	
00621	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			225.00		0.00	
00656	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			225.00		0.00	
00656	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			225.00		0.00	
00656	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			225.00		0.00	
00661	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00		0.00	
00656	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00		0.00	

00918	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00		0.00		
00932	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00		0.00		
00939	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00		0.00		
00939	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00		0.00		
00932	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00		0.00		
00911	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00		0.00		
00946	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			225.00		0.00		
00932	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			225.00		0.00		
00855	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00		0.00		
00855	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00		0.00		
00869	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00		0.00		
00883	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00		0.00		
00862	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00		0.00		
00806	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00		0.00		
					TOTAL:			**5,400.00**		**0.00**		
5100	**U00149000**	**030701010101150101**	**2121**		**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**208.80**		**0.00**	**208.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00015	29/02/2024	E	00067	00067	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, F-610263E6, 1 CFDI			208.80		0.00		
					TOTAL:			**208.80**		**0.00**		
5100	**U00149000**	**030701010101150101**	**2161**		**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**21,808.68**		**0.00**	**21,808.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	28/06/2024	E	00047	00047	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA, F-7339, 1 CFDI			16,114.68		0.00		
00001	08/02/2024	E	00021	00021	VAPC940429MJ3 CRUZ MIGUEL VARGAS PEREZ, PAGO TRICLORO GRANULADO PARA BALNEARIO, F-916, 1 CFDI			5,694.00		0.00		
					TOTAL:			**21,808.68**		**0.00**		
5100	**U00149000**	**030701010101150101**	**2491**		**Materiales de construcción**	**0.00**		**3,876.01**		**0.00**	**3,876.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	21/12/2024	E	00112	00112	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS, F-372, 1 CFDI.			1,500.01		0.00		
00015	21/12/2024	E	00112	00112	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS, F-372, 1 CFDI.			150.00		0.00		
00008	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			2,076.00		0.00		
00022	31/01/2024	E	00076	00076	ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO PARQUE, 7 CFDI			150.00		0.00		
					TOTAL:			**3,876.01**		**0.00**		
5100	**U00149000**	**030701010101150101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**476.99**		**0.00**	**476.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	16/12/2024	E	00055	00055	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DEL CAMPITOS, F-355, 1 CFDI.			476.99		0.00		
					TOTAL:			**476.99**		**0.00**		
5100	**U00149000**	**030701010101150101**	**3111**		**Servicio de energía eléctrica**	**0.00**		**1,294.00**		**0.00**	**1,294.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	04/03/2024	C	00002	00002	MUNICIPIO DE TONATICO CH 18 PAGO RECIBO DE LUZ, 1 CFDI			1,294.00		0.00		
					TOTAL:			**1,294.00**		**0.00**		
5100	**U00149000**	**030701010101150101**	**3132**		**Servicio de cloración de agua**	**0.00**		**8,734.80**		**0.00**	**8,734.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	05/11/2024	E	00009	00009	ALA921005F69 ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA DE LA ALBERCA BAJO LA NOM-245-SSA1-2010, F-14558, 1 CFDI.			8,734.80		0.00		
					TOTAL:			**8,734.80**		**0.00**		
5100	**U00149000**	**030701010101150101**	**3141**		**Servicio de telefonía convencional**	**0.00**		**728.00**		**0.00**	**728.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00022	01/04/2024	D	00137	00137	RECLASIFICACION POLIZA CH-5 FEB POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			364.00		0.00		
00008	04/03/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-17 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET-TELEFONO 4 CFDI			364.00		0.00		
					TOTAL:			**728.00**		**0.00**		
5100	**U00149000**	**030701010101150101**	**3171**		**Servicios de acceso a internet**	**0.00**		**4,512.00**		**0.00**	**4,512.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00015	01/04/2024	D	00137	00137	RECLASIFICACION POLIZA CH-5 FEB POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			2,356.00		0.00		
00001	04/03/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-17 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET-TELEFONO 4 CFDI			2,156.00		0.00		
					TOTAL:			**4,512.00**		**0.00**		
5100	**U00149000**	**030701010101150101**	**3531**		**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**580.00**		**0.00**	**580.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	21/06/2024	E	00032	00032	PAGE710914586 ENRIQUE PATIÑO GUZMAN, PAGO MANTENIMIENTO EQ DE COMPUTO PC LENOVO, F-53E4588C, 1 CFDI			580.00		0.00		
					TOTAL:			**580.00**		**0.00**		
5100	**U00149000**	**030701010101150101**	**3591**		**Servicios de fumigación**	**0.00**		**7,424.00**		**0.00**	**7,424.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	30/06/2024	D	00088	00088	PROVISION FACTURA 1430 PROVEEDOR EMILIA SILVIA MENDOZA ARIMENDI			7,424.00		0.00		
					TOTAL:			**7,424.00**		**0.00**		
5100	**U00149000**	**030701010101150101**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**37,236.00**		**0.00**	**37,236.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	20/09/2024	E	00058	00058	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL JAD TORRES EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024, APOYO A EVENTO CULTURAL, 1CFDI.			18,096.00		0.00		
00001	06/08/2024	E	00017	00017	CAVS990425S17 SAMEER CAMACHO VILLEGAS, PAGO RENTA URBAN INTERCAMBIO CULTURAL TONATICO-TIXTLA GRO, F-8C44E9EE, 1 CFDI			19,140.00		0.00		
					TOTAL:			**37,236.00**		**0.00**		
5100	**U00149000**	**030701010101150101**	**3822**		**Espectáculos cívicos y culturales**	**0.00**		**41,760.00**		**0.00**	**41,760.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	30/09/2024	E	00099	00099	CAVS990425S17 SAMEER CAMACHO VILLEGAS, PAGO POR RENTA DE CAMIONETA URVAN PARA ASISTIR AL TIANGUIS DE PUEBLOS MAGICOS EN BOCA DEL RIO VERACRUZ, 1 CFDI.		41,760.00	0.00		
					TOTAL:		**41,760.00**	**0.00**		
5100	**V00152000**	**030102030101110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**299.73**	**0.00**	**299.73**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		299.73	0.00		
					TOTAL:		**299.73**	**0.00**		
5100	**V00152000**	**030102030101150101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**	**140,069.00**	**0.00**	**140,069.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00751	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		7,813.00	0.00		
00671	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		7,813.00	0.00		
00651	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		7,813.00	0.00		
00736	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		7,813.00	0.00		
00626	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		7,813.00	0.00		
00661	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		7,813.00	0.00		
00661	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		7,813.00	0.00		
00661	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		7,813.00	0.00		
00666	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		7,813.00	0.00		
00661	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		7,813.00	0.00		
00925	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		7,813.00	0.00		
00939	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		7,813.00	0.00		
00946	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		7,813.00	0.00		
00946	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		3,500.00	0.00		
00939	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		3,500.00	0.00		
00918	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		3,500.00	0.00		
00953	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		3,500.00	0.00		
00939	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		3,500.00	0.00		
00862	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		3,500.00	0.00		
00862	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		3,500.00	0.00		
00876	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		3,500.00	0.00		
00890	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		3,500.00	0.00		
01016	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		3,500.00	0.00		
00953	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		3,500.00	0.00		
					TOTAL:		**140,069.00**	**0.00**		
5100	**V00152000**	**030102030101150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**	**6,326.36**	**0.00**	**6,326.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00221	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE		4,369.12	0.00		
00309	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024		1,957.24	0.00		
					TOTAL:		**6,326.36**	**0.00**		
5100	**V00152000**	**030102030101150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**	**15,382.09**	**0.00**	**15,382.09**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00221	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE		15,382.09	0.00		
					TOTAL:		**15,382.09**	**0.00**		
5100	**V00152000**	**030102030101150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**	**20,080.56**	**0.00**	**20,080.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00756	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		836.69	0.00		
00676	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		836.69	0.00		
00656	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		836.69	0.00		
00741	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		836.69	0.00		
00631	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		836.69	0.00		
00666	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		836.69	0.00		
00666	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		836.69	0.00		
00666	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		836.69	0.00		
00671	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		836.69	0.00		
00666	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		836.69	0.00		
00932	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		836.69	0.00		
00946	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		836.69	0.00		
00953	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		836.69	0.00		
00953	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		836.69	0.00		
00946	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		836.69	0.00		
00925	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		836.69	0.00		
00960	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		836.69	0.00		
00946	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		836.69	0.00		
00869	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		836.69	0.00		
00869	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		836.69	0.00		
00883	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		836.69	0.00		
00897	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		836.69	0.00		
01023	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		836.69	0.00		
00960	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		836.69	0.00		
					TOTAL:		**20,080.56**	**0.00**		
5100	**V00152000**	**030102030101150101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**	**2,489.82**	**0.00**	**2,489.82**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	13/09/2024	E	00027	00027	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 2 CFDI		2,489.82	0.00		
					TOTAL:		**2,489.82**	**0.00**		
5200					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**14,563,806.00**	**0.00**	**14,563,806.00**	
5200	**A00A00000**	**010301010201110101**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**	**2,033,253.44**	**0.00**	**2,033,253.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	27/12/2024	E	00163	00163	PEPE980102G3A EDUARDO PEDROZA PENA, PAGO DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA OTORGAR COMO APOYO A LA LOCALIDAD DEL BARRIO SAN SEBASTIAN, F-15A6D96, 1 CFDI.		45,712.77	0.00		
00001	20/12/2024	E	00161	00161	BAM240423KNA BOCETOS AMBIENTALES SA DE CV, PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OTORGAR COMO APOYO, 1 CFDI.		64,960.00	0.00		
00001	19/12/2024	C	00046	00046	OLGA ORTIZ FLORES CH-364 OIFO610107MMCRLL09 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS INESPERADOS QUE SE GENERARON EN SU FAMILIA Y POR ENDE NO PUEDE PAGAR Y LIQUIDAR		8,000.00	0.00		
00001	19/12/2024	C	00048	00048	LUCILA ALEJANDRA FUENTES MORALES CH-366 FUML570826MMCNRC08 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE VIDRIOS PARA SU HOGAR YA QUE SUFRIO DAÑOS POR LOS MOSQUETES		1,500.00	0.00		
00001	19/12/2024	C	00049	00049	ANGEL HECTOR MORALES REYNOSO CH-367 MORA431001HMCRYN04 APOYO ECONOMICO ENCARGADO DEL COMITE PARA SUFRAGAR GASTOS DEL EVENTO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE		5,000.00	0.00		
00001	19/12/2024	C	00050	00050	FRANCISCO AVILES AVILES CH-368 AIAF820818HGRVVR03 APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY YA QUE ASISTIRA AL CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETBOL EN SILLA DE RUEDAS		3,000.00	0.00		
00001	19/12/2024	C	00051	00051	JUAN GABRIEL CORONA FRANCO CH-369 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS		4,000.00	0.00		
00001	19/12/2024	C	00053	00053	LADY LAURA MONTES DE OCA SANCHEZ CH-371 MOSL881207MMDNND07 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE DOS TUBOS DE PLASTICO DE 6M CORRUGADO DE 10 PULGADAS DE DIAMETRO		7,000.00	0.00		
00001	16/12/2024	C	00039	00039	MUNICIPIO DE TONATICO CH-361, OSCAR DAVID GOMEZ HERNANDEZ GOHO861229HMCMRS04, APOYO ECOOMICO PARA EL CONCURSO DE TAPETES NAVIDEÑOS.		2,400.00	0.00		
00001	16/12/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-362, EDITH GUADALUPE MEDINA FUENTES, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS POR CUESTIONES DE SALUD.		20,000.00	0.00		
00001	11/12/2024	C	00034	00356	MUNICIPIO DE TONATICO CH-356, MARGARITA MELO JAIMES MEJM680720MGRLMR04, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL DÍA 12 DICIEMBRE 2024.		2,500.00	0.00		
00001	11/12/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH-357, LUCECITA NERITZA HERRARA DELGADO APOYO ECONOMICO PARA IMPARTICION DE TALLERES DE COCINA Y DEFENSA PERSONAL.		2,400.00	0.00		
00008	11/12/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH-357, LUCECITA NERITZA HERRARA DELGADO APOYO ECONOMICO PARA IMPARTICION DE TALLERES DE COCINA Y DEFENSA PERSONAL.		1,000.00	0.00		
00001	04/12/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-354, JOSE REA ANDRADE REAJ670425HMCXNS08, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA FESTIVIDAD DEL BARRIO DE SAN GASPAR.		2,500.00	0.00		
00001	01/12/2024	C	00069	00069	MUNICIPIO DE TONATICO CH-376, JONATHAN LUJANO SANCHEZ REEMBOLSO DE PREMIACIONES PARA LOS DIFERENTES TORNEOS DE FUTBOL.		66,513.00	0.00		
00001	29/11/2024	C	00036	00036	MUNICIPIO DE TONATICO CH-347, APOYO A FLORENCIO JOSE ROMERO VELASQUEZ ROVF570525HMCMLL04 PARA PAGO DE LA MENSUALIDAD Y SERVICIO DE INTENET.		3,000.00	0.00		
00001	29/11/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO CH-348, APOYO A EDUARDO GOMEZ AYALA GOAE900321HMCMYD08 PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO A LA CUIDAD DE TOLUCA PARA CONSULTA MEDICA.		500.00	0.00		
00001	29/11/2024	C	00039	00039	MUNICIPIO DE TONATICO CH-350, APOYOA LUCECITA NERITZA HERRERA DELGADO PARA LA CUOTA DE RECUPERACION DE 15 ALUMNAS QUE TOMARON UN CURSO DE MAQUILLAJE DE FANTASIA.		1,200.00	0.00		
00001	29/11/2024	C	00041	00041	MUNICIPIO DE TONATICO CH-351, ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ APOYO A INTEGRANTES DEL COMITE ORGANIZADOR DE LA FESTIVIDAD CULTURAL DE LA COMUNIDAD LA PUERTA.		130,000.00	0.00		
00001	19/11/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-335, CONCEPCION MARINA HONORATO SERRANO HOSC581208MMCNRN07 APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET.		398.00	0.00		
00001	31/10/2024	E	00103	00103	AAVB000907IQ0 BRIAN ARANDA VALDEZ, PAGO POR SERVICIO FUNERARIO, APOYO A FAMILIAR GRICELDA CRISTINA CASTAÑEDA ALBARRAN CAAG760114MMCSLR06, 1CFDI.		6,960.00	0.00		
00001	24/10/2024	C	00024	00024	MUNICIPIO DE TONATICO CH-330, CRISTINA DIAZ VAZQUEZ DIVC990828MMCZZR05, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR DEL COMITÉ ORGANIZADOR 2024 "SEÑORITA REVOLUCIÓN".		7,000.00	0.00		
00001	24/10/2024	E	00105	00105	FTR211103793 FEATHER TRADER S.A. DE C.V., PAGO DE 510 DESPENSAS DE ALIMENTOS Y ABARROTES, F-1261, 1 CFDI.		244,800.00	0.00		
00001	21/10/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-329, LUCIA GAVINA DIAZ DOMINGUEZ DIDL600219MMCZMC04, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LICENCIATURA Y PAGAR EL INTERNET.		1,500.00	0.00		
00001	17/10/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO CH-328, VANESSA FERNANDEZ RAMIREZ FERV740411MVZRMN08, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA ESCUELA DE SU HIJA.		1,500.00	0.00		
00001	15/10/2024	C	00021	00021	MUNICIPIO DE TONATICO CH-327, APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL CERTAMEN DE BELLEZA OTORGADO A AYLIN DANIELA SALAZAR QUINTANA SAQA000315MMCLNYA4.		25,000.00	0.00		
00001	14/10/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO CH-325, CONCEPCION MARINA HONORATO SERRANO HOSC581208MMCNRN07 APOYO ECONOMICO PARA PAGAR INTERNET.		390.00	0.00		
00001	10/10/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO CH-324, AGUSTIN LUJAN ZAPOTECO LUZA710828HGRJPG05 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE SEPELIO.		2,500.00	0.00		
00008	10/10/2024	D	00114	00114	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POL. CH-28 DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2024		5,723.89	0.00		
00001	03/10/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-323, EFRAIN HECTOR ACOSTA SOTELO AOSE700623HMCCTF03 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DEL ANIVERSARIO DEL GRUPO SAN ISIDRO		2,000.00	0.00		
00001	27/09/2024	E	00104	00104	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE APOYO EN ESPECIE DE CEMENTO A A C. ESTEBAN DOMINGUEZ CASTAÑO DOCE80507HMCMSS04, 1 CFDI.		1,032.03	0.00		
00001	10/09/2024	C	00023	00023	ANTONIA DOLORES DOMINGUEZ GARCIA CH-314 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE SU HOGAR		1,000.00	0.00		
00001	06/09/2024	E	00032	00032	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIAL APOYO CIUDADANO, 2 CFDI		1,325.00	0.00		
00008	06/09/2024	E	00032	00032	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIAL APOYO CIUDADANO, 2 CFDI		3,306.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00088	00088	CEX221103239 COMERCIAL EXPERTIZ S.A DE CV, PAGO MATERIALES Y MEZCLAS INSTANTANEAS, APOYOS DESPENSA ALIMENTARIA, F-40, 1 CFDI		242,500.00	0.00		
00001	16/08/2024	C	00025	00025	DARIA NORMA RUBI BELTRAL CH-305 RUBD781219MMCBLR06 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS EN EL EVENTO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO TALES COMO SONIDO Y LONA		3,000.00	0.00		
00001	16/08/2024	C	00026	00026	FLORENCIO JOSE ROMERO VELAZQUEZ CH-306 ROVF570525HMCMLL04 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE UN FAMILIAR CON DISCAPACIDAD		2,000.00	0.00		
00001	15/08/2024	C	00023	00023	JOSE DE JESUS FERNANDEZ LEGUIZAMO CH-303 FELJ931101HMCRGS01 APOYO ECONOMICO AL INTEGRANTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE LA FESTIVIDAD CULTURAL DE LA COLONIA PASO DE SAN JUAN PARA SUFRAGAR GASTOS DE SONIDO		2,000.00	0.00		
00001	07/08/2024	C	00021	00021	DAYCY GUADALUPE MARTINEZ DIAZ CH-301 MADD991223MMCRZY06 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UNA LONA DE 10X15 MTRS EN LA UNIDAD HOSPITALARIA PARA LA FERIA DE LACTANCIA		4,000.00	0.00		
00001	07/08/2024	C	00022	00022	GRISELDA CRISTINA CASTANEDA ALBARRAN CH-302 CAAG760114MMCSLR06 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS		2,000.00	0.00		
00001	06/08/2024	E	00077	00077	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, APOYO PARA EVENTO CULTURAL, F-3758, 1 CFDI		29,000.00	0.00		
00001	06/08/2024	E	00078	00078	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO ACTUACION GRUPO MUSICAL, APOYO EVENTO CULTURAL, F-426, 1 CFDI		45,472.00	0.00		
00001	01/08/2024	C	00018	00018	RAFAEL RAMIREZ CEBALLOS CH-298 RACR750807HMCMBF09 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE MERCANCIA		1,500.00	0.00		
00001	01/08/2024	C	00019	00019	GERARDO LOPEZ LUNA CH-299 LOLG891005HMCPNR07 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL		700.00	0.00		

00001	01/08/2024	C	00020	00020	MARIA ESTHER HERNANDEZ GONZALEZ CH-300 HEGE850911MMCRNS04 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE AL ESTADO DE GUERRERO PARA IR A RECOGER A UN FAMILIAR QUE ESTABA DESAPARECIDO		1,000.00	0.00		
00001	31/07/2024	E	00095	00095	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES DE APOYO, 1 CFDI		890.00	0.00		
00001	31/07/2024	E	00096	00096	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES DE APOYO, F-258, 1 CFDI		3,723.97	0.00		
00001	29/07/2024	C	00037	00037	NATALIE ARIZMENDI MEDINA CH-288 AIMN850111MMCRDT06 APOYO ECONOMICO ARA SUFRAGAR GASTOS DE SONIDO EN EL EVENTO DE CLAUSURA		1,500.00	0.00		
00001	29/07/2024	C	00038	00038	MARGARITA SAUCEDO RIOS CH-289 SARM720329MMCCSR00 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CEMENTO QUE SE UTILIZARÁ PARA EL DRENAJE QUE ESTA AFUERA DE SU CASA EN LA COMUNIDAD		516.01	0.00		
00001	17/07/2024	E	00094	00094	MMT181019NVA MATERIALES MOCTEZUMA TONATICO, PAGO MATERIALES PARA APOYO SOCIALES, F-2210, 1 CFDI		228,706.00	0.00		
00001	15/07/2024	C	00028	00028	LORENA VICENTA PEDROZA GUADARRAMA CH-279 PDGDLR72031115M900 APOYO ECONOMICO PARA UTILIZAR EN LA CLAUSURA		900.00	0.00		
00001	15/07/2024	C	00030	00030	PATRICIA DMINGA LAGUNAS DOMINGUEZ CH-281 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARÁN A LOS PADRES DE FAMILAIR DEL TELEBACHILLERATO N°267		1,200.00	0.00		
00001	15/07/2024	C	00031	00031	MARIBEL GUADALUPE DOMINGUEZ CARRO CH-282 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEIBOL		2,300.00	0.00		
00001	15/07/2024	C	00033	00033	GENOVEVO JUAN CARLOS CRUZ JIMENEZ CH-284 CRJMGN72010315H400 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL BARRIO SAN GASPAR		2,000.00	0.00		
00001	08/07/2024	C	00027	00027	CONSUELO ORTIZ FLORES CH-278 OIFC770111MMCRLN00 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS UNIVERSITARIOS DE UN FAMILIAR		2,500.00	0.00		
00001	02/07/2024	E	00091	00091	YTS1710301H5 YEGUADA EL 3 DE SAN MIGUEL, APOYO AGROPECUARIO BOVINO ANGUS, F-291, 1 CFDI		5,000.00	0.00		
00001	01/07/2024	E	00090	00090	YTS1710301H5 YEGUADA EL 3 DE SAN MIGUEL, APOYO AGROPECUARIO BOVINO ANGUS, F-291, 1 CFDI		70,000.00	0.00		
00001	26/06/2024	C	00044	00044	ANA LIA MARTINEZ CASTRO CH-274 MACA700622MDFRSN08 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA LIA MARTINEZ CASTRO PARA LA COMPRA DE UNA CHAPA MISMA QUE LA UTILIZARA EN LA PUERTA DE SU HOGAR		200.00	0.00		
00001	26/06/2024	C	00045	00045	MARIA GUADALUPE ARISTA ANDRADE CH-275 AIAG831026MMCRND04 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS EN LA FESTIVIDAD CULTURAL EN LA COMUNIDAD DEL RINCON		2,000.00	0.00		
00001	26/06/2024	C	00046	00046	ROGELIO MENDOZA BAUTISTA CH-276 MEBR760516HMCNTG08 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE HERRAMIENTA MISMA QUE LE SERÁ UTIL PARA DESAROLLAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS EN SU TRABAJO		1,500.00	0.00		
00001	24/06/2024	E	00079	00079	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYO, 5 CFDI		13,161.00	0.00		
00001	21/06/2024	E	00076	00076	FEM191024HI7 FERTRETERIA ELECTRICIDAD Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA JUAREZ, PAGO MATERIALES DE APOYO F-8033, 1 CFDI		10,748.00	0.00		
00001	13/06/2024	C	00035	00035	JUAN CARLOS VELAZQUEZ COLIN CH-265 VECJ741012HMCLLN09 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CARLOS VELAZQUEZ COLIN PARA OBSEQUIOS CON MOTIVO DEL DIA DEL MAESTRO PARA LA ZONA ESCOLAR V038		2,000.00	0.00		
00001	13/06/2024	C	00036	00036	IRIS JANET BELTRAN CARRENO CH-266 BECI900306MMCLRR06 APOYO ECONOMICO A LA C. IRIS JANET BELTRAN CARREÑO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE		2,000.00	0.00		
00001	13/06/2024	C	00037	00037	ISRAEL GONZALEZ RAMIREZ CH-267 GORI710223HMCNMS07 APOYO ECONOMICO AL C. ISRAEL GONZALEZ RAMIREZ MISMO QUE AMENIZO EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES Y PADRES		3,700.00	0.00		
00001	13/06/2024	C	00038	00038	ROBERTINA MACIAS MARTINEZ CH-268 MAMR830425MMCCRB05 APOYO ECONOMICO A LA C. ROBERTINA MACIAS MARTINEZ PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE		800.00	0.00		
00001	12/06/2024	E	00073	00073	MMT181019NVA MATERIALES MOCTEZUMA TONATICO, PAGO MATERIALES DE APOYO, F-2175, 1 CFDI		150,000.00	0.00		
00001	04/06/2024	C	00033	00033	MONICA GOMEZ RODRIGUEZ CH-263 GORM930909MGRMDN07 APOYO ECONOMICO A LA C. MONICA GOMEZ RODRIGUEZ PARA SUFRAGAR GASTOS SU HOGAR		1,500.00	0.00		
00001	31/05/2024	C	00058	00058	JONATHAN DOMINGUEZ DOMINGUEZ CH-262 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UN TINACO		2,000.00	0.00		
00001	30/05/2024	C	00052	00052	ANAHI LORENA DOMINGUEZ QUINTANA CH-256 DOQA880412MMCMNN08		3,000.00	0.00		
00001	30/05/2024	C	00053	00053	JESUS GUADALUPE CAMACHO SANCHEZ CH-257 CASJ930328HMCMNS04		1,000.00	0.00		
00001	30/05/2024	C	00054	00054	ANTIOCO CRUZ SALINAS CH-258 CUSA611028HMCRLN07		7,000.00	0.00		
00001	28/05/2024	E	00084	00084	DPT0210258U2 DISTRIBUIDORA DE PVC DE TOLUCA, PAGO TUBERIA DE APOYO, F-84355, 1 CFDI		36,311.77	0.00		
00001	27/05/2024	C	00050	00050	YURIDIA MORALES FARIAS CH-254 MOFY850730MMCRRR02		3,000.00	0.00		
00001	24/05/2024	C	00049	00049	ANTONIO AYALA ARMENTA CH-253 AAAA800613HMCYRN07		4,500.00	0.00		
00001	21/05/2024	C	00042	00042	ALBA IRENE HERNANDEZ BARON CH-246 HEBA660405MMCRRL02		2,200.00	0.00		
00001	21/05/2024	C	00043	00043	JORGE GARCIA GOMEZ CH-247 GAGJ700708HGRRMR06		1,000.00	0.00		
00001	21/05/2024	C	00044	00044	NADIA ANGELICA MORALES VILLEGAS CH-248 MOVN870910MMCRLD05		5,000.00	0.00		
00001	21/05/2024	E	00081	00081	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURA APOYO CIUDADANO, F-258, 1 CFDI		4,540.00	0.00		
00001	15/05/2024	C	00041	00041	DOLORES GOMEZ DELGADO CH-245 GODD861128MMCMLL00		1,500.00	0.00		
00001	14/05/2024	C	00039	00039	DANIEL ORTIZ TORRES CH-243 OITD991106HMCRRN06		1,000.00	0.00		
00001	08/05/2024	C	00037	00037	CINTHYA GUADARRAMA ARCOS CH-241 GUAC971024MMCDRN02		4,000.00	0.00		
00001	08/05/2024	C	00038	00038	ROBERTINA MACIAS MARTINEZ CH-242, MAMR830425MMCCRB05		1,000.00	0.00		
00001	08/05/2024	E	00078	00078	LTO080729PI5 LAMINAS TOLUCA, PAGO MATERIAL DE APOYO ESC PRIMARIA DEL TERRENO, F-9159, 1 CFDI		12,350.00	0.00		
00001	08/05/2024	E	00079	00079	FEM191024HI7 FERRETERIA ELECTRICIDAD Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION JUAREZ, PAGO MATERIAL DE APOYO PARA LA AUDIENCIA, F-7596, 1 CFDI		18,414.00	0.00		
00001	07/05/2024	C	00036	00036	CITLAL XOCHITL MARTINEZ ROCHA CH-240, APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR EQUIPO DE AUDIO PARA LA ESCUELA "PROF PEDRO FUENTES GARCIA"		5,000.00	0.00		
00001	02/05/2024	C	00033	00033	PORFIRIA JOSEFINA GOMEZ VELAZQUEZ CH-237 GOVP741104MMCMLR06		1,000.00	0.00		
00001	02/05/2024	C	00034	00034	ALMA PATRICIA ESPINOZA GUERRERO CH-238, EIGA810109MMNSRL01		3,000.00	0.00		
00001	02/05/2024	C	00035	00035	JOSE CATALINO ACOSTA AYALA CH-239 AOAC520430HMCCYT03		3,000.00	0.00		
00001	02/05/2024	E	00076	00076	AIS100108ST4 ACEROS LA ISLA, PAGO MAT APOYO F-42449, 1 CFDI		21,342.00	0.00		
00001	27/04/2024	C	00042	00042	JOSE LUIS PEREZ REYEZ CH-233 RURL000526HMCZYSA8, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE LA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEIBOL		2,000.00	0.00		
00001	27/04/2024	C	00043	00043	OSCAR FUENTES MORALES CH-234 FUMO960903HMCNRS00, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE LA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEIBOL		1,000.00	0.00		
00001	27/04/2024	C	00044	00044	ISRAEL JUAREZ ROGEL CH-235 JURI051005HMCRGSA8, APOYO ECONOMICO PARA PATROCINIO DE LA V EDICION DE LA CARRERA FORMUA 5.5		3,000.00	0.00		
00001	19/04/2024	C	00041	00041	YESENIA GUARRAMA FLORES CH-232 GUFY940417MMCDLS07, APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA		1,800.00	0.00		
00001	15/04/2024	C	00034	00034	ABILENE ARISTA ANDRADE CH-225 AIAA000805MMCRNBA4		2,500.00	0.00		
00001	15/04/2024	C	00035	00035	JAIR EFREN LOPEZ LOPEZ CH-226 LOLJ011103HMCPPRA3, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BECA TEMPORAL		2,500.00	0.00		
00001	15/04/2024	C	00036	00036	CESAR YAIR RUIZ GUADARRAMA CH-227 RUGC040605HHGZDSA0, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS EN SU HOGAR		2,500.00	0.00		
00001	15/04/2024	C	00037	00037	JUDITH VANESSA RUBI GARCIA CH-228 RUGJ810927MMCBRD03, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE DEL BALLET FOLCLORICO DE CASA DE CULTURA		5,000.00	0.00		
00001	15/04/2024	C	00038	00038	FLORENCIO JOSE ROMERO VELAZQUEZ CH-229 ROVF570525HMCMLL04, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE UN FAMILIAR		2,000.00	0.00		
00001	10/04/2024	C	00028	00028	MIGUEL ANGEL ARISTA ANDRADE CH-219 AIAM860810HMCRNG04, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BECA TEMPORAL		2,500.00	0.00		

00001	10/04/2024	C	00029	00029	ROBERTINA MACIAS MARTINEZ CH-220 MAMR830425MMCCRB05, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE SERVICIOS EN SU HOGAR		1,500.00	0.00		
00001	10/04/2024	C	00030	00030	JUANA YESENIA VAZQUEZ MILLAN CH-221 VAMJ770308MMCZLN08, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BECA TEMPORAL		2,500.00	0.00		
00001	10/04/2024	C	00031	00031	OBDULIO FUENTES NEIDHART CH-222 FUNO670905HMCNDB09, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BECA TEMPORAL		2,500.00	0.00		
00001	10/04/2024	C	00032	00032	IMELDA CONCEPCION CONTRERAS TAFOYA CH-223 COTI751220MMCNFM09, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE UN CANTANTE PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE LA MADRE EN LA PREPARATORIA #132		5,000.00	0.00		
00001	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		1,922.00	0.00		
00008	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		716.00	0.00		
00015	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		1,210.00	0.00		
00022	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		390.00	0.00		
00029	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		6,795.00	0.00		
00036	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		850.00	0.00		
00001	05/04/2024	C	00025	00025	JOSE RAMON PEREZ GOMEZ CH-216 PEGR860701HMCRMM06, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS ESCOLARES DE UN FAMILIAR		2,500.00	0.00		
00001	05/04/2024	C	00026	00026	JUAN MANUEL AUYO REA CH-217 AURJ980105HMCYXN02, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DEL EVENTO CULTURAL DEL DIA 30 MZO EN EL JARDIN CENTRAL		7,000.00	0.00		
00001	05/04/2024	C	00027	00027	MARLEN MORALES ALBARRAN CH-218 MOAM781206MMCRLR09		9,500.00	0.00		
00001	04/04/2024	C	00023	00023	PAULA ROCIO ORTIZ GONZALEZ CH-214 OIGP760831MMCRNL08		500.00	0.00		
00001	04/04/2024	C	00024	00024	VICENTE TEODORO GARCIA DOMINGUEZ CH-215 GADV620911HMCRMC00, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE VIATICOS		1,000.00	0.00		
00001	01/04/2024	C	00021	00021	TANIA GUADALUPE ORTIZ CH-212 GOOT020826MMCMRNA6, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA UNIVERSIDAD		2,500.00	0.00		
00001	01/04/2024	C	00022	00022	CARELIA AYALA HERNANDEZ CH-213 AAHC831104MMCYRR05		1,000.00	0.00		
00008	01/04/2024	D	00146	00146	RECLASIFICACION DE LA POLIZA E-60 MARZO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE APOYO, ACEROS LA ISLA F-41466		25,551.00	0.00		
00008	01/04/2024	D	00147	00147	RECLASIFICACION DE LA POLIZA E-61 MARZO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE APOYO, ACEROS LA ISLA F-41465		8,250.00	0.00		
00001	20/03/2024	C	00029	00029	FELIPE DAVID DOMINGUEZ CRUZ CH 210 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE LA FESTIVIDAD DEL DIA DE LA PRIMAVERA		35,000.00	0.00		
00001	19/03/2024	C	00027	00027	TOMAS HERIBERTO GOMEZ VELASCO CH 208 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS EN SU AREA DE TRABAJO		300.00	0.00		
00001	19/03/2024	C	00028	00028	MARIA CRISTINA ALBARRAN LAGUNAS CH-209 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE 20 INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA DE COATEPEC DE HARINAS		1,300.00	0.00		
00001	13/03/2024	C	00024	00024	AURELIANO GARCIA FUENTES CH 205 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN EL TORNEO INTERNACIONAL ACROPOLIS EN ATENAS GRECIA		1,500.00	0.00		
00001	13/03/2024	C	00025	00026	ARELIA ZARIÑANA CRUZ CH 206 APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS POR CONCEPTO CLASES DE ZUMBA		900.00	0.00		
00001	13/03/2024	C	00026	00026	LIZETH EMMA ZARINANA BELTRAN CH 207 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UNA MALLA CICLONICA QUE SE COLOCARA EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA		6,000.00	0.00		
00001	12/03/2024	C	00021	00021	MARIA CRISTINA ALBARRAN LAGUNAS CH-202 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE 25 INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA DE TELEBACHILLERATO		1,000.00	0.00		
00001	12/03/2024	C	00022	00022	RICARDO MORALES FERRER CH-203 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIATICOS DE TONATICO A CDMX DE UN GRUPO DE CICLISTAS		1,500.00	0.00		
00001	11/03/2024	C	00020	00020	AUDELIA ROCIO CRUZ ESTRADA CH-201 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA DANZA DE LOS APACHES		2,000.00	0.00		
00001	08/03/2024	C	00018	00018	RUBEN HERNANDEZ MELCHOR CH 199, APOYO ECONOMICO PARA LA PEREGRINACION ANUAL A LA BASILICA DE SANTA MARIA DE GUADALUPE		2,000.00	0.00		
00001	08/03/2024	C	00019	00019	DOROTEO JESUS BENITEZ BLANCO CH-200, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS ESCOLARES DE FAMILIAR		2,000.00	0.00		
00001	06/03/2024	C	00016	00016	RAFAEL VERA OLIVERA CH-197, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		1,000.00	0.00		
00001	06/03/2024	C	00017	00017	FLOR DE MARIA GUADARRAMA GARCIA CH 198, APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA COMPETENCIA NACIONAL FIRST LEGO		1,000.00	0.00		
00001	05/03/2024	C	00015	00015	SERGIO HILARIO GOMEZ RIVERA CH-196, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE VESTUARIO DEL EVENTO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE LA PUERTA DE SANTIAGO		5,000.00	0.00		
00001	04/03/2024	C	00014	00014	JESUS PEDROZA CUEVAS CH-195, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ACTIVIDADES CULTURALES DE SU LOCALIDAD		1,000.00	0.00		
00001	28/02/2024	C	00046	00046	NATALY KARINA GUADARRAMA RIVERA CH 000192 APOYO ECONOMICO A LA C.NATALY KARINA GUADARRAMA RIVERA MADRE DE FAMILIA DEL PRESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA PARA LA COMPRA DE ANAQUELES		1,947.00	0.00		
00001	28/02/2024	C	00048	00048	MUICIPIO DE TONATICO CH 000194 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VENTILADORES MISMOS QUE SERAN DONADOS PARA LA ESCUELA PREIDENTE LAZARO CARDENAS		3,885.00	0.00		
00001	27/02/2024	C	00043	00043	RYNALDA CRUZ GUADARRAMA CH 000189 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS DE UN FAMILIAR		2,000.00	0.00		
00001	22/02/2024	C	00039	00039	RAFAEL VERA OLIVERA CH 000185 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA IR A LA CIUDAD DE TOLUCA		3,000.00	0.00		
00001	22/02/2024	C	00040	00040	ENRIQUE ARIZA MARTINEZ CH 000186 APOYO ECONOMICO PARA LA PRIMARIAHENRY FORD No. 35 PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVPOS DE FUTBOL		5,500.00	0.00		
00001	21/02/2024	C	00037	00037	MANUEL ALBERTO BELTRAN TORRES CH 00183 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ARENA, GRAVA Y CEMENTO PARA UNA BAJADA DE LUZ		500.00	0.00		
00001	20/02/2024	E	00078	00078	AAVB000907IQ0 BRIAN ARANDA VALDEZ, PAGO APOYO SERV FUNERARIO, 1 CFDI		8,120.00	0.00		
00001	15/02/2024	C	00035	00035	ADALBERTO MANCERA ROJAS CH 00181 APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CUBICULO DE ORIENTACION EDUCATIVA		4,000.00	0.00		
00001	15/02/2024	C	00036	00036	JESUS NAVA MENDOZA CH 00182 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS EN TETECALA, MORELOS DONDE PARTICIPARA EN UNA FESTIVIDAD CULTURAL		4,500.00	0.00		
00001	14/02/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00176 APOYO ECONOMICO TEMPORAL A GRUPO DE PERSONAS		4,400.00	0.00		
00001	14/02/2024	C	00032	00032	PATRICIA MARTINEZ SANTILLAN CH 00178 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION LOS JUEGOS DEPORTIVOS INFANTILES ESCOLARES 2023-2024		3,000.00	0.00		
00001	08/02/2024	C	00028	00028	MIGUEL ESQUIVEL SANCHEZ CH 00174 APOYO ECONOMICO		3,000.00	0.00		
00001	08/02/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00175 APOYO ECONOMICO TEMPORAL A GRUPO DE PERSONAS		69,200.00	0.00		
00001	02/02/2024	C	00025	00025	JUAN MANUEL NAJERA ROSALIO CH 0171 APOYO ECONOMICA POR BARRIDO DE CALLES		3,000.00	0.00		
00001	02/02/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00172 APOYO ECONOMICO TEMPORAL A GRUPO DE PERSONAS		35,600.00	0.00		
00001	02/02/2024	C	00027	00027	MARIA GABRIELA LOPEZ CH 00173 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE COLEGIATURA QUE ESTUDIA EN EL PLANTEL EUCATIVO CBT CALMECAC		700.00	0.00		
00001	31/01/2024	C	00004	00004	FLORITULIA LAGUNAS ACOSTA, CH-162, APOYO ECONOMICO A LA C. FLORITULIA LAGUNAS ACOSTA PARA REALIZAR EL PAGO DE SU PREDIO		1,500.00	0.00		

00001	31/01/2024	C	00005	00005	FLORENCIO JOSE ROMERO VELAZQUEZ, CH-163, APOYO ECONOMICO AL C. FLORENCIO JOSE ROMERO VELAZQUEZ PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE UN FAMILIAR CON DISCAPACIDAD			2,000.00		0.00		
00001	31/01/2024	C	00006	00006	NAHIELLI DIAZ LEAL GONZALEZ, CH-164, APOYO ECONOMICO A LA INTEGRANTE DEL COMITE ORGANIZADOR DEL TRADICIONAL CASTILLO DEL BARRIO SAN GASPAR PARA EL CASTILLO DEL DIA 29 DE ENERO			2,000.00		0.00		
00001	31/01/2024	C	00007	00007	JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, CH-165, APOYO ECONOMICO PARA SONIDO DEL DIA 20 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO			2,500.00		0.00		
00001	31/01/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-166, APOYO ECONOMICO TEMPORAL A GRUPO DE PERSONAS (VARIAS PERSONAS BARRENDEROS)			42,400.00		0.00		
00001	31/01/2024	C	00032	00032	CRISTINA ANGELICA DELGADO AYALA, CH-168 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA ANGELICA DELGADO AYALA PARA LA ADQUISICION DE UNA CANASTA BASICA			1,222.00		0.00		
00001	25/01/2024	C	00002	00002	FIDEL MEJIA JIMENEZ, CH-160, APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LOS DANZANTES TECUANES DE SAN JUANICO QUE PARTICIPARÁ EL DIA 21 DE ENERO DE 2024			5,000.00		0.00		
					TOTAL:			**2,033,253.44**		**0.00**		
5200	**A00A00000**	**0103010201110101**	**4423**		**Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas**	**0.00**		**105,500.00**		**0.00**	**105,500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	31/10/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-333 JUDITH ESTHER DELGADO AYALA, PREMIACIONES DEL CONCURSO DE OFRENDAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.			3,500.00		0.00		
00008	31/10/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-333 JUDITH ESTHER DELGADO AYALA, PREMIACIONES DEL CONCURSO DE OFRENDAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.			2,500.00		0.00		
00015	31/10/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-333 JUDITH ESTHER DELGADO AYALA, PREMIACIONES DEL CONCURSO DE OFRENDAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.			1,500.00		0.00		
00001	21/06/2024	C	00040	00040	MARIO DANIEL GUADARRAMA ZAREÑANA CH-270 PAGO DE PREMIACION DE LA LIGA DEL TORNEO LIBRE INTERSEMANAL			47,500.00		0.00		
00001	14/02/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00179 APOYO ECONOMICO PREMIACION DEL CARNAVAL DE TONATICO 2024 1er 2do 3er LUGAR DE LAS CATEGORIAS INDIVIDUAL COMPARSAS PARTICULARES COMPARSAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y			50,500.00		0.00		
					TOTAL:			**105,500.00**		**0.00**		
5200	**A00A00000**	**0103010102011101 01**	**4431**		**Instituciones educativas**	**0.00**		**276,970.41**		**0.00**	**276,970.41**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	17/12/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIALES DE PINTURA PARA OTORGAR COMO APOYO A LAS ESCUELAS: TELESECUENDARIA "16 DE SEPTIEMBRE Y JARDIN DE NIÑOS "CELESTINA VARGAS", 3 CFDI.			2,897.00		0.00		
00001	13/12/2024	E	00083	00083	AVC200827C4 ARQUITECTURA VISUAL, CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES, PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OTORGAR COMO APOYO A LA ESCUELA TELESECUENDARIA "PROFR. PEDRO FUENTES GARCIA" OTORGADO			233,609.40		0.00		
00001	11/12/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO CH-359, OYINI CITLALY MARTINEZ ROCHA PAGO DE TAMPOS PARA OTORGAR COMO APOYO A LA ESCUELA "PROFR PEDRO FUENTES GARCIA", 2 CFDI.			1,160.00		0.00		
00008	11/12/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO CH-359, OYINI CITLALY MARTINEZ ROCHA PAGO DE TAMPOS PARA OTORGAR COMO APOYO A LA ESCUELA "PROFR PEDRO FUENTES GARCIA", 2 CFDI.			1,160.00		0.00		
00001	04/12/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-355, AUREA VIAVEY LOPEZ CERVANTES LXCA850321MTLPRR05, APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA "PDTE LAZARO CARDENAS" PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL CONCURSO			3,500.00		0.00		
00001	29/11/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH-336, PAGO CUBETAS PINTURA PARA OTORGAR COMO APOYO A ESCUELA TELESECUENDARIA DEL TERRERO "16 DE SEPTIEMBRE" RECIBE GEMA REA AYALA REAG770523MMCXYM09, F-1096, 1 CFDI.			3,630.00		0.00		
00001	29/11/2024	C	00038	00038	MUNICIPIO DE TONATICO CH-349, APOYO A JARDIN DE NIÑOS "EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS" RECIBE LLUVIA GUADALUPE BECERRIL BECERRIL BEBL781009MMCCCL13 PARA CONCURSO DE DISFRACES ALUSIVO AL DÍA DE MUERTOS.			3,000.00		0.00		
00001	20/11/2024	E	00096	00096	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO GALONES DE PINTURA PARA OTORGAR COMO APOYO A PREESCOLAR COMUNITARIO "ESTEFANIA CASTAÑEDA" RECIBE NATALY GUADARRAMA RIVERA GURN900225MMCDVT04, F-			5,136.00		0.00		
00001	19/11/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-337, PAGO GALONES DE PINTURA PARA OTORGAR COMO APOYO A ESCUELA TELESECUENDARIA DEL TERRERO "16 DE SEPTIEMBRE" RECIBE GEMA REA AYALA REAG770523MMCXYM09, F-26E5, 1 CFDI.			7,675.00		0.00		
00001	19/11/2024	C	00028	00028	MUNICIPIO DE TONATICO CH-338, APOYO A ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" MISMO QUE SERVIRAN PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RECIBE CECILIA MAGDALENA MEDINA MEDINA MEMC671210MMCDDC00, 2 CFDI.			3,635.00		0.00		
00001	19/11/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-339, PAGO BOTELLAS DE AGUA PARA OTORGAR COMO APOYO A ESCUELA TELESECUNDARIA DEL TERRERO "16 DE SEPTIEMBRE" GEMA REA AYALA REAG770523MMCXYM09, 2 CFDI.			1,568.00		0.00		
00008	10/10/2024	D	00113	00113	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POL. CH-26 DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2024			8,400.01		0.00		
00008	01/04/2024	D	00006	00006	RECLASIFICACION DE POLIZA C-03 ENERO 2024 POR CONCEPTO DE APOYO ESCOLAR PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE			1,600.00		0.00		
					TOTAL:			**276,970.41**		**0.00**		
5200	**A00A00000**	**0103010201150101**	**4383**		**Subsidios y apoyos**	**0.00**		**11,192,004.00**		**0.00**	**11,192,004.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	20/12/2024	E	00108	00108	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2024, F-11023F2, 1 CFDI.			641,000.00		0.00		
00001	11/12/2024	E	00034	00034	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2024, F-184, 1 CFDI.			166,667.00		0.00		
00001	29/11/2024	E	00088	00088	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO AUTORIZADO EN MES DE NOVIEMBRE 2024, F-182, 1 CFDI.			130,462.00		0.00		
00001	28/11/2024	E	00056	00056	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-181, 1 CFDI.			369,538.00		0.00		
00001	28/11/2024	E	00070	00070	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-DD4EE, 1 CFDI.			641,000.00		0.00		
00001	25/11/2024	E	00051	00051	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-178, 1 CFDI.			166,667.00		0.00		
00001	31/10/2024	E	00073	00073	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO DE SUBSIDIO DEL MES OCTUBRE 2024, F-171, 1 CFDI.			166,667.00		0.00		
00001	31/10/2024	E	00074	00074	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 2024, F-F1BB5, 1 CFDI.			641,000.00		0.00		
00001	17/10/2024	E	00043	00043	OPD191223J85 ODAPT, PAGO DE SUBSIDIO POR ACUERDO NO. 066/2024 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, F-169, 1 CFDI.			500,000.00		0.00		
00001	27/09/2024	E	00070	00070	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES SEPTIEMBRE 2024, F-27D441E2, 1 CFDI			641,000.00		0.00		
00001	26/09/2024	E	00068	00068	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES SEPTIEMBRE 2024 F-163, 1 CFDI			166,667.00		0.00		
00001	24/09/2024	E	00062	00062	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO POR ACUERDO NO. 066/2024 DEL MES SEPTIEMBRE 2024 F-152, 1 CFDI			500,000.00		0.00		
00001	29/08/2024	E	00056	00056	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES AGOSTO 2024, F-27D441E2, 1 CFDI			641,000.00		0.00		
00001	28/08/2024	E	00047	00047	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES AGOSTO 2024 F-152, 1 CFDI			166,667.00		0.00		
00001	31/07/2024	E	00078	00078	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES JULIO 2024, F-20699C62, 1 CFDI			641,000.00		0.00		
00001	29/07/2024	E	00059	00059	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES JULIO 2024 F-147, 1 CFDI			166,667.00		0.00		
00001	28/06/2024	E	00049	00049	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES JUNIO 2024 F-135, 1 CFDI			166,667.00		0.00		
00001	28/06/2024	E	00050	00050	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES JUNIO 2024, F-5452F763, 1 CFDI			641,000.00		0.00		
00001	31/05/2024	E	00056	00056	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES MAYO 2024 F-8CCFD1DD, 1 CFDI			166,667.00		0.00		
00001	31/05/2024	E	00057	00057	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES MAYO 2024, F-FF00E2BA, 1 CFDI			641,000.00		0.00		

00001	30/04/2024	E	00061	00061	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES ABRIL 2024 F-BE04DD205CD6, 1 CFDI			166,667.00		0.00		
00001	30/04/2024	E	00062	00062	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES ABRIL 2024, F-49376AD973EF			641,000.00		0.00		
00001	27/03/2024	E	00043	00043	ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES MARZO 2024, F-F658BC5D			166,667.00		0.00		
00001	27/03/2024	E	00044	00044	DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES MARZO 2024, F-F25E15E22			641,000.00		0.00		
00001	29/02/2024	E	00051	00051	DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES ENERO 2024 F-23DF7AD5			641,000.00		0.00		
00001	29/02/2024	E	00064	00064	DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES FEBRERO 2024 F-0F7F227E			641,000.00		0.00		
00001	29/02/2024	E	00068	00068	ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES ENERO 2024 F-D0249231			166,667.00		0.00		
00001	29/02/2024	E	00072	00072	ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES FEBRERO 2024 F-4D18F52D			166,667.00		0.00		
					TOTAL:			**11,192,004.00**		**0.00**		
5200	**A00A00000**	**0103010102011601010 4411**			**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**		**27,469.46**		**0.00**	**27,469.46**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	19/01/2024	E	00046	00046	MACE940622CL1, EDUARDO MARTINEZ RUIZ, PAGO MATERIAL DE APOYO, F-258, 1 CFDI			27,469.46		0.00		
					TOTAL:			**27,469.46**		**0.00**		
5200	**L00L00000**	**0105020204011101010 4391**			**Subsidios por carga fiscal**	**0.00**		**928,608.69**		**0.00**	**928,608.69**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00024	01/12/2024	I	00004	00004	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			4,724.11		0.00		
00022	01/11/2024	I	00006	00006	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			8,247.54		0.00		
00025	01/10/2024	I	00006	00006	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			6,353.73		0.00		
00025	30/09/2024	I	00005	00005	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			15,188.56		0.00		
00025	01/08/2024	I	00005	00005	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			8,277.14		0.00		
00024	01/07/2024	I	00005	00005	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			6,117.08		0.00		
00027	01/06/2024	I	00005	00005	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			3,385.88		0.00		
00026	01/05/2024	I	00005	00005	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			26,053.63		0.00		
00029	30/04/2024	I	00027	00027	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			50,291.61		0.00		
00023	27/03/2024	I	00005	00005	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			32,024.81		0.00		
00024	29/02/2024	I	00007	00007	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			175,191.88		0.00		
00035	31/01/2024	I	00003	00003	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			592,752.72		0.00		
					TOTAL:			**928,608.69**		**0.00**		
5500					**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	**0.00**		**1,558,769.84**		**0.00**	**1,558,769.84**	
5500	**000000001**	**0000000000000000002 0001**			**Estimaciones de pérdida por deterioro de Activos No Circulantes**	**0.00**		**499,152.69**		**0.00**	**499,152.69**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00065	27/12/2024	D	00085	00085	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones de pérdida por deterioro de Activos No Circulantes			499,152.69		0.00		
					TOTAL:			**499,152.69**		**0.00**		
5500	**000000001**	**0000000000000000005 0001**			**Depreciación de Bienes Muebles**	**0.00**		**1,059,617.15**		**0.00**	**1,059,617.15**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	27/12/2024	D	00081	00081	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			4,452.93		0.00		
00003	27/12/2024	D	00081	00081	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			193.33		0.00		
00005	27/12/2024	D	00081	00081	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			84,003.25		0.00		
00007	27/12/2024	D	00081	00081	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			58.25		0.00		
00001	29/11/2024	D	00082	00082	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL MES DE NOVIEMBE 2024.			4,452.93		0.00		
00003	29/11/2024	D	00082	00082	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL MES DE NOVIEMBE 2024.			193.33		0.00		
00005	29/11/2024	D	00082	00082	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL MES DE NOVIEMBE 2024.			84,003.25		0.00		
00007	29/11/2024	D	00082	00082	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL MES DE NOVIEMBE 2024.			58.25		0.00		
00001	31/10/2024	D	00124	00124	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL MES DE OCTUBRE 2024.			4,452.93		0.00		
00003	31/10/2024	D	00124	00124	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL MES DE OCTUBRE 2024.			193.33		0.00		
00005	31/10/2024	D	00124	00124	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL MES DE OCTUBRE 2024.			84,003.25		0.00		
00007	31/10/2024	D	00124	00124	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL MES DE OCTUBRE 2024.			58.25		0.00		
00001	30/09/2024	D	00087	00087	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.			4,452.93		0.00		
00003	30/09/2024	D	00087	00087	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.			193.33		0.00		
00005	30/09/2024	D	00087	00087	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.			84,003.25		0.00		
00007	30/09/2024	D	00087	00087	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.			58.25		0.00		
00001	31/08/2024	D	00078	00078	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES AGOSTO 2024			4,452.93		0.00		
00003	31/08/2024	D	00078	00078	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES AGOSTO 2024			193.33		0.00		
00005	31/08/2024	D	00078	00078	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES AGOSTO 2024			84,003.25		0.00		
00007	31/08/2024	D	00078	00078	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES AGOSTO 2024			58.25		0.00		
00001	31/07/2024	D	00074	00074	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES JULIO 2024			4,452.93		0.00		
00003	31/07/2024	D	00074	00074	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES JULIO 2024			193.33		0.00		
00005	31/07/2024	D	00074	00074	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES JULIO 2024			84,003.25		0.00		
00007	31/07/2024	D	00074	00074	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES JULIO 2024			58.25		0.00		
00001	30/06/2024	D	00089	00089	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES JUNIO 2024			4,452.93		0.00		
00003	30/06/2024	D	00089	00089	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES JUNIO 2024			193.33		0.00		
00005	30/06/2024	D	00089	00089	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES JUNIO 2024			84,003.25		0.00		
00007	30/06/2024	D	00089	00089	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES JUNIO 2024			58.25		0.00		
00001	31/05/2024	D	00110	00110	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES MAYO 2024			4,103.66		0.00		
00003	31/05/2024	D	00110	00110	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES MAYO 2024			193.33		0.00		
00005	31/05/2024	D	00110	00110	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES MAYO 2024			84,003.25		0.00		
00007	31/05/2024	D	00110	00110	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES MAYO 2024			58.25		0.00		
00001	30/04/2024	D	00143	00143	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES ABRIL 2024			3,355.92		0.00		
00003	30/04/2024	D	00143	00143	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES ABRIL 2024			193.33		0.00		
00005	30/04/2024	D	00143	00143	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES ABRIL 2024			84,003.25		0.00		
00007	30/04/2024	D	00143	00143	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES ABRIL 2024			58.25		0.00		

00001	29/03/2024	D	00070	00070	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES MARZO 2024			3,355.92		0.00		
00003	29/03/2024	D	00070	00070	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES MARZO 2024			193.33		0.00		
00005	29/03/2024	D	00070	00070	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES MARZO 2024			84,003.25		0.00		
00007	29/03/2024	D	00070	00070	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES MARZO 2024			58.25		0.00		
00001	29/02/2024	D	00097	00097	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE FEBRERO 2024			3,355.92		0.00		
00003	29/02/2024	D	00097	00097	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE FEBRERO 2024			193.33		0.00		
00005	29/02/2024	D	00097	00097	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE FEBRERO 2024			84,003.25		0.00		
00007	29/02/2024	D	00097	00097	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE FEBRERO 2024			58.25		0.00		
00001	31/01/2024	D	00095	00095	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE ENERO 2024			3,217.26		0.00		
00003	31/01/2024	D	00095	00095	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE ENERO 2024			193.33		0.00		
00005	31/01/2024	D	00095	00095	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE ENERO 2024			84,003.25		0.00		
00007	31/01/2024	D	00095	00095	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE ENERO 2024			58.25		0.00		
					TOTAL:			**1,059,617.15**		**0.00**		
5600					**Inversion Publica**	**0.00**		**29,976,504.63**		**0.00**	**29,976,504.63**	
5600	**F00124000**	**02010301010125010 1**		**6132**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**1,343,807.53**		**0.00**	**1,343,807.53**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00012	30/12/2024	E	00187	00187	MOBK8308086V1 KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE ESTIMACIÓN 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/AD/01 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON MORALES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y B			219,371.42		0.00		
00012	27/12/2024	E	00168	00168	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/AD/08 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GALEANA, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y C			275,901.19		0.00		
00012	27/12/2024	E	00169	00169	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/14 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE DE SANITARIO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCAL			566,684.92		0.00		
00012	01/05/2024	E	00001	00001	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO F-155 ESTIM Y FINIQ DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE DOLORES ENTRE CALLE JOSE VICENTE VILLADA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA", CONT. DOPMT/FAISMUN-202			281,850.00		0.00		
					TOTAL:			**1,343,807.53**		**0.00**		
5600	**F00124000**	**02020101020111010 1**		**6159**	**Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado**	**0.00**		**469,793.45**		**0.00**	**469,793.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00012	30/12/2024	E	00165	00165	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PADO DE ESTIMACION 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM/FORTAMUN-2024/IR/04 DE LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL LLANO DE SOLIDAR			469,793.45		0.00		
					TOTAL:			**469,793.45**		**0.00**		
5600	**F00124000**	**02020101020125010 1**		**6152**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**2,728,226.29**		**0.00**	**2,728,226.29**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	29/11/2024	D	00088	00088	RECLASIFICACIÓN POR ERROR DE CUENTA DE PÓL. E-4 DEL 27/05/2024			-1,295,900.00		0.00		
00013	30/09/2024	E	00041	00041	MOBK8308086V1 KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO F-177 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION No.2 (DOS) Y FINIQUITO AMPARANDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONC			723,366.71		0.00		
00013	27/09/2024	E	00040	00040	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS, F-62 PAGO ESTIMACION N° 1 PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALINA DE SALINAS" CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/07			723,959.58		0.00		
00012	27/05/2024	E	00004	00004	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE F-156 ESTIM 1 Y FINIQ DE LA OBRA " CONSTR DE PAVIMENT CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. DOLORES ENTRE CALLE JOSE VICENTE VILLADA Y C. VENUSTIANO CARRANZA, CONT DOPMT/FAIS			1,295,900.00		0.00		
00013	01/05/2024	E	00002	00002	INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA SA DE CV, PAGO F-A349 ESTIM Y FINIQ DE LA OBRA "CONSTR DE PAVIMENT CON CONCRETO HIDRAU ENTRADA COL EL CARMEN EN LA LOC DE EL TERRERO", CONT. DOPMT/FAISMUN-2024/IR/05, C			1,280,900.00		0.00		
					TOTAL:			**2,728,226.29**		**0.00**		
5600	**F00124000**	**02020101020125010 2**		**6152**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**399,991.84**		**0.00**	**399,991.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00012	27/12/2024	E	00152	00152	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-FORTAMUN-2024/IR/1.08,-12, DE LA OBRA "PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GERTRUDIS AYALA ENTRE CALLE A			399,991.84		0.00		
					TOTAL:			**399,991.84**		**0.00**		
5600	**F00124000**	**02020101020125010 2**		**6159**	**Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado**	**0.00**		**499,850.55**		**0.00**	**499,850.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00012	27/12/2024	E	00151	00151	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN NO.1, CONTRATO DOPMT/RPM-FORTAMUN-2024/IR/04, PARA LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL LLANO DE SOLIDAR			499,850.55		0.00		
					TOTAL:			**499,850.55**		**0.00**		
5600	**F00124000**	**02020101020126010 1**		**6152**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**2,389,251.40**		**0.00**	**2,389,251.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00014	27/12/2024	E	00174	00174	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.02, DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENA			939,431.93		0.00		
00014	27/12/2024	E	00176	00176	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-FORTAMUN-2024/IR/1.08 DE LA OBRA "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GERTRUDIS AYALA ENTRE CALLE ANTO			959,999.99		0.00		
00014	29/11/2024	E	00040	00040	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIM Y FINIQ DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.01, OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+0			489,819.48		0.00		
					TOTAL:			**2,389,251.40**		**0.00**		
5600	**F00124000**	**02020101020411010 1**		**6162**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**199,950.55**		**0.00**	**199,950.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011	30/12/2024	E	00164	00164	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/10 DE LA OBRA "REHABILITACION DE JARDIN CENTRAL LOCALIDAD DE LA PUERTA", 1 CFDI.			199,950.55		0.00		
					TOTAL:			**199,950.55**		**0.00**		
5600	**F00124000**	**02020101030125010 1**		**6152**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**1,295,900.00**		**0.00**	**1,295,900.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	29/11/2024	D	00088	00088	RECLASIFICACIÓN POR ERROR DE CUENTA DE PÓL. E-4 DEL 27/05/2024			1,295,900.00		0.00		
					TOTAL:			**1,295,900.00**		**0.00**		

5600 F00124000 020201010302250101 6152					**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**928,900.00**		**0.00**	**928,900.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00012	20/05/2024	E	00003	00003	INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA SA DE CV, PAGO F-A350 ESTIMAC 1 Y FINIQ DE LA OBRA "REHAB CON CONCRETO HIDRAU DE LA C. TRANQUILINO GARIBAY ENTRE C. BENITO JUAREZ Y ANTONIO VAZQUEZ", CONT DOPMT/FAISMUN			928,900.00		0.00	
					TOTAL:			**928,900.00**		**0.00**	
5600 F00124000 020201010302250101 6159					**Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado**	**0.00**		**999,880.56**		**0.00**	**999,880.56**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00012	27/12/2024	E	00170	00170	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/17 DE LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LLANO DE SOLIDARIDAD" , 1 CFDI.			999,880.56		0.00	
					TOTAL:			**999,880.56**		**0.00**	
5600 F00124000 020201010401110101 6162					**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**949,460.00**		**0.00**	**949,460.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	20/12/2024	E	00160	00160	GIC230511K79 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR MD LUXHY SA DE CV, PAGO DE ESRIMACIÓN 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/02, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE GLORIETA ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL", 1 CF			949,460.00		0.00	
					TOTAL:			**949,460.00**		**0.00**	
5600 f00124000 020201010401160101 6162					**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**2,299,530.00**		**0.00**	**2,299,530.00**
5600 F00124000 020201010401260101 6162					**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**2,099,108.43**		**0.00**	**2,099,108.43**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00014	30/12/2024	E	00181	00181	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.03 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA AUDIENCIA, TON			1,547,825.00		0.00	
00015	27/12/2024	E	00177	00177	DAO1210016Z8 D.O. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO EN LA			551,283.43		0.00	
					TOTAL:			**2,099,108.43**		**0.00**	
5600 F00124000 020201010402110101 6122					**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**179,895.00**		**0.00**	**179,895.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00012	27/12/2024	E	00166	00166	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1, CONTRATO DOPMT/RPM-FAISMUN-2024/AD/01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE SCUASH EN LA UNIDAD DEPORTIVA", 1 CFDI.			179,895.00		0.00	
					TOTAL:			**179,895.00**		**0.00**	
5600 F00124000 020201010402110101 6125					**Ejecución de obras por administración**	**0.00**		**1,749,377.78**		**0.00**	**1,749,377.78**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00012	30/12/2024	E	00188	00188	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA OBRA "REHABILITACION Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO", 1 CFDI.			749,850.00		0.00	
00001	31/05/2024	D	00111	00111	CANCELACION LA OBRA EN PROCESO "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO"			999,527.78		0.00	
					TOTAL:			**1,749,377.78**		**0.00**	
5600 F00124000 020201010402250101 6122					**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**238,865.00**		**0.00**	**238,865.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00012	27/12/2024	E	00172	00172	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION 2, DOPMT/RPM-FAISMUN-2024/AD/01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE SCUASH EN LA UNIDAD DEPORTIVA", 1 CFDI.			238,865.00		0.00	
					TOTAL:			**238,865.00**		**0.00**	
5600 F00124000 020201010402260101 6122					**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**1,099,556.15**		**0.00**	**1,099,556.15**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00014	27/12/2024	E	00175	00175	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.05 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA DE TONATICO", 1 CFDI.			1,099,556.15		0.00	
					TOTAL:			**1,099,556.15**		**0.00**	
5600 F00124000 020201010402260101 6162					**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**1,999,840.00**		**0.00**	**1,999,840.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	27/12/2024	E	00173	00173	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION 1 FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.03 DE LA OBRA "CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA PLAZUELA ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD CABECERA MU			1,999,840.00		0.00	
					TOTAL:			**1,999,840.00**		**0.00**	
5600 F00124000 020201010502260101 6162					**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**3,348,048.63**		**0.00**	**3,348,048.63**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/12/2024	D	00002	00002	REGISTRO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-5, CONSTRUCCION DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOROS EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, TO			3,348,048.63		0.00	
					TOTAL:			**3,348,048.63**		**0.00**	
5600 F00124000 020204010201260101 6141					**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**	**0.00**		**1,371,444.80**		**0.00**	**1,371,444.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00014	30/12/2024	E	00180	00180	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/3.01 DE LA OBRA "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE TONATIC			1,371,444.80		0.00	
					TOTAL:			**1,371,444.80**		**0.00**	
5600 F00124000 020205010101250101 6122					**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**1,393,650.00**		**0.00**	**1,393,650.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00012	27/12/2024	E	00171	00171	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/16 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES", 1 CFDI.			1,393,650.00		0.00	
					TOTAL:			**1,393,650.00**		**0.00**	
5600 F00124000 030305010104250101 6141					**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**	**0.00**		**1,992,176.67**		**0.00**	**1,992,176.67**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00012	30/12/2024	E	00182	00182	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/15 DE LA "ELECTRIFICACION DE LA COLONIA SANTA FE EN TONATICO", 1 CFDI.			1,992,176.67		0.00	
					TOTAL:			**1,992,176.67**		**0.00**	
5700					**Bienes Muebles e Intangibles**	**0.00**		**32,544.83**		**0.00**	**32,544.83**
5700 E00E00000 010502060402160101 5151					**Bienes informáticos**	**0.00**		**6,443.88**		**0.00**	**6,443.88**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00031	15/04/2024	C	00008	00008	MUNICIPO DE TONATICO CH-37, CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA F-3311415			6,443.88		0.00	

					TOTAL:			**6,443.88**		**0.00**		
5700	**H00125000**	**020101010102110101**	**5671**		**Herramientas, maquina herramienta y equipo**	**0.00**		**6,295.00**		**0.00**	**6,295.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	06/06/2024	E	00072	00072	DIAC601223366 MARIA DEL CARMEN DIAZ ALBARRAN, PAGO ESCALERAS PARA EL AREA DE SERV PUB, F-30556, 1 CFDI			6,295.00		0.00		
					TOTAL:			**6,295.00**		**0.00**		
5700	**L00L00000**	**010502050203160101**	**5151**		**Bienes informáticos**	**0.00**		**19,805.95**		**0.00**	**19,805.95**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00017	15/04/2024	C	00008	00008	MUNICIPO DE TONATICO CH-37, CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA F-3311415			4,664.07		0.00		
00024	15/04/2024	C	00008	00008	MUNICIPO DE TONATICO CH-37, CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA F-3311415			6,443.88		0.00		
00001	25/01/2024	C	00017	00017	ODM950324V2A, OFFICE DEPPOT, CH-234, IMPRESORA EPSON, F-4792917, 1 CFDI			3,999.00		0.00		
00008	25/01/2024	C	00017	00017	ODM950324V2A, OFFICE DEPPOT, CH-234, IMPRESORA EPSON, F-4792917, 1 CFDI			4,699.00		0.00		
					TOTAL:			**19,805.95**		**0.00**		
7719					**Programa Nacional de Recursos Federales**	**19.84**		**0.00**		**0.00**	**19.84**	
7719	**000000001**				**PROG. DE FORT. A LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE POBLACIONES TIPICAS**	**19.84**		**0.00**		**0.00**	**19.84**	**31/12/2015**
7720					**Recursos Federales Programables**	**19.84**		**0.00**		**0.00**	**19.84**	
7720	**000000001**				**PROG. DE FORT. A LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE POBLACIONES TIPICAS**	**19.84**		**0.00**		**0.00**	**19.84**	**31/12/2015**
8110					**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**136,297,533.83**		**12,046,635.04**		**5,885,743.96**	**142,458,424.91**	
8110	**000004112**	**00000000000000000001**	**0001**	**0001**	**Predial**	**4,057,434.00**		**392,907.87**		**7,572.32**	**4,442,769.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00056	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Predial			0.00		7,572.32		
00001	31/10/2024	D	00118	00118	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Predial			121,402.21		0.00		
00001	27/09/2024	D	00092	00092	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Predial			271,505.66		0.00		
					TOTAL:			**392,907.87**		**7,572.32**		
8110	**000004112**	**00000000000000000001**	**0001**	**0002**	**Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles**	**907,199.00**		**305,748.66**		**271,505.66**	**941,442.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	27/12/2024	D	00084	00084	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			179,801.00		0.00		
00002	31/10/2024	D	00118	00118	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			125,947.66		0.00		
00002	27/09/2024	D	00092	00092	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			0.00		271,505.66		
					TOTAL:			**305,748.66**		**271,505.66**		
8110	**000004117**	**00000000000000000001**	**0001**	**0001**	**Multas**	**0.00**		**1,970.00**		**0.00**	**1,970.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Multas			1,970.00		0.00		
					TOTAL:			**1,970.00**		**0.00**		
8110	**000004117**	**00000000000000000001**	**0001**	**0002**	**Recargos**	**459,129.00**		**164,106.14**		**0.00**	**623,235.14**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00005	27/12/2024	D	00084	00084	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Recargos			25,765.35		0.00		
00003	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Recargos			25,432.73		0.00		
00003	31/10/2024	D	00118	00118	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Recargos			95,124.41		0.00		
00003	27/09/2024	D	00092	00092	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Recargos			17,783.65		0.00		
					TOTAL:			**164,106.14**		**0.00**		
8110	**000004119**	**00000000000000000001**	**0001**	**0001**	**Sobre Anuncios Publicitarios**	**359,819.00**		**0.00**		**224,684.00**	**135,135.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	27/12/2024	D	00084	00000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Sobre Anuncios Publicitarios			0.00		205,566.35		
00004	27/09/2024	D	00092	00092	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Sobre Anuncios Publicitarios			0.00		17,783.65		
00006	27/09/2024	D	00092	00092	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Sobre Anuncios Publicitarios			0.00		1,334.00		
					TOTAL:			**0.00**		**224,684.00**		
8110	**000004131**	**00000000000000000001**	**0001**	**0001**	**Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social**	**180,628.00**		**32,446.00**		**0.00**	**213,074.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00005	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social			15,441.00		0.00		
00004	31/10/2024	D	00118	00118	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social			15,671.00		0.00		
00005	27/09/2024	D	00092	00092	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social			1,334.00		0.00		
					TOTAL:			**32,446.00**		**0.00**		
8110	**000004141**	**00000000000000000001**	**0001**	**0001**	**Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios**	**1,443,709.00**		**236,549.00**		**0.00**	**1,680,258.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00007	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			21,958.00		0.00		
00005	31/10/2024	D	00118	00118	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			214,591.00		0.00		
					TOTAL:			**236,549.00**		**0.00**		
8110	**000004143**	**00000000000000000002**	**0001**	**0001**	**Registro Civil**	**417,510.00**		**0.00**		**25,943.00**	**391,567.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00012	27/12/2024	D	00084	00084	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Registro Civil			0.00		25,943.00		
					TOTAL:			**0.00**		**25,943.00**		
8110	**000004143**	**00000000000000000003**	**0001**	**0001**	**Desarrollo Urbano y Obras Públicas**	**300,199.00**		**487,758.09**		**2,097.00**	**785,860.09**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00010	27/12/2024	D	00084	00000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00		2,097.00		
00009	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			287,409.09		0.00		
00006	31/10/2024	D	00118	00118	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			200,349.00		0.00		

					TOTAL:			**487,758.09**	**2,097.00**	
8110	**000004143**	**00000000000000000004**	**0001**	**0001**	**Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública**	**101,036.00**	**0.00**	**33,059.00**	**67,977.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	27/12/2024	D	00084	00084	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	23,450.00		
00008	27/09/2024	D	00092	00092	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	9,609.00		
					TOTAL:		**0.00**	**33,059.00**		
8110	**000004143**	**00000000000000000005**	**0001**	**0001**	**Servicios de Rastros**	**38,831.00**	**29,649.00**	**0.00**	**68,480.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	27/12/2024	D	00084	00084	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios de Rastros		2,097.00	0.00		
00011	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios de Rastros		6,983.00	0.00		
00007	31/10/2024	D	00118	00118	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios de Rastros		10,960.00	0.00		
00007	27/09/2024	D	00092	00092	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios de Rastros		9,609.00	0.00		
					TOTAL:		**29,649.00**	**0.00**		
8110	**000004143**	**00000000000000000007**	**0001**	**0001**	**Servicios de Panteones**	**191,432.00**	**8,645.00**	**0.00**	**200,077.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios de Panteones		8,645.00	0.00		
					TOTAL:		**8,645.00**	**0.00**		
8110	**000004143**	**00000000000000000008**	**0001**	**0001**	**Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público**	**177,193.00**	**104,079.00**	**0.00**	**281,272.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011	27/12/2024	D	00084	00084	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		25,943.00	0.00		
00015	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		11,810.00	0.00		
00008	31/10/2024	D	00118	00118	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		66,326.00	0.00		
					TOTAL:		**104,079.00**	**0.00**		
8110	**000004143**	**00000000000000000010**	**0001**	**0001**	**Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro**	**200,676.00**	**56,776.00**	**0.00**	**257,452.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007	27/12/2024	D	00084	00084	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		23,450.00	0.00		
00017	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		13,547.00	0.00		
00009	31/10/2024	D	00118	00118	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		19,779.00	0.00		
					TOTAL:		**56,776.00**	**0.00**		
8110	**000004144**	**00000000000000000001**	**0001**	**0002**	**Recargos**	**7,754.00**	**8,241.00**	**0.00**	**15,995.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00019	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Recargos		8,241.00	0.00		
					TOTAL:		**8,241.00**	**0.00**		
8110	**000004151**	**00000000000000000001**	**0001**	**0001**	**Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales**	**5,450,138.00**	**0.00**	**16,032.00**	**5,434,106.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00058	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	16,032.00		
					TOTAL:		**0.00**	**16,032.00**		
8110	**000004151**	**00000000000000000001**	**0001**	**0002**	**Impresos y Papel Especial**	**102,458.00**	**0.00**	**62,974.00**	**39,484.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00014	27/12/2024	D	00084	00084	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Impresos y Papel Especial		0.00	3,964.85		
00010	27/09/2024	D	00092	00092	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Impresos y Papel Especial		0.00	57,642.00		
00012	27/09/2024	D	00092	00092	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Impresos y Papel Especial		0.00	1,367.15		
					TOTAL:		**0.00**	**62,974.00**		
8110	**000004151**	**00000000000000000001**	**0002**	**0001**	**Derivados de Recursos Propios**	**0.00**	**488,520.23**	**0.00**	**488,520.23**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	27/12/2024	D	00084	00084	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Derivados de Recursos Propios		152,205.06	0.00		
00013	27/12/2024	D	00084	00084	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Derivados de Recursos Propios		3,964.85	0.00		
00015	27/12/2024	D	00084	00084	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Derivados de Recursos Propios		4,853.00	0.00		
00021	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Derivados de Recursos Propios		327,497.32	0.00		
					TOTAL:		**488,520.23**	**0.00**		
8110	**000004151**	**00000000000000000001**	**0002**	**0002**	**Derivados de Participaciones Federales**	**0.00**	**689,956.99**	**0.00**	**689,956.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	27/12/2024	D	00084	00084	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Derivados de Participaciones Federales		687,959.57	0.00		
00023	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Derivados de Participaciones Federales		1,997.42	0.00		
					TOTAL:		**689,956.99**	**0.00**		
8110	**000004151**	**00000000000000000001**	**0002**	**0004**	**Ingresos Financieros por FISM**	**0.00**	**1,467.65**	**0.00**	**1,467.65**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00025	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Ingresos Financieros por FISM		1,467.65	0.00		
					TOTAL:		**1,467.65**	**0.00**		
8110	**000004151**	**00000000000000000001**	**0002**	**0005**	**Ingresos Financieros por FORTAMUNDF**	**0.00**	**182.55**	**0.00**	**182.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00027	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		182.55	0.00		
					TOTAL:		**182.55**	**0.00**		
8110	**000004151**	**00000000000000000001**	**0002**	**0006**	**Derivados de Recursos de Programas Estatales**	**0.00**	**278.51**	**0.00**	**278.51**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00029	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Derivados de Recursos de Programas Estatales			278.51		0.00		
					TOTAL:			**278.51**		**0.00**		
8110	**000004151**	**00000000000000000001**	**0002**	**0007**	**Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr**	**8,871.00**		**57,642.00**		**0.00**	**66,513.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	27/09/2024	D	00092	00092	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr			57,642.00		0.00		
					TOTAL:			**57,642.00**		**0.00**		
8110	**000004162**	**00000000000000000001**	**0001**	**0001**	**Sanciones Administrativas**	**32,126.00**		**0.00**		**4,853.00**	**27,273.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00016	27/12/2024	D	00084	00084	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Sanciones Administrativas			0.00		4,853.00		
					TOTAL:			**0.00**		**4,853.00**		
8110	**000004164**	**00000000000000000001**	**0001**	**0001**	**Reintegros**	**22,717.00**		**6,809.95**		**0.00**	**29,526.95**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00031	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Reintegros			1,252.55		0.00		
00010	31/10/2024	D	00118	00118	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Reintegros			4,190.25		0.00		
00011	27/09/2024	D	00092	00092	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Reintegros			1,367.15		0.00		
					TOTAL:			**6,809.95**		**0.00**		
8110	**000004211**	**00000000000000000001**	**0001**	**0001**	**Fondo General de Participaciones**	**52,149,834.00**		**3,167,452.53**		**0.00**	**55,317,286.53**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00033	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Fondo General de Participaciones			3,167,452.53		0.00		
					TOTAL:			**3,167,452.53**		**0.00**		
8110	**000004211**	**00000000000000000001**	**0001**	**0002**	**Fondo de Fomento Municipal**	**8,847,898.00**		**0.00**		**373,689.19**	**8,474,208.81**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00060	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Fondo de Fomento Municipal			0.00		373,689.19		
					TOTAL:			**0.00**		**373,689.19**		
8110	**000004211**	**00000000000000000001**	**0001**	**0003**	**Fondo de Fiscalización y Recaudacion**	**1,069,147.00**		**32,362.81**		**0.00**	**1,101,509.81**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00035	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			32,362.81		0.00		
					TOTAL:			**32,362.81**		**0.00**		
8110	**000004211**	**00000000000000000001**	**0001**	**0004**	**Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)**	**0.00**		**0.00**		**724,330.49**	**-724,330.49**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00062	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00		724,330.49		
					TOTAL:			**0.00**		**724,330.49**		
8110	**000004211**	**00000000000000000001**	**0001**	**0005**	**Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios**	**941,830.00**		**0.00**		**61,779.11**	**880,050.89**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00064	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00		61,779.11		
					TOTAL:			**0.00**		**61,779.11**		
8110	**000004211**	**00000000000000000001**	**0001**	**0006**	**Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos**	**846,944.00**		**6,016.26**		**0.00**	**852,960.26**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00037	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			6,016.26		0.00		
					TOTAL:			**6,016.26**		**0.00**		
8110	**000004211**	**00000000000000000001**	**0001**	**0007**	**Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos**	**217.00**		**0.00**		**206.73**	**10.27**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00066	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			0.00		206.73		
					TOTAL:			**0.00**		**206.73**		
8110	**000004211**	**00000000000000000001**	**0001**	**0008**	**Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos**	**156,592.00**		**1,850.61**		**0.00**	**158,442.61**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00039	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			1,850.61		0.00		
					TOTAL:			**1,850.61**		**0.00**		
8110	**000004211**	**00000000000000000001**	**0001**	**0009**	**Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal**	**1,267,603.00**		**118,396.36**		**0.00**	**1,385,999.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00041	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			118,396.36		0.00		
					TOTAL:			**118,396.36**		**0.00**		
8110	**000004211**	**00000000000000000001**	**0001**	**0010**	**El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un**	**3,623,949.94**		**1,905,545.33**		**0.00**	**5,529,495.27**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00043	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un			1,905,545.33		0.00		
					TOTAL:			**1,905,545.33**		**0.00**		
8110	**000004211**	**00000000000000000001**	**0001**	**0011**	**Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)**	**227,968.00**		**40,171.95**		**0.00**	**268,139.95**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00045	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			40,171.95		0.00		
					TOTAL:			**40,171.95**		**0.00**		
8110	**000004211**	**00000000000000000001**	**0001**	**0012**	**Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles**	**252,959.00**		**0.00**		**77,093.59**	**175,865.41**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00068	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	77,093.59	
					TOTAL:			**0.00**	**77,093.59**	
8110	**000004211**	**00000000000000001**	**0002**	**0001**	**Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores**	**3,939,060.00**		**1,585,971.63**	**0.00**	**5,525,031.63**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00049	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			685,971.63	0.00	
00001	31/10/2024	D	00119	00119	AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO OBRA DE PARTICIPACIONES			900,000.00	0.00	
					TOTAL:			**1,585,971.63**	**0.00**	
8110	**000004211**	**00000000000000001**	**0002**	**0002**	**Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados**	**262,971.00**		**0.00**	**52,781.65**	**210,189.35**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00070	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	52,781.65	
					TOTAL:			**0.00**	**52,781.65**	
8110	**000004211**	**00000000000000001**	**0002**	**0003**	**Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas**	**288,860.00**		**47,717.60**	**0.00**	**336,577.60**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00051	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			47,717.60	0.00	
					TOTAL:			**47,717.60**	**0.00**	
8110	**000004211**	**00000000000000001**	**0002**	**0004**	**Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico**	**229,122.00**		**49,280.61**	**0.00**	**278,402.61**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00053	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			49,280.61	0.00	
					TOTAL:			**49,280.61**	**0.00**	
8110	**000004211**	**00000000000000001**	**0002**	**0006**	**Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)**	**13,728,919.00**		**0.00**	**1,421,669.59**	**12,307,249.41**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00018	03/12/2024	D	00104	00104	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)			0.00	1,421,669.51	
00004	31/05/2024	D	00112	00112	DISMINUCIÓN DE OBRA DEL MES DE MAYO 2024 FEFOM			0.00	0.08	
					TOTAL:			**0.00**	**1,421,669.59**	
8110	**000004212**	**00000000000000001**	**0001**	**0001**	**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**	**12,529,945.00**		**0.00**	**0.00**	**12,529,945.00**
8110	**000004212**	**00000000000000001**	**0001**	**0002**	**Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal**	**11,865,367.16**		**0.00**	**0.00**	**11,865,367.16**
8110	**000004212**	**00000000000000001**	**0001**	**0005**	**Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)**	**863,640.00**		**0.00**	**863,640.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00002	31/10/2024	D	00120	00120	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO FASP			0.00	863,640.00	
					TOTAL:			**0.00**	**863,640.00**	
8110	**000004215**	**00000000000000001**	**0001**	**0006**	**Otros Recursos Federales**	**821,669.00**		**0.00**	**821,669.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00008	31/10/2024	D	00120	00120	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO FOFISP			0.00	821,669.00	
					TOTAL:			**0.00**	**821,669.00**	
8110	**000004311**	**00000000000000001**	**0001**	**0001**	**Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros**	**0.00**		**840,164.63**	**840,164.63**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00003	27/12/2024	D	00084	00084	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			0.00	840,164.63	
00021	31/10/2024	D	00118	00118	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			840,164.63	0.00	
					TOTAL:			**840,164.63**	**840,164.63**	
8110	**000004399**	**00000000000000001**	**0001**	**0002**	**Ingresos por Audiencia Pública**	**0.00**		**11,959.00**	**0.00**	**11,959.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00023	31/10/2024	D	00118	00118	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Ingresos por Audiencia Pública			11,959.00	0.00	
					TOTAL:			**11,959.00**	**0.00**	
8110	**000004399**	**00000000000000001**	**0001**	**0006**	**Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados**	**7,924,179.73**		**1,166,012.08**	**0.00**	**9,090,191.81**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00071	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			68,084.47	0.00	
00001	02/12/2024	D	00103	00103	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			640,189.00	0.00	
00007	02/12/2024	D	00103	00103	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			457,738.61	0.00	
					TOTAL:			**1,166,012.08**	**0.00**	
8120					**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**136,297,533.83**		**146,878,888.58**	**10,581,354.75**	**0.00**
8120	**000004112**	**00000000000000001**	**0001**	**0001**	**Predial**	**4,057,434.00**		**4,450,341.87**	**121,402.21**	**-271,505.66**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00055	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			7,572.32	0.00	
00016	01/12/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			35,193.50	0.00	
00014	01/11/2024	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			38,386.07	0.00	
00011	31/10/2024	D	00118	00118	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			0.00	121,402.21	
00017	01/10/2024	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADOS A TRAVES DEL PORTAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.			40,250.32	0.00	
00017	30/09/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			84,960.17	0.00	
00017	01/08/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			73,985.44	0.00	
00016	01/07/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			78,124.84	0.00	
00019	01/06/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			46,965.84	0.00	
00018	01/05/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			120,351.59	0.00	
00021	30/04/2024	I	00027	00027	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			249,408.45	0.00	
00002	01/04/2024	D	00136	00136	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			319,075.97	0.00	

00010	01/04/2024	D	00136	00136	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			0.00	-319,075.97			
00015	27/03/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			0.00	319,075.97			
00016	29/02/2024	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			939,302.78	0.00			
00021	31/01/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			2,416,764.58	0.00			
					TOTAL:			**4,450,341.87**	**121,402.21**			
8120	**000004112**	**000000000000000001**		**0001**	**0002**	**Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles**	**907,199.00**		**941,442.00**	**125,947.66**	**91,704.66**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	23/12/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2024.			2,800.00	0.00			
00003	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			10,453.00	0.00			
00003	19/12/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2024.			3,883.00	0.00			
00003	18/12/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024.			1,162.00	0.00			
00003	17/12/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.			14,459.00	0.00			
00003	13/12/2024	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			32,327.00	0.00			
00003	11/12/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.			34,443.00	0.00			
00003	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			3,816.00	0.00			
00003	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			15,237.00	0.00			
00003	04/12/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024.			3,389.00	0.00			
00003	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.			1,723.00	0.00			
00003	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.			31,543.00	0.00			
00003	01/12/2024	I	00008	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024.			1,189.00	0.00			
00003	29/11/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024.			10,122.00	0.00			
00003	28/11/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024.			5,784.00	0.00			
00003	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.			1,998.00	0.00			
00003	26/11/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024.			864.00	0.00			
00003	25/11/2024	I	00020	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024.			12,019.00	0.00			
00003	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.			16,457.00	0.00			
00003	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.			3,241.00	0.00			
00003	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.			1,036.00	0.00			
00003	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.			9,415.00	0.00			
00003	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.			2,055.00	0.00			
00003	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.			386.00	0.00			
00012	31/10/2024	D	00118	00118	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			0.00	125,947.66			
00003	31/10/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.			26,858.00	0.00			
00003	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			58.00	0.00			
00003	24/10/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2024.			3,136.00	0.00			
00003	22/10/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.			9,334.00	0.00			
00003	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.			20,478.00	0.00			
00003	18/10/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE 2024.			1,895.00	0.00			
00003	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.			42,240.00	0.00			
00003	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.			11,694.00	0.00			
00003	15/10/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE 2024.			3,369.00	0.00			
00003	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.			734.00	0.00			
00003	09/10/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE 2024.			11,020.00	0.00			
00003	04/10/2024	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.			61,427.00	0.00			
00040	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.			309.00	0.00			
00003	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			5,024.00	0.00			
00003	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024			8,300.00	0.00			
00003	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			21,174.00	0.00			
00003	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024			565.00	0.00			
00003	13/09/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024			602.00	0.00			
00003	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024			5,199.00	0.00			
00003	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			16,276.00	0.00			
00003	05/09/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024			2,970.00	0.00			
00003	03/09/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,644.00	0.00			
00003	28/08/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024			25,041.00	0.00			
00003	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024			7,003.00	0.00			
00003	23/08/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024			2,669.00	0.00			
00003	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024			7,192.00	0.00			
00003	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024			486.00	0.00			
00003	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024			1,514.00	0.00			
00003	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024			758.00	0.00			
00003	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024			18,946.00	0.00			
00003	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024			3,246.00	0.00			
00003	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024			16,438.00	0.00			
00003	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024			40,503.00	0.00			
00003	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024			15,533.00	0.00			
00003	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024			1,677.00	0.00			
00003	11/07/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024			1,514.00	0.00			
00003	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024			1,514.00	0.00			
00003	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024			894.00	0.00			

00003	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024			6,357.00	0.00		
00003	27/06/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024			5,784.00	0.00		
00003	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024			4,669.00	0.00		
00003	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024			1,137.00	0.00		
00003	20/06/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DE 2024			12,855.00	0.00		
00003	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024			22,988.00	0.00		
00003	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024			4,478.00	0.00		
00003	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024			15,462.00	0.00		
00003	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024			479.00	0.00		
00003	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024			22,565.00	0.00		
00003	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024			1,724.00	0.00		
00003	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024			1,625.00	0.00		
00003	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024			1,209.00	0.00		
00003	30/05/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DE 2024			6,888.00	0.00		
00003	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024			1,254.00	0.00		
00003	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024			1,395.00	0.00		
00003	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024			2,665.00	0.00		
00003	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024			2,164.00	0.00		
00003	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024			3,039.00	0.00		
00003	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024			2,554.00	0.00		
00003	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024			21,752.00	0.00		
00003	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024			4,772.00	0.00		
00003	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024			723.00	0.00		
00003	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024			2,554.00	0.00		
00003	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024			3,936.00	0.00		
00003	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024			306.00	0.00		
00003	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024			3,968.00	0.00		
00003	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024			1,310.00	0.00		
00003	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024			217.00	0.00		
00003	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024			13,703.00	0.00		
00003	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024			1,593.00	0.00		
00003	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024			3,332.00	0.00		
00033	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024			2,729.00	0.00		
00003	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024			331.00	0.00		
00003	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024			18,249.00	0.00		
00003	10/04/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024			4,631.00	0.00		
00003	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024			22,756.00	0.00		
00003	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024			11,107.00	0.00		
00003	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024			1,728.00	0.00		
00003	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024			11,954.00	0.00		
00003	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024			700.00	0.00		
00003	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024			1,659.00	0.00		
00003	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024			260.00	0.00		
00003	14/03/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024			609.00	0.00		
00003	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024			412.00	0.00		
00003	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024			731.00	0.00		
00003	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024			10,654.00	0.00		
00003	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024			5,990.00	0.00		
00003	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024			16,273.00	0.00		
00033	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024			10,638.00	0.00		
00053	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024			7,060.00	0.00		
00033	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024			213.00	0.00		
00033	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024			1,253.00	0.00		
00053	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024			3,956.00	0.00		
00048	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024			157.00	0.00		
00048	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024			945.00	0.00		
00003	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024			172.00	0.00		
00003	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			5,119.00	0.00		
00003	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024			541.00	0.00		
00003	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024			1,514.00	0.00		
00003	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			609.00	0.00		
					TOTAL:			**941,442.00**	**125,947.66**		
8120	**000004117**	**00000000000000001**	**0001**	**0001**	**Multas**	**0.00**		**1,970.00**	**1,970.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00028	04/12/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024.			1,970.00	0.00		
00002	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas			0.00	1,970.00		
					TOTAL:			**1,970.00**	**1,970.00**		
8120	**000004117**	**00000000000000001**	**0001**	**0002**	**Recargos**	**459,129.00**		**623,235.14**	**120,557.14**	**-43,549.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	23/12/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2024.			3,892.00	0.00		
00008	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			7,505.00	0.00		

00008	19/12/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2024.		410.00	0.00		
00008	18/12/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024.		107.00	0.00		
00008	17/12/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.		14,331.00	0.00		
00008	13/12/2024	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		3,990.00	0.00		
00008	11/12/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.		2,073.00	0.00		
00008	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.		9,029.00	0.00		
00018	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.		297.00	0.00		
00004	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		0.00	25,432.73		
00008	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.		119.00	0.00		
00008	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.		9,981.00	0.00		
00021	01/12/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		11,179.61	0.00		
00008	01/12/2024	I	00008	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024.		54.00	0.00		
00008	29/11/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024.		230.00	0.00		
00008	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.		283.00	0.00		
00008	26/11/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024.		80.00	0.00		
00008	25/11/2024	I	00020	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024.		399.00	0.00		
00008	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.		752.00	0.00		
00008	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.		2,665.00	0.00		
00008	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.		244.00	0.00		
00008	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.		1,850.00	0.00		
00008	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.		433.00	0.00		
00019	01/11/2024	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		10,855.47	0.00		
00008	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.		439.00	0.00		
00013	31/10/2024	D	00118	00118	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		0.00	95,124.41		
00008	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.		131.00	0.00		
00008	24/10/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2024.		423.00	0.00		
00008	22/10/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.		11,046.00	0.00		
00008	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.		3,805.00	0.00		
00008	18/10/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE 2024.		1,819.00	0.00		
00008	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.		37,070.00	0.00		
00008	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.		1,139.00	0.00		
00008	15/10/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE 2024.		254.00	0.00		
00008	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.		50.00	0.00		
00008	04/10/2024	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.		100.00	0.00		
00047	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.		348.00	0.00		
00022	01/10/2024	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		8,939.41	0.00		
00022	30/09/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		26,566.39	0.00		
00008	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,505.00	0.00		
00008	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,318.00	0.00		
00008	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		148.00	0.00		
00008	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		24.00	0.00		
00008	13/09/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		98.00	0.00		
00008	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,924.00	0.00		
00008	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,717.00	0.00		
00008	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		370.00	0.00		
00008	05/09/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		915.00	0.00		
00008	03/09/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		267.00	0.00		
00008	28/08/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024		437.00	0.00		
00008	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		1,623.00	0.00		
00008	23/08/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024		2,057.00	0.00		
00008	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		805.00	0.00		
00008	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024		56.00	0.00		
00008	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		69.00	0.00		
00008	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024		842.00	0.00		
00008	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		1,303.00	0.00		
00008	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		512.00	0.00		
00008	01/08/2024	D	00084	00084	RECLASIFICACIÓN DE CUENTA DE LAS PÓLIZAS I-11 DE ABRIL Y I-25 DE JUNIO		-657.00	0.00		
00022	01/08/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		14,499.70	0.00		
00008	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		4,661.00	0.00		
00008	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		2,638.00	0.00		
00008	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		1,641.00	0.00		
00008	11/07/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024		580.00	0.00		
00008	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		69.00	0.00		
00021	01/07/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		13,850.24	0.00		
00008	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024		987.00	0.00		
00008	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		2,994.00	0.00		
00043	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		623.00	0.00		
00008	27/06/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024		131.00	0.00		
00008	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		393.00	0.00		
00008	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		435.00	0.00		
00008	20/06/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DE 2024		10,538.00	0.00		

00008	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024		4,208.00	0.00		
00008	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024		205.00	0.00		
00008	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		17,653.00	0.00		
00008	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		509.00	0.00		
00008	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		7,515.00	0.00		
00008	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024		2,060.00	0.00		
00008	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		1,899.00	0.00		
00024	01/06/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		8,482.04	0.00		
00008	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024		1,176.00	0.00		
00008	30/05/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DE 2024		1,768.00	0.00		
00008	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024		175.00	0.00		
00008	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024		1,339.00	0.00		
00008	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024		1,098.00	0.00		
00008	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024		774.00	0.00		
00008	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024		1,403.00	0.00		
00008	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024		176.00	0.00		
00008	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		3,826.00	0.00		
00008	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024		5,251.00	0.00		
00008	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		412.00	0.00		
00008	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024		58.00	0.00		
00008	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		3,852.00	0.00		
00008	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		260.00	0.00		
00023	01/05/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		24,622.04	0.00		
00008	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		4,097.00	0.00		
00026	30/04/2024	I	00027	00027	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		50,370.16	0.00		
00008	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024		936.00	0.00		
00008	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024		5.00	0.00		
00008	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		1,876.00	0.00		
00008	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024		76.00	0.00		
00038	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024		251.00	0.00		
00008	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		362.00	0.00		
00008	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		4,009.00	0.00		
00008	10/04/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024		3,552.00	0.00		
00008	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		7,323.00	0.00		
00063	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		34.00	0.00		
00008	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024		1,919.00	0.00		
00008	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024		538.00	0.00		
00008	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		3,236.00	0.00		
00006	01/04/2024	D	00136	00136	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		45,703.84	0.00		
00014	01/04/2024	D	00136	00136	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		0.00	-45,703.84		
00008	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024		114.00	0.00		
00020	27/03/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		0.00	45,703.84		
00008	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		38.00	0.00		
00008	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		12.00	0.00		
00008	14/03/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		128.00	0.00		
00008	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		189.00	0.00		
00008	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		789.00	0.00		
00008	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024		10,821.00	0.00		
00008	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024		136.00	0.00		
00008	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		1,015.00	0.00		
00021	29/02/2024	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		71,436.10	0.00		
00038	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024		243.00	0.00		
00058	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		9,375.00	0.00		
00038	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024		230.00	0.00		
00038	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024		204.00	0.00		
00058	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024		5,034.00	0.00		
00053	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024		169.00	0.00		
00053	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024		22.00	0.00		
00032	31/01/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		56,795.14	0.00		
00008	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024		185.00	0.00		
00008	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024		4,199.00	0.00		
00008	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024		593.00	0.00		
00008	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024		34.00	0.00		
00008	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024		203.00	0.00		
					TOTAL:		**623,235.14**	**120,557.14**		
8120	**000004119**	**0000000000000000001**		**0001**	**0001**	**Sobre Anuncios Publicitarios**	**359,819.00**	**135,135.00**	**0.00**	**224,684.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00013	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.		3,072.00	0.00		
00003	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,580.00	0.00		
00003	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		24,318.00	0.00		
00048	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		642.00	0.00		

00063	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024		80,990.00	0.00		
00058	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024		5,376.00	0.00		
00013	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024		13,230.00	0.00		
00013	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024		4,927.00	0.00		
					TOTAL:		**135,135.00**	**0.00**		
8120	**000004131**	**000000000000000001**		**0001**	**0001**	**Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social**	**180,628.00**	**213,074.00**	**31,112.00**	**-1,334.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00023	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.		6,306.00	0.00		
00003	06/12/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024.		542.00	0.00		
00008	04/12/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024.		542.00	0.00		
00006	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	15,441.00		
00013	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.		813.00	0.00		
00013	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.		271.00	0.00		
00013	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.		542.00	0.00		
00013	26/11/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024.		813.00	0.00		
00013	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.		542.00	0.00		
00013	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.		1,355.00	0.00		
00013	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.		542.00	0.00		
00003	15/11/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024.		271.00	0.00		
00003	12/11/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2024.		542.00	0.00		
00013	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.		783.00	0.00		
00013	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.		6,577.00	0.00		
00014	31/10/2024	D	00118	00118	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	15,671.00		
00003	30/10/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE 2024.		813.00	0.00		
00013	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.		542.00	0.00		
00003	28/10/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.		571.00	0.00		
00013	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.		271.00	0.00		
00003	14/10/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE OCTUBRE 2024.		271.00	0.00		
00003	11/10/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE OCTUBRE 2024.		6,577.00	0.00		
00013	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.		271.00	0.00		
00003	08/10/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE 2024.		271.00	0.00		
00003	07/10/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024.		271.00	0.00		
00013	04/10/2024	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.		271.00	0.00		
00003	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.		542.00	0.00		
00013	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		271.00	0.00		
00013	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		542.00	0.00		
00003	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		813.00	0.00		
00008	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		271.00	0.00		
00013	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		542.00	0.00		
00013	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		271.00	0.00		
00013	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		510.00	0.00		
00003	11/09/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,788.00	0.00		
00003	09/09/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		542.00	0.00		
00003	29/08/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2024		271.00	0.00		
00013	28/08/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024		542.00	0.00		
00013	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		1,355.00	0.00		
00013	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		1,355.00	0.00		
00013	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		271.00	0.00		
00003	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024		6,306.00	0.00		
00003	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024		300.00	0.00		
00003	30/07/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DE 2024		271.00	0.00		
00004	29/07/2024	D	00070	00070	REGISTRO DE INGRESO POR CANCELACIÓN DEL 27 DE JUN 2024		-1,800.00	0.00		
00013	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		2,710.00	0.00		
00003	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024		1,626.00	0.00		
00008	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		1,800.00	0.00		
00003	12/07/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024		542.00	0.00		
00013	11/07/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024		1,897.00	0.00		
00003	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		271.00	0.00		
00003	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		271.00	0.00		
00013	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		12,759.00	0.00		
00013	27/06/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024		2,071.00	0.00		
00013	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		1,355.00	0.00		
00013	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		813.00	0.00		
00003	21/06/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024		1,740.00	0.00		
00003	18/06/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DE 2024		1,800.00	0.00		
00013	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024		271.00	0.00		
00003	14/06/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024		542.00	0.00		
00003	12/06/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DE 2024		2,100.00	0.00		
00013	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		1,800.00	0.00		
00013	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		271.00	0.00		
00003	06/06/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DE 2024		924.00	0.00		

00013	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024			271.00	0.00		
00013	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024			542.00	0.00		
00013	30/05/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DE 2024			12,094.00	0.00		
00003	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024			271.00	0.00		
00013	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024			542.00	0.00		
00013	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024			271.00	0.00		
00013	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024			813.00	0.00		
00013	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024			542.00	0.00		
00003	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024			4,310.00	0.00		
00003	13/05/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DE 2024			542.00	0.00		
00013	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024			271.00	0.00		
00013	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024			4,000.00	0.00		
00003	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024			542.00	0.00		
00003	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024			1,271.00	0.00		
00013	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024			271.00	0.00		
00013	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024			542.00	0.00		
00043	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024			12,217.00	0.00		
00003	24/04/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DE 2024			2,400.00	0.00		
00008	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024			271.00	0.00		
00013	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024			813.00	0.00		
00003	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024			1,084.00	0.00		
00013	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024			813.00	0.00		
00003	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024			271.00	0.00		
00003	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024			271.00	0.00		
00013	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024			271.00	0.00		
00003	11/04/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DE 2024			813.00	0.00		
00013	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024			3,095.00	0.00		
00013	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024			271.00	0.00		
00013	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024			271.00	0.00		
00013	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024			271.00	0.00		
00058	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024			542.00	0.00		
00003	21/03/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024			2,026.00	0.00		
00003	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024			11,823.00	0.00		
00013	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024			542.00	0.00		
00003	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024			271.00	0.00		
00013	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024			1,355.00	0.00		
00013	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024			542.00	0.00		
00013	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024			542.00	0.00		
00013	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024			813.00	0.00		
00003	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024			14,617.00	0.00		
00003	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024			1,084.00	0.00		
00003	22/02/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024			271.00	0.00		
00003	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024			6,651.00	0.00		
00003	15/02/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024			6,353.00	0.00		
00003	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024			5,788.00	0.00		
00003	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024			271.00	0.00		
00003	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024			271.00	0.00		
00003	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024			271.00	0.00		
00003	02/02/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024			5,542.00	0.00		
00003	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024			813.00	0.00		
00003	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024			1,355.00	0.00		
00018	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			259.00	0.00		
00003	26/01/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024			1,600.00	0.00		
00049	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024			1,059.00	0.00		
00003	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024			800.00	0.00		
00013	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			3,636.00	0.00		
00003	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024			518.00	0.00		
00003	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			259.00	0.00		
00003	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024			1,318.00	0.00		
00003	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			4,000.00	0.00		
00003	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			1,759.00	0.00		
00003	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			800.00	0.00		
					TOTAL:			**213,074.00**	**31,112.00**		
8120	**000004141**		**000000000000000001**	**0001**	**0001**	**Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios**	**1,443,709.00**	**1,680,258.00**	**236,549.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	27/12/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2024.			1,870.00	0.00		
00013	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			2,020.00	0.00		
00013	19/12/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2024.			2,570.00	0.00		
00013	17/12/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.			1,650.00	0.00		
00003	16/12/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024.			8,490.00	0.00		
00013	13/12/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024.			13,940.00	0.00		

00013	11/12/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.		3,910.00	0.00		
00008	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.		1,918.00	0.00		
00028	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.		1,477.00	0.00		
00008	06/12/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024.		100.00	0.00		
00008	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00	21,958.00		
00018	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.		1,377.00	0.00		
00013	01/12/2024	I	00008	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024.		4,489.00	0.00		
00013	29/11/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024.		200.00	0.00		
00018	26/11/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024.		3,865.00	0.00		
00018	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.		659.00	0.00		
00018	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.		4,399.00	0.00		
00008	12/11/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2024.		100.00	0.00		
00018	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.		859.00	0.00		
00003	07/11/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024.		4,755.00	0.00		
00013	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.		3,310.00	0.00		
00015	31/10/2024	D	00118	00118	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00	214,591.00		
00008	31/10/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.		300.00	0.00		
00008	30/10/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE 2024.		4,215.00	0.00		
00018	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.		2,140.00	0.00		
00008	28/10/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.		1,421.00	0.00		
00013	24/10/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2024.		3,630.00	0.00		
00003	23/10/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE 2024.		1,836.00	0.00		
00018	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.		918.00	0.00		
00013	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.		4,670.00	0.00		
00018	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.		100.00	0.00		
00008	09/10/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE 2024.		459.00	0.00		
00008	08/10/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE 2024.		3,310.00	0.00		
00008	07/10/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024.		1,318.00	0.00		
00018	04/10/2024	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.		100.00	0.00		
00008	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.		918.00	0.00		
00018	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,050.00	0.00		
00003	26/09/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		531.00	0.00		
00018	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,824.00	0.00		
00003	24/09/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,079.00	0.00		
00008	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		9,308.00	0.00		
00013	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,001.00	0.00		
00018	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		459.00	0.00		
00003	17/09/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		100.00	0.00		
00018	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00		
00008	11/09/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,114.00	0.00		
00008	09/09/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		918.00	0.00		
00013	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		200.00	0.00		
00013	05/09/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,318.00	0.00		
00003	04/09/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,345.00	0.00		
00003	30/08/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DE 2024		2,745.00	0.00		
00008	29/08/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2024		1,300.00	0.00		
00018	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		400.00	0.00		
00013	23/08/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024		559.00	0.00		
00003	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024		4,213.00	0.00		
00018	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		200.00	0.00		
00003	14/08/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2024		3,672.00	0.00		
00013	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024		2,350.00	0.00		
00018	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		30.00	0.00		
00013	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024		200.00	0.00		
00008	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024		1,818.00	0.00		
00013	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		3,449.00	0.00		
00003	06/08/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2024		1,118.00	0.00		
00013	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		600.00	0.00		
00013	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		7,110.00	0.00		
00003	29/07/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DE 2024		2,088.00	0.00		
00018	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		25,710.00	0.00		
00008	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024		14,230.00	0.00		
00013	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		5,110.00	0.00		
00013	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		600.00	0.00		
00008	12/07/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024		200.00	0.00		
00018	11/07/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024		1,377.00	0.00		
00003	10/07/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DE 2024		4,010.00	0.00		
00008	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		160.00	0.00		
00013	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		200.00	0.00		
00003	04/07/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DE 2024		459.00	0.00		

00008	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		3,340.00	0.00		
00018	27/06/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024		918.00	0.00		
00018	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		918.00	0.00		
00018	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		5,138.00	0.00		
00003	24/06/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DE 2024		918.00	0.00		
00008	21/06/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024		100.00	0.00		
00013	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024		4,679.00	0.00		
00008	18/06/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DE 2024		918.00	0.00		
00008	14/06/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024		606.00	0.00		
00008	12/06/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DE 2024		4,100.00	0.00		
00018	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		1,836.00	0.00		
00018	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		3,789.00	0.00		
00018	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024		459.00	0.00		
00013	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		459.00	0.00		
00008	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		3,860.00	0.00		
00018	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024		100.00	0.00		
00013	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024		918.00	0.00		
00013	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024		4,629.00	0.00		
00018	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		709.00	0.00		
00013	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024		1,118.00	0.00		
00018	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		918.00	0.00		
00008	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024		5,084.00	0.00		
00003	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024		406.00	0.00		
00008	13/05/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DE 2024		50.00	0.00		
00018	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024		200.00	0.00		
00013	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		4,080.00	0.00		
00018	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		1,377.00	0.00		
00008	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		4,065.00	0.00		
00003	29/04/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024		160.00	0.00		
00018	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024		100.00	0.00		
00008	24/04/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DE 2024		4,660.00	0.00		
00013	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024		918.00	0.00		
00018	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		459.00	0.00		
00008	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		918.00	0.00		
00018	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024		6,122.00	0.00		
00008	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024		918.00	0.00		
00013	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		406.00	0.00		
00018	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		3,395.00	0.00		
00018	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		2,754.00	0.00		
00018	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024		2,540.00	0.00		
00013	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024		15,725.00	0.00		
00018	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		710.00	0.00		
00003	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024		918.00	0.00		
00018	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024		7,879.00	0.00		
00013	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		3,789.00	0.00		
00008	21/03/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024		7,558.00	0.00		
00008	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		4,935.00	0.00		
00003	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		4,095.00	0.00		
00018	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		5,985.00	0.00		
00008	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		918.00	0.00		
00013	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		1,324.00	0.00		
00018	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		3,064.00	0.00		
00003	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024		459.00	0.00		
00018	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024		918.00	0.00		
00018	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		918.00	0.00		
00043	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		4,085.00	0.00		
00008	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024		1,377.00	0.00		
00003	21/02/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024		5,407.00	0.00		
00003	19/02/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024		1,290.00	0.00		
00003	16/02/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024		459.00	0.00		
00003	14/02/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,910.00	0.00		
00008	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024		2,336.00	0.00		
00003	12/02/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024		4,315.00	0.00		
00008	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024		14,080.00	0.00		
00008	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024		459.00	0.00		
00008	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024		3,270.00	0.00		
00003	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024		5,390.00	0.00		
00008	02/02/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024		3,320.00	0.00		
00008	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024		800.00	0.00		
00018	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024		2,072.00	0.00		
00023	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024		3,161.00	0.00		
00013	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024		143,418.00	0.00		

00008	26/01/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024			21,245.00	0.00		
00003	25/01/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024			60,035.00	0.00		
00013	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024			50,342.00	0.00		
00008	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024			44,605.00	0.00		
00018	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			174,035.00	0.00		
00008	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024			117,414.00	0.00		
00008	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			109,913.00	0.00		
00008	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024			117,604.00	0.00		
00003	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024			200,326.00	0.00		
00008	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			203,975.00	0.00		
00008	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			1,710.00	0.00		
00003	11/01/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024			8,250.00	0.00		
00003	10/01/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024			24,638.00	0.00		
00008	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			1,832.00	0.00		
					TOTAL:			**1,680,258.00**	**236,549.00**		
8120	**000004143**		**000000000000000002**	**0001**	**0001**	**Registro Civil**	**417,510.00**	**391,567.00**	**0.00**	**25,943.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013	18/12/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024.			1,089.00	0.00		
00018	17/12/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.			1,732.00	0.00		
00008	16/12/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024.			1,485.00	0.00		
00018	13/12/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024.			1,584.00	0.00		
00018	11/12/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.			1,584.00	0.00		
00013	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			2,128.00	0.00		
00033	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			3,612.00	0.00		
00013	06/12/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024.			1,089.00	0.00		
00013	04/12/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024.			891.00	0.00		
00018	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.			1,089.00	0.00		
00023	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.			1,584.00	0.00		
00018	01/12/2024	I	00008	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024.			990.00	0.00		
00016	29/11/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024.			1,756.00	0.00		
00008	28/11/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024.			1,881.00	0.00		
00018	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.			1,534.00	0.00		
00023	26/11/2024	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,881.00	0.00		
00023	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.			1,930.00	0.00		
00008	07/11/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024.			495.00	0.00		
00003	06/11/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024.			1,287.00	0.00		
00018	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.			3,613.00	0.00		
00004	04/11/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2024.			4,257.00	0.00		
00018	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.			1,237.00	0.00		
00013	31/10/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.			297.00	0.00		
00013	30/10/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE 2024.			990.00	0.00		
00023	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			2,227.00	0.00		
00018	24/10/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2024.			1,831.00	0.00		
00008	23/10/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE 2024.			799.00	0.00		
00013	22/10/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.			1,004.00	0.00		
00013	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.			3,019.00	0.00		
00013	18/10/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE 2024.			693.00	0.00		
00023	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.			594.00	0.00		
00018	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.			1,336.00	0.00		
00013	15/10/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE 2024.			1,683.00	0.00		
00008	14/10/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE OCTUBRE 2024.			2,871.00	0.00		
00008	11/10/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE OCTUBRE 2024.			2,636.00	0.00		
00023	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.			2,581.00	0.00		
00013	09/10/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE 2024.			1,485.00	0.00		
00013	08/10/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE 2024.			2,079.00	0.00		
00013	07/10/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024.			2,475.00	0.00		
00023	04/10/2024	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.			990.00	0.00		
00003	03/10/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE OCTUBRE 2024.			1,188.00	0.00		
00013	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.			990.00	0.00		
00023	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			990.00	0.00		
00008	26/09/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024			594.00	0.00		
00023	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,386.00	0.00		
00008	24/09/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,386.00	0.00		
00013	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024			2,871.00	0.00		
00018	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,683.00	0.00		
00018	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,089.00	0.00		
00023	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024			3,033.00	0.00		
00008	17/09/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024			2,602.00	0.00		
00013	13/09/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,485.00	0.00		
00023	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,683.00	0.00		
00013	11/09/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024			2,241.00	0.00		

00013	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,386.00	0.00		
00013	09/09/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		891.00	0.00		
00018	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,534.00	0.00		
00018	05/09/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,178.00	0.00		
00008	04/09/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		495.00	0.00		
00003	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,386.00	0.00		
00008	30/08/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DE 2024		1,089.00	0.00		
00013	29/08/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2024		1,089.00	0.00		
00018	28/08/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024		1,032.00	0.00		
00023	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		1,188.00	0.00		
00003	26/08/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2024		1,881.00	0.00		
00018	23/08/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024		3,168.00	0.00		
00003	22/08/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DE 2024		1,789.00	0.00		
00008	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024		18,513.00	0.00		
00003	16/08/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DE 2024		3,762.00	0.00		
00008	14/08/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2024		6,534.00	0.00		
00018	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024		7,036.00	0.00		
00023	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		2,673.00	0.00		
00018	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024		1,287.00	0.00		
00013	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024		1,782.00	0.00		
00018	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		1,386.00	0.00		
00008	06/08/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2024		594.00	0.00		
00018	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		1,994.00	0.00		
00003	02/08/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DE 2024		2,420.00	0.00		
00008	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024		1,485.00	0.00		
00008	30/07/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DE 2024		990.00	0.00		
00008	29/07/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DE 2024		4,124.00	0.00		
00023	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		1,831.00	0.00		
00013	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024		198.00	0.00		
00018	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		792.00	0.00		
00013	12/07/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024		1,287.00	0.00		
00008	10/07/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DE 2024		2,475.00	0.00		
00013	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		3,168.00	0.00		
00003	08/07/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DE 2024		2,574.00	0.00		
00018	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		1,430.00	0.00		
00008	04/07/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DE 2024		1,089.00	0.00		
00013	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		1,301.00	0.00		
00003	02/07/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DE 2024		1,188.00	0.00		
00013	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024		1,584.00	0.00		
00018	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		99.00	0.00		
00023	27/06/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024		537.00	0.00		
00023	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		1,331.00	0.00		
00023	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		396.00	0.00		
00008	24/06/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DE 2024		3,014.00	0.00		
00013	21/06/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024		3,069.00	0.00		
00013	20/06/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DE 2024		1,188.00	0.00		
00018	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024		891.00	0.00		
00013	18/06/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DE 2024		2,870.00	0.00		
00018	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024		2,434.00	0.00		
00013	14/06/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024		1,529.00	0.00		
00003	13/06/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DE 2024		1,930.00	0.00		
00013	12/06/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DE 2024		1,089.00	0.00		
00003	11/06/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DE 2024		2,933.00	0.00		
00018	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		1,806.00	0.00		
00023	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		792.00	0.00		
00008	06/06/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DE 2024		1,682.00	0.00		
00023	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		1,930.00	0.00		
00023	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024		1,485.00	0.00		
00018	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		2,376.00	0.00		
00013	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024		99.00	0.00		
00018	30/05/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DE 2024		1,188.00	0.00		
00013	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		1,202.00	0.00		
00018	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024		1,584.00	0.00		
00023	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024		935.00	0.00		
00018	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024		594.00	0.00		
00018	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024		816.00	0.00		
00013	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024		1,386.00	0.00		
00023	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		1,881.00	0.00		
00018	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024		1,697.00	0.00		
00023	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		2,686.00	0.00		
00013	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024		1,523.00	0.00		
00008	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024		1,089.00	0.00		

00013	13/05/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DE 2024		2,079.00	0.00		
00018	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		1,435.00	0.00		
00023	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		2,879.00	0.00		
00013	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		2,029.00	0.00		
00008	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024		1,336.00	0.00		
00018	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		990.00	0.00		
00008	29/04/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024		1,287.00	0.00		
00023	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024		1,089.00	0.00		
00013	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024		1,485.00	0.00		
00013	24/04/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DE 2024		1,881.00	0.00		
00018	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024		594.00	0.00		
00023	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		2,469.00	0.00		
00013	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		2,079.00	0.00		
00023	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024		2,178.00	0.00		
00013	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024		3,787.00	0.00		
00008	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024		2,376.00	0.00		
00018	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		1,796.00	0.00		
00023	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		707.00	0.00		
00008	11/04/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DE 2024		1,301.00	0.00		
00013	10/04/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024		2,285.00	0.00		
00023	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		1,188.00	0.00		
00003	08/04/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DE 2024		1,188.00	0.00		
00023	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024		1,672.00	0.00		
00018	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024		1,386.00	0.00		
00023	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		792.00	0.00		
00008	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024		1,642.00	0.00		
00023	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024		4,653.00	0.00		
00018	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		198.00	0.00		
00013	21/03/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024		1,633.00	0.00		
00013	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		396.00	0.00		
00008	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		2,326.00	0.00		
00023	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		1,188.00	0.00		
00013	14/03/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		1,534.00	0.00		
00013	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		1,672.00	0.00		
00018	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		1,930.00	0.00		
00023	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		1,386.00	0.00		
00008	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024		1,994.00	0.00		
00018	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024		1,089.00	0.00		
00003	07/03/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024		2,211.00	0.00		
00023	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024		2,375.00	0.00		
00023	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		3,111.00	0.00		
00003	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024		2,222.00	0.00		
00008	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		3,528.00	0.00		
00008	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024		3,438.00	0.00		
00013	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024		1,331.00	0.00		
00008	22/02/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024		1,485.00	0.00		
00008	21/02/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024		1,727.00	0.00		
00008	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024		1,881.00	0.00		
00008	19/02/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024		1,386.00	0.00		
00008	16/02/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024		1,287.00	0.00		
00008	15/02/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024		1,276.00	0.00		
00008	14/02/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024		2,519.00	0.00		
00013	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024		594.00	0.00		
00008	12/02/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024		2,326.00	0.00		
00013	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024		891.00	0.00		
00013	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024		1,584.00	0.00		
00013	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024		1,782.00	0.00		
00008	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024		4,306.00	0.00		
00013	02/02/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024		792.00	0.00		
00013	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024		1,782.00	0.00		
00008	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024		1,386.00	0.00		
00023	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024		2,919.00	0.00		
00028	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024		5,648.00	0.00		
00018	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024		7,476.00	0.00		
00013	26/01/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024		2,632.00	0.00		
00008	25/01/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024		3,572.00	0.00		
00018	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024		1,786.00	0.00		
00013	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024		3,427.00	0.00		
00023	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024		1,692.00	0.00		
00013	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024		1,214.00	0.00		
00013	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024		2,350.00	0.00		
00013	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024		1,880.00	0.00		

00008	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024			4,654.00	0.00		
00013	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			3,196.00	0.00		
00013	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			1,692.00	0.00		
00008	10/01/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024			462.00	0.00		
00013	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			795.00	0.00		
00008	08/01/2024	I	00004	00004	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024			2,820.00	0.00		
					TOTAL:			**391,567.00**	**0.00**		
8120	**000004143**	**00000000000000003**		**0001**	**0001**	**Desarrollo Urbano y Obras Públicas**	**300,199.00**	**785,860.09**	**487,758.09**	**2,097.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	30/12/2024	I	00027	00027		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2024.		287,409.09	0.00		
00010	03/12/2024	D	00111	00111		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	287,409.09		
00021	29/11/2024	I	00024	00024		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024.		5,798.00	0.00		
00023	27/11/2024	I	00022	00022		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.		1,216.00	0.00		
00023	22/11/2024	I	00019	00019		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.		8,999.00	0.00		
00018	19/11/2024	I	00017	00017		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.		9,871.00	0.00		
00008	15/11/2024	I	00016	00016		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024.		2,019.00	0.00		
00016	31/10/2024	D	00118	00118		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	200,349.00		
00023	24/10/2024	I	00023	00023		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2024.		12,680.00	0.00		
00013	23/10/2024	I	00022	00022		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE 2024.		3,239.00	0.00		
00018	22/10/2024	I	00021	00021		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.		2,931.00	0.00		
00028	17/10/2024	I	00018	00018		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.		3,964.00	0.00		
00023	16/10/2024	I	00017	00017		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.		1,238.00	0.00		
00018	15/10/2024	I	00016	00016		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE 2024.		18,133.00	0.00		
00018	09/10/2024	I	00012	00012		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE 2024.		1.00	0.00		
00018	07/10/2024	I	00010	00010		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024.		205.00	0.00		
00028	04/10/2024	I	00009	00009		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.		12,380.00	0.00		
00008	03/10/2024	I	00008	00008		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE OCTUBRE 2024.		3,401.00	0.00		
00018	02/10/2024	I	00007	00007		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.		6,140.00	0.00		
00013	24/09/2024	I	00021	00021		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		434.00	0.00		
00028	18/09/2024	I	00017	00017		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,931.00	0.00		
00018	13/09/2024	I	00015	00015		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,862.00	0.00		
00018	11/09/2024	I	00013	00013		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,880.00	0.00		
00023	06/09/2024	I	00010	00010		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		23,284.00	0.00		
00023	05/09/2024	I	00009	00009		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,429.00	0.00		
00013	04/09/2024	I	00008	00008		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,531.00	0.00		
00013	03/09/2024	I	00007	00007		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		12,322.00	0.00		
00008	02/09/2024	I	00006	00006		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		434.00	0.00		
00018	29/08/2024	I	00024	00024		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2024		12,380.00	0.00		
00013	21/08/2024	I	00018	00018		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024		8,983.00	0.00		
00023	15/08/2024	I	00016	00016		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		5,917.00	0.00		
00018	08/08/2024	I	00011	00011		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024		11,724.00	0.00		
00013	06/08/2024	I	00009	00009		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2024		2,019.00	0.00		
00023	05/08/2024	I	00008	00008		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		1,968.00	0.00		
00013	01/08/2024	I	00006	00006		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024		489.00	0.00		
00013	29/07/2024	I	00021	00021		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DE 2024		5,023.00	0.00		
00028	19/07/2024	I	00020	00020		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		2,324.00	0.00		
00018	18/07/2024	I	00019	00019		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024		2,019.00	0.00		
00018	17/07/2024	I	00018	00018		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		1,086.00	0.00		
00018	12/07/2024	I	00015	00015		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024		14,770.00	0.00		
00023	11/07/2024	I	00014	00014		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024		32,646.00	0.00		
00008	08/07/2024	I	00011	00011		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DE 2024		40,258.00	0.00		
00013	04/07/2024	I	00009	00009		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DE 2024		1,238.00	0.00		
00018	03/07/2024	I	00008	00008		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		1,880.00	0.00		
00023	28/06/2024	I	00025	00025		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		5,862.00	0.00		
00028	26/06/2024	I	00023	00023		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		3,564.00	0.00		
00013	24/06/2024	I	00021	00021		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DE 2024		205.00	0.00		
00018	20/06/2024	I	00019	00019		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DE 2024		4,284.00	0.00		
00046	17/06/2024	I	00016	00016		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024		2,931.00	0.00		
00023	10/06/2024	I	00011	00011		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		2,112.00	0.00		
00028	07/06/2024	I	00010	00010		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		434.00	0.00		
00028	24/05/2024	I	00020	00020		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024		51,862.00	0.00		
00023	23/05/2024	I	00019	00019		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024		434.00	0.00		
00018	21/05/2024	I	00017	00017		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024		5,429.00	0.00		
00018	15/05/2024	I	00013	00013		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024		2,931.00	0.00		
00013	14/05/2024	I	00012	00012		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024		2,931.00	0.00		
00028	07/05/2024	I	00008	00008		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		205.00	0.00		
00018	03/05/2024	I	00007	00007		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		4,109.00	0.00		
00023	30/04/2024	I	00026	00026		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		1,702.00	0.00		
00013	29/04/2024	I	00025	00025		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024		543.00	0.00		
00028	22/04/2024	I	00020	00020		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		5,022.00	0.00		
00018	19/04/2024	I	00019	00019		REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		5,342.00	0.00		

00013	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024			2,982.00	0.00		
00023	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024			3,392.00	0.00		
00028	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024			821.00	0.00		
00028	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024			639.00	0.00		
00008	08/04/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DE 2024			4,038.00	0.00		
00013	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024			3,958.00	0.00		
00028	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024			1,086.00	0.00		
00023	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024			2,931.00	0.00		
00013	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024			3,595.00	0.00		
00028	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024			3,444.00	0.00		
00013	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024			7,244.00	0.00		
00023	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024			7,738.00	0.00		
00008	07/03/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024			5,350.00	0.00		
00028	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024			10,092.00	0.00		
00028	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024			2,931.00	0.00		
00008	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024			2,873.00	0.00		
00013	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024			7,333.00	0.00		
00013	21/02/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024			434.00	0.00		
00013	16/02/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024			2,258.00	0.00		
00018	02/02/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024			2,931.00	0.00		
00018	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024			1,238.00	0.00		
00033	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			3,127.00	0.00		
00023	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024			4,668.00	0.00		
00018	26/01/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024			8,793.00	0.00		
00018	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			7,607.00	0.00		
					TOTAL:			**785,860.09**	**487,758.09**		
8120	**000004143**		**0000000000000000004**	**0001**	**0001**	**Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública**	**101,036.00**	**67,977.00**	**0.00**	**33,059.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			109.00	0.00		
00018	19/12/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2024.			109.00	0.00		
00013	16/12/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024.			109.00	0.00		
00023	11/12/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.			109.00	0.00		
00038	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			654.00	0.00		
00018	04/12/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024.			218.00	0.00		
00023	01/12/2024	I	00008	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024.			327.00	0.00		
00013	28/11/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024.			327.00	0.00		
00028	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.			109.00	0.00		
00028	26/11/2024	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			436.00	0.00		
00013	25/11/2024	I	00020	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024.			109.00	0.00		
00023	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.			109.00	0.00		
00023	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.			109.00	0.00		
00003	14/11/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2024.			218.00	0.00		
00003	11/11/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024.			218.00	0.00		
00028	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.			218.00	0.00		
00013	07/11/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024.			218.00	0.00		
00023	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.			109.00	0.00		
00009	04/11/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2024.			218.00	0.00		
00023	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.			218.00	0.00		
00018	30/10/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE 2024.			1,090.00	0.00		
00028	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			109.00	0.00		
00013	28/10/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			218.00	0.00		
00028	24/10/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2024.			218.00	0.00		
00018	23/10/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE 2024.			109.00	0.00		
00023	22/10/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.			109.00	0.00		
00018	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.			218.00	0.00		
00033	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.			545.00	0.00		
00028	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.			327.00	0.00		
00013	14/10/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE OCTUBRE 2024.			109.00	0.00		
00013	11/10/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE OCTUBRE 2024.			218.00	0.00		
00028	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.			436.00	0.00		
00023	09/10/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE 2024.			109.00	0.00		
00018	08/10/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE 2024.			327.00	0.00		
00033	04/10/2024	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.			109.00	0.00		
00023	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.			327.00	0.00		
00028	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			218.00	0.00		
00013	26/09/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024			109.00	0.00		
00028	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024			185.00	0.00		
00018	24/09/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024			327.00	0.00		
00018	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024			109.00	0.00		
00023	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			109.00	0.00		

00023	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		436.00	0.00		
00033	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		109.00	0.00		
00013	17/09/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		109.00	0.00		
00023	11/09/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		109.00	0.00		
00018	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		109.00	0.00		
00018	09/09/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		327.00	0.00		
00028	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		436.00	0.00		
00018	04/09/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		109.00	0.00		
00018	03/09/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		109.00	0.00		
00013	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		327.00	0.00		
00023	29/08/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2024		436.00	0.00		
00023	28/08/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024		327.00	0.00		
00028	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		436.00	0.00		
00008	26/08/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2024		327.00	0.00		
00023	23/08/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024		218.00	0.00		
00008	22/08/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DE 2024		327.00	0.00		
00018	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024		763.00	0.00		
00008	16/08/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DE 2024		218.00	0.00		
00028	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		218.00	0.00		
00013	14/08/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2024		109.00	0.00		
00023	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024		327.00	0.00		
00028	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		1,090.00	0.00		
00023	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024		218.00	0.00		
00023	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		218.00	0.00		
00018	06/08/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2024		109.00	0.00		
00028	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		218.00	0.00		
00008	02/08/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DE 2024		109.00	0.00		
00018	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024		327.00	0.00		
00018	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		218.00	0.00		
00013	30/07/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DE 2024		327.00	0.00		
00018	29/07/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DE 2024		654.00	0.00		
00033	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		218.00	0.00		
00023	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024		763.00	0.00		
00023	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		218.00	0.00		
00023	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		218.00	0.00		
00013	10/07/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DE 2024		218.00	0.00		
00018	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		327.00	0.00		
00013	08/07/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DE 2024		763.00	0.00		
00023	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		327.00	0.00		
00018	04/07/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DE 2024		218.00	0.00		
00023	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		218.00	0.00		
00018	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024		109.00	0.00		
00028	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		218.00	0.00		
00028	27/06/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024		109.00	0.00		
00033	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		218.00	0.00		
00018	24/06/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DE 2024		1,853.00	0.00		
00018	21/06/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024		1,526.00	0.00		
00023	20/06/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DE 2024		327.00	0.00		
00023	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024		327.00	0.00		
00018	18/06/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DE 2024		327.00	0.00		
00026	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024		545.00	0.00		
00018	14/06/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024		218.00	0.00		
00018	12/06/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DE 2024		109.00	0.00		
00028	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		436.00	0.00		
00033	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		109.00	0.00		
00013	06/06/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DE 2024		327.00	0.00		
00028	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		109.00	0.00		
00028	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024		436.00	0.00		
00023	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		436.00	0.00		
00018	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024		218.00	0.00		
00018	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		327.00	0.00		
00013	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024		218.00	0.00		
00023	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024		109.00	0.00		
00033	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024		109.00	0.00		
00028	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024		872.00	0.00		
00023	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024		109.00	0.00		
00023	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024		109.00	0.00		
00028	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		218.00	0.00		
00023	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024		218.00	0.00		
00028	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		327.00	0.00		
00018	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024		327.00	0.00		
00018	13/05/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DE 2024		109.00	0.00		

00023	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024		436.00	0.00		
00023	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		545.00	0.00		
00033	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		654.00	0.00		
00013	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024		327.00	0.00		
00018	29/04/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024		436.00	0.00		
00028	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024		109.00	0.00		
00018	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024		218.00	0.00		
00018	24/04/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DE 2024		327.00	0.00		
00033	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		327.00	0.00		
00023	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		1,199.00	0.00		
00028	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024		1,199.00	0.00		
00018	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024		109.00	0.00		
00018	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024		872.00	0.00		
00028	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		545.00	0.00		
00033	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		109.00	0.00		
00013	11/04/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DE 2024		327.00	0.00		
00018	10/04/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024		545.00	0.00		
00033	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		1,199.00	0.00		
00039	08/04/2024	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		2,043.00	0.00		
00028	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024		654.00	0.00		
00023	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024		327.00	0.00		
00028	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		436.00	0.00		
00018	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024		545.00	0.00		
00033	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024		763.00	0.00		
00028	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		218.00	0.00		
00018	21/03/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024		109.00	0.00		
00018	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		109.00	0.00		
00018	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		218.00	0.00		
00028	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		763.00	0.00		
00018	14/03/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		436.00	0.00		
00018	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		218.00	0.00		
00033	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		327.00	0.00		
00018	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024		545.00	0.00		
00028	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024		109.00	0.00		
00013	07/03/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024		545.00	0.00		
00033	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024		218.00	0.00		
00033	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		327.00	0.00		
00013	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024		109.00	0.00		
00013	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		436.00	0.00		
00018	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024		436.00	0.00		
00013	22/02/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024		654.00	0.00		
00018	21/02/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024		109.00	0.00		
00013	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024		872.00	0.00		
00013	19/02/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024		1,962.00	0.00		
00018	16/02/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024		1,199.00	0.00		
00013	15/02/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024		327.00	0.00		
00018	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024		327.00	0.00		
00013	12/02/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024		654.00	0.00		
00018	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024		218.00	0.00		
00018	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024		436.00	0.00		
00018	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024		109.00	0.00		
00013	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024		654.00	0.00		
00023	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024		545.00	0.00		
00013	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024		436.00	0.00		
00028	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024		208.00	0.00		
00038	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024		728.00	0.00		
00028	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024		104.00	0.00		
00023	26/01/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024		104.00	0.00		
00013	25/01/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024		104.00	0.00		
00023	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024		624.00	0.00		
00018	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024		208.00	0.00		
00028	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024		520.00	0.00		
00018	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024		312.00	0.00		
00018	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024		104.00	0.00		
00018	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024		728.00	0.00		
00013	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024		520.00	0.00		
00018	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024		728.00	0.00		
00023	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024		104.00	0.00		
00008	11/01/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024		208.00	0.00		
00013	10/01/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024		208.00	0.00		
00018	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024		312.00	0.00		

00003	08/01/2024	I	00004	00004	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024		520.00	0.00		
					TOTAL:		**67,977.00**	**0.00**		
8120	**000004143**	**0000000000000000005**		**0001**	**0001**	**Servicios de Rastros**	**38,831.00**	**68,480.00**	**17,943.00**	**-11,706.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00008	27/12/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2024.		2,240.00	0.00		
00023	19/12/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2024.		1,600.00	0.00		
00018	16/12/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024.		2,800.00	0.00		
00012	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Rastros		0.00	6,983.00		
00028	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.		1,600.00	0.00		
00018	25/11/2024	I	00020	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024.		1,560.00	0.00		
00028	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.		1,400.00	0.00		
00008	11/11/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024.		1,600.00	0.00		
00028	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.		1,000.00	0.00		
00014	04/11/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2024.		280.00	0.00		
00017	31/10/2024	D	00118	00118	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Rastros		0.00	10,960.00		
00018	28/10/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.		1,600.00	0.00		
00023	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.		1,000.00	0.00		
00033	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.		920.00	0.00		
00018	14/10/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE OCTUBRE 2024.		2,440.00	0.00		
00023	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		760.00	0.00		
00038	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,240.00	0.00		
00033	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		1,440.00	0.00		
00033	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		1,440.00	0.00		
00023	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024		3,000.00	0.00		
00028	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		1,480.00	0.00		
00003	16/07/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DE 2024		1,280.00	0.00		
00028	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		1,240.00	0.00		
00038	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		1,080.00	0.00		
00028	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024		1,320.00	0.00		
00031	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024		1,080.00	0.00		
00008	11/06/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DE 2024		880.00	0.00		
00033	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		1,080.00	0.00		
00033	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		120.00	0.00		
00023	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		640.00	0.00		
00028	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024		1,640.00	0.00		
00033	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		40.00	0.00		
00023	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024		960.00	0.00		
00028	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024		1,320.00	0.00		
00028	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		960.00	0.00		
00028	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		1,280.00	0.00		
00033	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		1,160.00	0.00		
00033	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024		1,960.00	0.00		
00033	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		1,080.00	0.00		
00038	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		1,320.00	0.00		
00023	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024		1,120.00	0.00		
00038	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		1,240.00	0.00		
00018	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024		3,200.00	0.00		
00018	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024		1,680.00	0.00		
00018	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024		1,320.00	0.00		
00023	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024		1,400.00	0.00		
00023	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024		2,720.00	0.00		
00023	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024		2,680.00	0.00		
00013	08/01/2024	I	00004	00004	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024		1,280.00	0.00		
					TOTAL:		**68,480.00**	**17,943.00**		
8120	**000004143**	**0000000000000000007**		**0001**	**0001**	**Servicios de Panteones**	**191,432.00**	**200,077.00**	**8,645.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00023	17/12/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.		108.00	0.00		
00023	13/12/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024.		1,134.00	0.00		
00018	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.		162.00	0.00		
00043	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.		217.00	0.00		
00014	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		0.00	8,645.00		
00033	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.		108.00	0.00		
00028	01/12/2024	I	00008	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024.		338.00	0.00		
00026	29/11/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024.		616.00	0.00		
00018	28/11/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024.		217.00	0.00		
00033	26/11/2024	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		108.00	0.00		
00023	25/11/2024	I	00020	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024.		325.00	0.00		
00028	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.		54.00	0.00		
00033	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.		109.00	0.00		
00028	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.		1,301.00	0.00		
00013	12/11/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2024.		434.00	0.00		

00013	11/11/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024.		217.00	0.00		
00033	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.		54.00	0.00		
00018	07/11/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024.		54.00	0.00		
00008	06/11/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024.		54.00	0.00		
00033	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.		703.00	0.00		
00019	04/11/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2024.		1,299.00	0.00		
00028	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.		217.00	0.00		
00018	31/10/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.		648.00	0.00		
00023	30/10/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE 2024.		216.00	0.00		
00033	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.		486.00	0.00		
00028	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.		446.00	0.00		
00018	18/10/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE 2024.		54.00	0.00		
00038	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.		54.00	0.00		
00038	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.		378.00	0.00		
00023	15/10/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE 2024.		54.00	0.00		
00023	14/10/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE OCTUBRE 2024.		1,009.00	0.00		
00018	11/10/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE OCTUBRE 2024.		325.00	0.00		
00033	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.		602.00	0.00		
00028	09/10/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE 2024.		2,165.00	0.00		
00023	08/10/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE 2024.		1,209.00	0.00		
00023	07/10/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024.		1,029.00	0.00		
00038	04/10/2024	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.		270.00	0.00		
00013	03/10/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE OCTUBRE 2024.		162.00	0.00		
00033	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		487.00	0.00		
00028	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		733.00	0.00		
00028	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		217.00	0.00		
00043	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		162.00	0.00		
00018	17/09/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		331.00	0.00		
00023	13/09/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		108.00	0.00		
00028	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		325.00	0.00		
00028	11/09/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,068.00	0.00		
00023	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		108.00	0.00		
00023	09/09/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		432.00	0.00		
00033	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		54.00	0.00		
00028	05/09/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		108.00	0.00		
00023	04/09/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,230.00	0.00		
00023	03/09/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		542.00	0.00		
00018	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		54.00	0.00		
00033	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		108.00	0.00		
00028	23/08/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024		1,158.00	0.00		
00023	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024		1,085.00	0.00		
00038	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		325.00	0.00		
00018	14/08/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2024		703.00	0.00		
00038	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		666.00	0.00		
00023	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024		1,588.00	0.00		
00028	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		434.00	0.00		
00023	06/08/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2024		108.00	0.00		
00033	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		216.00	0.00		
00013	02/08/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DE 2024		1,029.00	0.00		
00023	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		271.00	0.00		
00023	29/07/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DE 2024		488.00	0.00		
00028	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024		1,232.00	0.00		
00033	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		1,010.00	0.00		
00028	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		217.00	0.00		
00023	12/07/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024		760.00	0.00		
00023	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		109.00	0.00		
00018	08/07/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DE 2024		775.00	0.00		
00028	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		54.00	0.00		
00033	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		216.00	0.00		
00008	02/07/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DE 2024		271.00	0.00		
00023	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024		651.00	0.00		
00033	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		507.00	0.00		
00028	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		218.00	0.00		
00023	24/06/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DE 2024		109.00	0.00		
00023	21/06/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024		217.00	0.00		
00033	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024		596.00	0.00		
00023	18/06/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DE 2024		703.00	0.00		
00036	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024		271.00	0.00		
00023	14/06/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024		108.00	0.00		
00008	13/06/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DE 2024		379.00	0.00		
00023	12/06/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DE 2024		217.00	0.00		

00013	11/06/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DE 2024		217.00	0.00		
00038	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		325.00	0.00		
00038	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		379.00	0.00		
00033	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024		487.00	0.00		
00028	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		230.00	0.00		
00023	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024		217.00	0.00		
00023	30/05/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DE 2024		2,056.00	0.00		
00028	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		217.00	0.00		
00033	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024		1,573.00	0.00		
00033	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024		378.00	0.00		
00028	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024		217.00	0.00		
00028	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024		54.00	0.00		
00033	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		1,879.00	0.00		
00028	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024		758.00	0.00		
00038	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		108.00	0.00		
00028	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024		1,899.00	0.00		
00023	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024		2,062.00	0.00		
00023	13/05/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DE 2024		54.00	0.00		
00028	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		434.00	0.00		
00038	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		487.00	0.00		
00023	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		324.00	0.00		
00018	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024		270.00	0.00		
00033	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		380.00	0.00		
00023	29/04/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024		974.00	0.00		
00033	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024		507.00	0.00		
00023	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024		54.00	0.00		
00023	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024		487.00	0.00		
00038	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		595.00	0.00		
00033	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		162.00	0.00		
00033	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024		974.00	0.00		
00023	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024		615.00	0.00		
00023	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024		4,641.00	0.00		
00038	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		2,564.00	0.00		
00038	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		1,138.00	0.00		
00018	11/04/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DE 2024		595.00	0.00		
00023	10/04/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024		978.00	0.00		
00038	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		1,122.00	0.00		
00018	08/04/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DE 2024		270.00	0.00		
00038	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024		1,026.00	0.00		
00028	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024		378.00	0.00		
00038	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		1,300.00	0.00		
00023	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024		162.00	0.00		
00038	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024		649.00	0.00		
00033	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		487.00	0.00		
00023	21/03/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024		867.00	0.00		
00023	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		1,463.00	0.00		
00023	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		2,453.00	0.00		
00033	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		325.00	0.00		
00023	14/03/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		1,732.00	0.00		
00023	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		1,517.00	0.00		
00023	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		270.00	0.00		
00043	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		1,571.00	0.00		
00028	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024		648.00	0.00		
00033	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024		1,409.00	0.00		
00018	07/03/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024		1,841.00	0.00		
00038	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024		756.00	0.00		
00043	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		1,352.00	0.00		
00018	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024		2,543.00	0.00		
00018	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		649.00	0.00		
00018	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024		716.00	0.00		
00023	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024		1,640.00	0.00		
00018	22/02/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024		2,923.00	0.00		
00023	21/02/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024		918.00	0.00		
00023	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024		1,463.00	0.00		
00018	19/02/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024		2,867.00	0.00		
00023	16/02/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024		1,838.00	0.00		
00018	15/02/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024		1,730.00	0.00		
00013	14/02/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,461.00	0.00		
00023	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024		1,351.00	0.00		
00018	12/02/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024		5,955.00	0.00		
00023	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024		378.00	0.00		
00023	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024		2,222.00	0.00		

00023	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024			1,840.00	0.00		
00023	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024			1,408.00	0.00		
00023	02/02/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024			1,586.00	0.00		
00028	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024			1,029.00	0.00		
00023	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024			1,081.00	0.00		
00033	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024			3,276.00	0.00		
00043	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			3,016.00	0.00		
00033	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024			3,444.00	0.00		
00028	26/01/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024			2,720.00	0.00		
00018	25/01/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024			4,472.00	0.00		
00028	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024			3,432.00	0.00		
00028	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024			3,172.00	0.00		
00033	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			3,344.00	0.00		
00028	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024			2,912.00	0.00		
00028	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			6,032.00	0.00		
00023	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024			5,840.00	0.00		
00018	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024			3,640.00	0.00		
00023	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			6,887.00	0.00		
00028	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			2,808.00	0.00		
00013	11/01/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024			3,900.00	0.00		
00018	10/01/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024			5,720.00	0.00		
00023	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			4,899.00	0.00		
00018	08/01/2024	I	00004	00004	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024			4,384.00	0.00		
					TOTAL:			**200,077.00**	**8,645.00**		
8120	**000004143**	**00000000000000008**		**0001**	**0001**	**Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público**	**177,193.00**	**281,272.00**	**78,136.00**	**-25,943.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			4,319.00	0.00		
00023	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			16,286.00	0.00		
00048	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			21,714.00	0.00		
00016	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			0.00	11,810.00		
00023	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.			217.00	0.00		
00013	06/11/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024.			217.00	0.00		
00018	31/10/2024	D	00118	00118	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic			0.00	66,326.00		
00028	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024			15,200.00	0.00		
00038	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			21,714.00	0.00		
00013	26/08/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2024			217.00	0.00		
00013	16/08/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DE 2024			16,286.00	0.00		
00043	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024			217.00	0.00		
00028	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024			434.00	0.00		
00028	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024			217.00	0.00		
00038	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024			2,972.00	0.00		
00033	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024			217.00	0.00		
00033	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024			217.00	0.00		
00018	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024			217.00	0.00		
00038	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024			217.00	0.00		
00033	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024			217.00	0.00		
00033	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024			217.00	0.00		
00043	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024			217.00	0.00		
00043	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024			1,520.00	0.00		
00038	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024			217.00	0.00		
00028	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024			1,520.00	0.00		
00028	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024			3,040.00	0.00		
00028	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024			217.00	0.00		
00028	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024			1,520.00	0.00		
00048	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024			3,474.00	0.00		
00038	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024			1,520.00	0.00		
00023	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024			3,040.00	0.00		
00028	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024			43,428.00	0.00		
00033	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024			79,212.00	0.00		
00028	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024			17,806.00	0.00		
00028	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024			1,520.00	0.00		
00028	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024			1,520.00	0.00		
00028	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024			1,520.00	0.00		
00048	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			15,561.00	0.00		
00033	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024			207.00	0.00		
00038	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			207.00	0.00		
00033	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024			414.00	0.00		
00033	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			621.00	0.00		
00028	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024			207.00	0.00		
00033	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			1,452.00	0.00		

					TOTAL:			**281,272.00**	**78,136.00**		
8120	**000004143**		**00000000000000000010**	**0001**	**Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro**	**200,676.00**		**257,452.00**	**33,326.00**	**-23,450.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00033	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			2,529.00	0.00		
00028	19/12/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2024.			1,194.00	0.00		
00018	18/12/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024.			418.00	0.00		
00028	17/12/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.			1,176.00	0.00		
00028	13/12/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024.			1,025.00	0.00		
00028	11/12/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.			3,266.00	0.00		
00048	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			492.00	0.00		
00053	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			1,323.00	0.00		
00023	04/12/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024.			882.00	0.00		
00018	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	13,547.00		
00028	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.			418.00	0.00		
00038	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.			2,012.00	0.00		
00031	29/11/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024.			294.00	0.00		
00023	28/11/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024.			147.00	0.00		
00033	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.			1,773.00	0.00		
00038	26/11/2024	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			2,044.00	0.00		
00028	25/11/2024	I	00020	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024.			1,211.00	0.00		
00033	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.			147.00	0.00		
00038	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.			2,214.00	0.00		
00033	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.			418.00	0.00		
00013	15/11/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024.			1,212.00	0.00		
00008	14/11/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2024.			3,240.00	0.00		
00018	12/11/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2024.			944.00	0.00		
00018	11/11/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024.			2,710.00	0.00		
00038	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.			3,987.00	0.00		
00023	07/11/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024.			2,478.00	0.00		
00018	06/11/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024.			542.00	0.00		
00038	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.			582.00	0.00		
00024	04/11/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2024.			1,084.00	0.00		
00033	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.			2,235.00	0.00		
00019	31/10/2024	D	00118	00118	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	19,779.00		
00023	31/10/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.			985.00	0.00		
00028	30/10/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE 2024.			1,226.00	0.00		
00038	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			813.00	0.00		
00023	28/10/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			813.00	0.00		
00033	24/10/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2024.			1,913.00	0.00		
00028	22/10/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.			836.00	0.00		
00033	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.			3,174.00	0.00		
00023	18/10/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE 2024.			836.00	0.00		
00043	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.			4,180.00	0.00		
00043	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.			294.00	0.00		
00028	15/10/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE 2024.			712.00	0.00		
00023	11/10/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE OCTUBRE 2024.			1,234.00	0.00		
00038	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.			960.00	0.00		
00033	09/10/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE 2024.			147.00	0.00		
00028	08/10/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE 2024.			2,439.00	0.00		
00028	07/10/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024.			542.00	0.00		
00043	04/10/2024	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.			1,819.00	0.00		
00018	03/10/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE OCTUBRE 2024.			1,353.00	0.00		
00028	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.			2,746.00	0.00		
00038	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			689.00	0.00		
00033	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024			4,298.00	0.00		
00028	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,231.00	0.00		
00033	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,148.00	0.00		
00048	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024			2,338.00	0.00		
00028	13/09/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024			827.00	0.00		
00033	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,674.00	0.00		
00033	11/09/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024			542.00	0.00		
00038	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,084.00	0.00		
00048	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,406.00	0.00		
00033	05/09/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024			689.00	0.00		
00028	03/09/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,502.00	0.00		
00023	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024			829.00	0.00		
00028	29/08/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2024			4,068.00	0.00		
00028	28/08/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024			441.00	0.00		
00038	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024			765.00	0.00		
00018	26/08/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2024			542.00	0.00		
00033	23/08/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024			2,462.00	0.00		

00013	22/08/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DE 2024		813.00	0.00		
00028	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024		2,710.00	0.00		
00023	16/08/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DE 2024		813.00	0.00		
00048	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		1,011.00	0.00		
00023	14/08/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2024		1,823.00	0.00		
00028	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024		147.00	0.00		
00043	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		1,231.00	0.00		
00028	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024		960.00	0.00		
00033	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024		1,084.00	0.00		
00033	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		1,707.00	0.00		
00038	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		1,796.00	0.00		
00028	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024		102.00	0.00		
00028	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		147.00	0.00		
00018	30/07/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DE 2024		940.00	0.00		
00038	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		946.00	0.00		
00033	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024		2,168.00	0.00		
00038	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		4,559.00	0.00		
00033	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		418.00	0.00		
00028	12/07/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024		94.00	0.00		
00028	11/07/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024		418.00	0.00		
00033	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		1,114.00	0.00		
00033	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		1,839.00	0.00		
00023	04/07/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DE 2024		1,223.00	0.00		
00038	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		5,626.00	0.00		
00013	02/07/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DE 2024		1,084.00	0.00		
00028	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024		147.00	0.00		
00048	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		2,271.00	0.00		
00033	27/06/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024		147.00	0.00		
00043	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		870.00	0.00		
00033	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		993.00	0.00		
00028	21/06/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024		2,168.00	0.00		
00028	20/06/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DE 2024		2,067.00	0.00		
00038	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024		294.00	0.00		
00041	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024		491.00	0.00		
00028	14/06/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024		1,355.00	0.00		
00028	12/06/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DE 2024		542.00	0.00		
00018	11/06/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DE 2024		271.00	0.00		
00043	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		1,231.00	0.00		
00038	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		1,455.00	0.00		
00018	06/06/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DE 2024		2,710.00	0.00		
00043	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		474.00	0.00		
00038	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024		2,191.00	0.00		
00038	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		1,231.00	0.00		
00028	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024		785.00	0.00		
00028	30/05/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DE 2024		1,649.00	0.00		
00038	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		689.00	0.00		
00023	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024		2,223.00	0.00		
00038	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024		505.00	0.00		
00043	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024		828.00	0.00		
00038	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024		147.00	0.00		
00038	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024		836.00	0.00		
00033	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024		1,955.00	0.00		
00038	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		862.00	0.00		
00038	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024		591.00	0.00		
00048	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		1,163.00	0.00		
00028	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024		1,405.00	0.00		
00028	13/05/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DE 2024		1,150.00	0.00		
00033	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024		1,047.00	0.00		
00033	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		1,502.00	0.00		
00043	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		1,809.00	0.00		
00028	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		2,355.00	0.00		
00023	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024		271.00	0.00		
00038	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		825.00	0.00		
00028	29/04/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024		852.00	0.00		
00038	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024		565.00	0.00		
00028	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024		147.00	0.00		
00028	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024		418.00	0.00		
00043	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		1,029.00	0.00		
00038	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		542.00	0.00		
00038	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024		1,994.00	0.00		
00028	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024		147.00	0.00		
00028	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024		1,084.00	0.00		

00043	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024			147.00	0.00		
00043	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024			3,445.00	0.00		
00023	11/04/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DE 2024			1,392.00	0.00		
00028	10/04/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024			1,730.00	0.00		
00048	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024			294.00	0.00		
00043	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024			689.00	0.00		
00033	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024			3,640.00	0.00		
00043	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024			2,417.00	0.00		
00028	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024			689.00	0.00		
00043	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024			1,049.00	0.00		
00043	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024			147.00	0.00		
00028	21/03/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024			2,224.00	0.00		
00033	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024			1,180.00	0.00		
00033	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024			542.00	0.00		
00038	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024			1,231.00	0.00		
00028	14/03/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024			689.00	0.00		
00033	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024			1,074.00	0.00		
00033	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024			836.00	0.00		
00048	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024			2,101.00	0.00		
00043	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024			2,824.00	0.00		
00023	07/03/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024			542.00	0.00		
00043	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024			271.00	0.00		
00048	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024			983.00	0.00		
00023	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024			1,231.00	0.00		
00028	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024			819.00	0.00		
00023	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024			1,805.00	0.00		
00028	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024			2,167.00	0.00		
00023	22/02/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024			1,355.00	0.00		
00028	21/02/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024			1,429.00	0.00		
00038	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024			2,733.00	0.00		
00023	19/02/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024			813.00	0.00		
00028	16/02/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024			1,489.00	0.00		
00023	15/02/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024			542.00	0.00		
00018	14/02/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024			312.00	0.00		
00028	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024			2,439.00	0.00		
00033	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024			147.00	0.00		
00033	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024			689.00	0.00		
00033	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024			2,710.00	0.00		
00028	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024			271.00	0.00		
00028	02/02/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024			1,727.00	0.00		
00033	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024			1,202.00	0.00		
00033	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024			2,546.00	0.00		
00038	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024			2,212.00	0.00		
00053	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			2,123.00	0.00		
00038	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024			280.00	0.00		
00033	26/01/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024			36.00	0.00		
00023	25/01/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024			2,590.00	0.00		
00033	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024			1,788.00	0.00		
00038	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024			842.00	0.00		
00043	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			917.00	0.00		
00038	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024			1,554.00	0.00		
00038	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			1,036.00	0.00		
00033	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024			1,507.00	0.00		
00023	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024			708.00	0.00		
00028	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			777.00	0.00		
00038	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			543.00	0.00		
00018	11/01/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024			2,849.00	0.00		
00028	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			518.00	0.00		
					TOTAL:			**257,452.00**	**33,326.00**		
8120	**000004144**	**000000000000000001**		**0001**	**0002**	**Recargos**	**7,754.00**	**15,995.00**	**8,241.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00028	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			1,934.00	0.00		
00043	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			3,038.00	0.00		
00063	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			4,052.00	0.00		
00020	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			0.00	8,241.00		
00033	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,755.00	0.00		
00043	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			2,507.00	0.00		
00018	16/08/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DE 2024			1,880.00	0.00		
00003	01/08/2024	D	00084	00084	RECLASIFICACIÓN DE CUENTA DE LAS PÓLIZAS I-11 DE ABRIL Y I-25 DE JUNIO			657.00	0.00		
00044	08/04/2024	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			172.00	0.00		
					TOTAL:			**15,995.00**	**8,241.00**		

8120 000004151 00000000000000001 0001 0001					Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	5,450,138.00	5,450,138.00	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	30/12/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2024.		46,495.00	0.00		
00013	27/12/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2024.		29,210.00	0.00		
00003	26/12/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE DICIEMBRE 2024.		5,480.00	0.00		
00003	24/12/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024.		16,265.00	0.00		
00013	23/12/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2024.		4,785.00	0.00		
00038	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.		12,625.00	0.00		
00033	17/12/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.		26,465.00	0.00		
00023	16/12/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024.		300.00	0.00		
00033	11/12/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.		17,300.00	0.00		
00053	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.		350.00	0.00		
00058	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.		600.00	0.00		
00057	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		16,032.00	0.00		
00033	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.		8,150.00	0.00		
00043	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.		8,170.00	0.00		
00033	01/12/2024	I	00008	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024.		600.00	0.00		
00028	28/11/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024.		108,140.00	0.00		
00038	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.		16,150.00	0.00		
00033	25/11/2024	I	00020	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024.		2,420.00	0.00		
00043	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.		60,595.00	0.00		
00038	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.		1,680.00	0.00		
00018	15/11/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024.		17,750.00	0.00		
00023	12/11/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2024.		1,410.00	0.00		
00023	11/11/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024.		900.00	0.00		
00023	06/11/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024.		24,395.00	0.00		
00043	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.		1,040.00	0.00		
00029	04/11/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2024.		700.00	0.00		
00038	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.		1,000.00	0.00		
00028	31/10/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.		117,680.00	0.00		
00043	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.		2,500.00	0.00		
00028	28/10/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.		1,900.00	0.00		
00033	22/10/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.		11,650.00	0.00		
00038	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.		1,630.00	0.00		
00048	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.		16,725.00	0.00		
00048	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.		5,750.00	0.00		
00028	14/10/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE OCTUBRE 2024.		2,160.00	0.00		
00043	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.		7,300.00	0.00		
00033	08/10/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE 2024.		2,040.00	0.00		
00033	07/10/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024.		300.00	0.00		
00023	03/10/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE OCTUBRE 2024.		8,850.00	0.00		
00033	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.		108,235.00	0.00		
00043	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,920.00	0.00		
00018	26/09/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,450.00	0.00		
00038	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		25,260.00	0.00		
00033	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,130.00	0.00		
00033	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,730.00	0.00		
00023	17/09/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,850.00	0.00		
00033	13/09/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		37,310.00	0.00		
00038	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		350.00	0.00		
00043	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		21,910.00	0.00		
00028	09/09/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,300.00	0.00		
00053	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		75.00	0.00		
00028	04/09/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,100.00	0.00		
00033	03/09/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,700.00	0.00		
00028	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		22,830.00	0.00		
00013	30/08/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DE 2024		34,360.00	0.00		
00033	28/08/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024		800.00	0.00		
00043	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		19,080.00	0.00		
00023	26/08/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2024		30,850.00	0.00		
00018	22/08/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DE 2024		69,590.00	0.00		
00033	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024		27,910.00	0.00		
00028	14/08/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2024		55,690.00	0.00		
00033	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024		34,975.00	0.00		
00048	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		17,850.00	0.00		
00033	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024		15,100.00	0.00		
00038	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024		49,865.00	0.00		
00038	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		300.00	0.00		
00028	06/08/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2024		22,300.00	0.00		
00033	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024		15,335.00	0.00		
00033	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		21,045.00	0.00		

00023	30/07/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DE 2024		216,770.00	0.00		
00043	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		23,415.00	0.00		
00043	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		20,190.00	0.00		
00038	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		600.00	0.00		
00033	12/07/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024		40,580.00	0.00		
00033	11/07/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024		29,800.00	0.00		
00038	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		1,320.00	0.00		
00023	08/07/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DE 2024		600.00	0.00		
00038	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		400.00	0.00		
00043	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		23,900.00	0.00		
00018	02/07/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DE 2024		300.00	0.00		
00033	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024		10,350.00	0.00		
00053	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		116,575.00	0.00		
00048	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		14,000.00	0.00		
00038	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		1,330.00	0.00		
00033	21/06/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024		500.00	0.00		
00028	18/06/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DE 2024		104,450.00	0.00		
00033	14/06/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024		1,000.00	0.00		
00033	12/06/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DE 2024		350.00	0.00		
00023	11/06/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DE 2024		2,280.00	0.00		
00048	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		22,900.00	0.00		
00043	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		1,600.00	0.00		
00023	06/06/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DE 2024		1,700.00	0.00		
00048	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		1,160.00	0.00		
00043	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		36,295.00	0.00		
00033	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024		89,520.00	0.00		
00043	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		79,465.00	0.00		
00028	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024		26,170.00	0.00		
00038	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024		2,830.00	0.00		
00043	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		1,600.00	0.00		
00053	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		65,850.00	0.00		
00033	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024		21,320.00	0.00		
00033	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024		500.00	0.00		
00038	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024		72,150.00	0.00		
00038	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		13,400.00	0.00		
00048	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		500.00	0.00		
00033	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		11,750.00	0.00		
00028	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024		8,542.00	0.00		
00043	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		55,740.00	0.00		
00033	29/04/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024		23,850.00	0.00		
00038	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024		11,720.00	0.00		
00023	24/04/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DE 2024		73,590.00	0.00		
00033	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024		2,640.00	0.00		
00048	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		26,600.00	0.00		
00043	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		392,350.00	0.00		
00033	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024		2,160.00	0.00		
00048	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		642,990.00	0.00		
00028	11/04/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DE 2024		21,750.00	0.00		
00033	10/04/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024		3,100.00	0.00		
00053	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		9,830.00	0.00		
00023	08/04/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DE 2024		800.00	0.00		
00038	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024		7,650.00	0.00		
00048	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		9,100.00	0.00		
00033	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024		89,340.00	0.00		
00048	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		49,250.00	0.00		
00038	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		18,100.00	0.00		
00038	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		2,600.00	0.00		
00043	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		82,005.00	0.00		
00038	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		1,000.00	0.00		
00038	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		2,300.00	0.00		
00053	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		15,550.00	0.00		
00038	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024		1,850.00	0.00		
00048	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024		7,770.00	0.00		
00028	07/03/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024		18,855.00	0.00		
00048	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024		68,170.00	0.00		
00053	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		91,925.00	0.00		
00028	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024		23,760.00	0.00		
00033	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		146,155.00	0.00		
00028	22/02/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024		221,370.00	0.00		
00043	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024		2,190.00	0.00		
00028	19/02/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024		15,950.00	0.00		
00028	15/02/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024		24,550.00	0.00		

00033	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024		18,350.00	0.00			
00038	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024		60,465.00	0.00			
00038	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00			
00038	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024		3,900.00	0.00			
00033	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024		17,400.00	0.00			
00038	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024		3,150.00	0.00			
00038	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024		2,250.00	0.00			
00043	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024		40,670.00	0.00			
00058	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024		166,580.00	0.00			
00038	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024		3,080.00	0.00			
00043	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024		24,050.00	0.00			
00043	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024		47,990.00	0.00			
00028	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024		21,980.00	0.00			
00033	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024		350.00	0.00			
00043	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024		8,820.00	0.00			
00023	10/01/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024		518,415.00	0.00			
00033	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024		1,800.00	0.00			
00023	08/01/2024	I	00004	00004	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024		4,174.00	0.00			
					TOTAL:		**5,450,138.00**	**0.00**			
8120	**000004151**	**00000000000000001**		**0001**	**0002**	**Impresos y Papel Especial**	**102,458.00**	**39,484.00**	**0.00**	**62,974.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018	23/12/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2024.		234.00	0.00			
00058	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.		8,676.00	0.00			
00038	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.		534.00	0.00			
00038	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.		234.00	0.00			
00028	06/11/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024.		234.00	0.00			
00043	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		234.00	0.00			
00038	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		234.00	0.00			
00048	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,068.00	0.00			
00058	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		234.00	0.00			
00028	26/08/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2024		234.00	0.00			
00053	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		234.00	0.00			
00043	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024		468.00	0.00			
00038	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024		234.00	0.00			
00043	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		314.00	0.00			
00043	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		234.00	0.00			
00033	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024		468.00	0.00			
00048	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024		234.00	0.00			
00043	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024		234.00	0.00			
00043	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024		234.00	0.00			
00058	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		234.00	0.00			
00038	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024		234.00	0.00			
00043	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024		234.00	0.00			
00038	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		234.00	0.00			
00033	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024		702.00	0.00			
00048	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		1,872.00	0.00			
00043	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024		234.00	0.00			
00043	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024		468.00	0.00			
00058	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		468.00	0.00			
00028	08/04/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DE 2024		234.00	0.00			
00053	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		548.00	0.00			
00043	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		234.00	0.00			
00043	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		468.00	0.00			
00043	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		702.00	0.00			
00043	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		234.00	0.00			
00043	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024		468.00	0.00			
00053	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024		234.00	0.00			
00053	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024		702.00	0.00			
00058	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		468.00	0.00			
00038	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		1,250.00	0.00			
00028	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024		234.00	0.00			
00033	21/02/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024		234.00	0.00			
00048	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024		1,818.00	0.00			
00043	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024		224.00	0.00			
00043	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024		224.00	0.00			
00043	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024		448.00	0.00			
00038	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024		448.00	0.00			
00043	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024		234.00	0.00			
00048	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024		524.00	0.00			
00063	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024		672.00	0.00			
00043	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024		896.00	0.00			

00048	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024			672.00	0.00		
00048	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			896.00	0.00		
00043	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024			448.00	0.00		
00048	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			672.00	0.00		
00038	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024			1,792.00	0.00		
00033	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024			1,792.00	0.00		
00038	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			896.00	0.00		
00048	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			448.00	0.00		
00023	11/01/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024			224.00	0.00		
00028	10/01/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024			448.00	0.00		
00038	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			448.00	0.00		
					TOTAL:			**39,484.00**	**0.00**		
8120	**000004151**	**0000000000000000001**		**0002**	**0001**	**Derivados de Recursos Propios**	**0.00**	**488,520.23**	**327,497.32**	**-161,022.91**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022	03/12/2024	D	00111	00111		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		0.00	327,497.32		
00004	02/12/2024	I	00024	00024		BBVA MÉXICO CTA 8198, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		1.62	0.00		
00004	02/12/2024	I	00028	00028		BBVA MÉXICO CTA 9102 INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.		2.05	0.00		
00004	01/12/2024	I	00023	00023		BBVA MÉXICO CTA 0061, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		3.35	0.00		
00004	01/12/2024	I	00032	00032		BANCO SANTANDER CTA. 8867, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.		896.55	0.00		
00033	29/11/2024	D	00030	00030		Intereses ING. PRO CTA 0061, 9102,8198		29,916.01	0.00		
00038	29/11/2024	D	00030	00030		Intereses INV. CTA 0061		348,495.66	0.00		
00053	29/11/2024	D	00030	00030		Intereses Admon pasada I.P.		2,330.00	0.00		
00004	01/11/2024	I	00027	00027		BANCO SANTANDER CTA. 8867, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.		1,295.92	0.00		
00004	01/11/2024	I	00033	00033		BBVA MÉXICO CTA 0061, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBE DE 2024.		4.90	0.00		
00004	01/11/2024	I	00034	00034		BBVA MÉXICO CTA 0061 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.		52,950.81	0.00		
00004	01/11/2024	I	00037	00037		BBVA MÉXICO CTA 8198, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.		1.76	0.00		
00004	01/11/2024	I	00038	00038		BBVA MÉXICO CTA 9102 INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBREDE 2024.		8.20	0.00		
00004	31/10/2024	I	00038	00038		BBVA MÉXICO CTA 0061 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.		51,397.42	0.00		
00004	01/10/2024	I	00028	00028		BBVA MÉXICO CTA 8198 INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024		22.71	0.00		
00004	01/10/2024	I	00029	00029		BBVA MÉXICO CTA 8198 INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024		2.39	0.00		
00004	01/10/2024	I	00030	00030		BBVA MÉXICO CTA 0061, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024		4.01	0.00		
00004	01/10/2024	I	00045	00045		BANCO SANTANDER CTA 8867, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.		1,186.87	0.00		
						TOTAL:		**488,520.23**	**327,497.32**		
8120	**000004151**	**0000000000000000001**		**0002**	**0002**	**Derivados de Participaciones Federales**	**0.00**	**689,956.99**	**1,997.42**	**-687,959.57**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	30/12/2024	I	00029	00029		REGISTRO DE INGRESOS DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.		1,962.10	0.00		
00024	03/12/2024	D	00111	00111		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales		0.00	1,997.42		
00004	02/12/2024	I	00030	00030		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales		0.09	0.00		
00004	01/12/2024	I	00021	00021		BBVA MÉXICO CTA 5191 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		14,026.02	0.00		
00004	01/12/2024	I	00022	00022		BBVA MÉXICO CTA 0061 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		33,630.56	0.00		
00004	01/12/2024	I	00036	00026		BBVA MÉXICO CTA 0298, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.		35.23	0.00		
00043	29/11/2024	D	00030	00030		Intereses PARTICIPACIONES CTA 5191		2,082.73	0.00		
00048	29/11/2024	D	00030	00030		Intereses INV. CTA 5591		331,435.76	0.00		
00058	29/11/2024	D	00030	00030		Intereses Admon pasada PART		868.11	0.00		
00006	01/11/2024	I	00004	00004		REGISTRO INGRESOS DEL DEPOSITO DE DEL FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL E INTERESES GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		232,386.29	0.00		
00004	01/11/2024	I	00025	00025		BANCO AZTECA CTA 7031, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.		90.52	0.00		
00004	01/11/2024	i	00028	00011		BBVA MÉXICO CTA 9859, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.11	0.00		
00004	01/11/2024	I	00030	00030		BBVA MÉXICO CTA 5353, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.83	0.00		
00004	01/11/2024	I	00035	00039		BBVA MÉXICO CTA 5191, INTRESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.09	0.00		
00004	01/11/2024	I	00036	00036		BBVA MÉXICO CTA 5191 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		37,073.24	0.00		
00004	01/11/2024	I	00040	00040		BBVA MÉXICO CTA 0298, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.		57.80	0.00		
00004	31/10/2024	I	00040	00040		BBVA MÉXICO CTA 5191 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.		35,985.65	0.00		
00004	02/10/2024	I	00031	00031		BANCO AZTECA CTA 7031, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.		89.39	0.00		
00004	02/10/2024	I	00033	00033		BBVA MÉXICO CTA 9859, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.10	0.00		
00004	02/10/2024	I	00039	00039		BBVA MÉXICO CTA 5191, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.09	0.00		
00004	02/10/2024	I	00042	00042		BBVA MÉXICO CTA 0298, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.		231.48	0.00		
00004	01/10/2024	I	00035	00035		BBVA MÉXICO CTA 5353, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.80	0.00		
						TOTAL:		**689,956.99**	**1,997.42**		
8120	**000004151**	**0000000000000000001**		**0002**	**0004**	**Ingresos Financieros por FISM**	**0.00**	**1,467.65**	**1,467.65**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00026	03/12/2024	D	00111	00111		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,467.65		
00004	01/12/2024	I	00033	00033		BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.		246.21	0.00		
00008	29/11/2024	D	00029	00029		REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS ENERO A SEPTIEMBRE 2024 FAISMUN.		487.45	0.00		
00008	29/11/2024	D	00030	00030		Interes FAISMUN 2023 CTA 8700		223.09	0.00		
00063	29/11/2024	D	00030	00030		Intereses Admon pasada EST		113.88	0.00		
00004	01/11/2024	I	00041	00041		BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.		205.40	0.00		
00016	31/10/2024	I	00043	00043		BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.		191.46	0.00		
00021	31/10/2024	I	00043	00043		BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.		0.12	0.00		
00026	31/10/2024	I	00043	00043		BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.		0.04	0.00		

					TOTAL:			**1,467.65**	**1,467.65**	
8120	**000004151**	**00000000000000001**	**0002**	**0005**	**Ingresos Financieros por FORTAMUNDF**	**0.00**		**182.55**	**182.55**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00028	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF			0.00	182.55	
00004	01/12/2024	I	00034	00034	BBVA MÉXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			28.71	0.00	
00018	29/11/2024	D	00030	00030	Interes FORTAMUN 2023 CTA 5299			19.96	0.00	
00008	03/11/2024	D	00028	00011	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS ENERO A SEPTIEMBRE 2024 FOTAMUN.			83.09	0.00	
00004	01/11/2024	I	00039	00039	BBVA MÉXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			28.24	0.00	
00004	02/10/2024	I	00041	00041	BBVA MÉXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			22.55	0.00	
					TOTAL:			**182.55**	**182.55**	
8120	**000004151**	**00000000000000001**	**0002**	**0006**	**Derivados de Recursos de Programas Estatales**	**0.00**		**278.51**	**278.51**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00003	30/12/2024	e	00202	00202	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FEFOM PAGO DE REINTEGRO DE INTERESES.			-792.24	0.00	
00030	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales			0.00	278.51	
00004	01/12/2024	I	00031	00031	BBVA MÉXICO CTA 7607, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			371.29	0.00	
00013	29/11/2024	D	00030	00030	Interes FEFOM 2023 CTA 8935			231.89	0.00	
00068	29/11/2024	D	00030	00030	Intereses Admon pasada FISM			38.25	0.00	
00004	01/11/2024	I	00026	00026	BANCO AZTECA CTA 5292, INTERESES GENRADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			1.01	0.00	
00004	01/11/2024	i	00029	00029	BBVA MÉXICO CTA 7295, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			0.04	0.00	
00004	01/11/2024	I	00031	00031	BBVA MÉXICO CTA 5507, INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			3.18	0.00	
00004	01/11/2024	I	00032	00032	BBVA MÉXICO CTA 5918, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBE DE 2024.			0.01	0.00	
00004	01/11/2024	I	00042	00042	BBVA MÉXICO CTA 7607, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			372.14	0.00	
00004	02/10/2024	I	00032	00032	BANCO AZTECA CTA 5292, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			1.00	0.00	
00004	02/10/2024	I	00036	00036	BBVA MÉXICO CTA 5507, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			3.08	0.00	
00004	02/10/2024	I	00037	00037	BBVA MÉXICO CTA 5918, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			0.01	0.00	
00004	01/10/2024	I	00034	00034	BBVA MÉXICO CTA 7295, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			0.04	0.00	
00004	01/10/2024	I	00044	00044	BBVA MÉXICO CTA 7607, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			48.81	0.00	
					TOTAL:			**278.51**	**278.51**	
8120	**000004151**	**00000000000000001**	**0002**	**0007**	**Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr**	**8,871.00**		**66,513.00**	**0.00**	**-57,642.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00023	02/07/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DE 2024			66,513.00	0.00	
					TOTAL:			**66,513.00**	**0.00**	
8120	**000004162**	**00000000000000001**	**0001**	**0001**	**Sanciones Administrativas**	**32,126.00**		**27,273.00**	**0.00**	**4,853.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00023	18/12/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024.			2,171.00	0.00	
00043	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024			2,171.00	0.00	
00043	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024			10,000.00	0.00	
00043	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024			2,171.00	0.00	
00038	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024			4,343.00	0.00	
00048	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024			4,343.00	0.00	
00043	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			2,074.00	0.00	
					TOTAL:			**27,273.00**	**0.00**	
8120	**000004164**	**00000000000000001**	**0001**	**0001**	**Reintegros**	**22,717.00**		**29,526.95**	**5,442.80**	**-1,367.15**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00024	27/12/2024	D	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			548.00	0.00	
00696	12/12/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,494.62	0.00	
00032	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reintegros			0.00	1,252.55	
00676	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			209.93	0.00	
00020	31/10/2024	D	00118	00118	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reintegros			0.00	4,190.25	
00686	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISIÓN 1ERA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024, GENERAL.			3,190.25	0.00	
00685	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			953.80	0.00	
00685	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,711.18	0.00	
00691	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			701.01	0.00	
00031	27/07/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			1,494.40	0.00	
00955	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			202.70	0.00	
00969	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,852.91	0.00	
00029	28/06/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			1,245.33	0.00	
00974	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,770.91	0.00	
00975	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,753.89	0.00	
00969	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			4,342.11	0.00	
00948	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			328.95	0.00	
00969	15/04/2024	D	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reintegros			4,562.49	0.00	
01045	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			164.47	0.00	
					TOTAL:			**29,526.95**	**5,442.80**	
8120	**000004211**	**00000000000000001**	**0001**	**0001**	**Fondo General de Participaciones**	**52,149,834.00**		**55,317,286.53**	**3,167,452.53**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00034	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones			0.00	3,167,452.53	
00008	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones			4,254,827.88	0.00	
00008	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones			1,852,813.22	0.00	

00008	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones			4,132,620.63	0.00		
00007	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones			4,442,949.99	0.00		
00007	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones			4,205,071.68	0.00		
00007	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones			3,988,144.00	0.00		
00007	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones			9,041,208.95	0.00		
00007	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones			4,634,319.84	0.00		
00008	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones			3,756,057.50	0.00		
00007	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones			4,976,632.05	0.00		
00007	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones			6,195,279.25	0.00		
00005	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones			3,837,361.54	0.00		
					TOTAL:			**55,317,286.53**	**3,167,452.53**		
8120	**000004211**	**0000000000000000001**	**0001**	**0002**	**Fondo de Fomento Municipal**	**8,847,898.00**		**8,847,898.00**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00059	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			373,689.19	0.00		
00013	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			614,349.44	0.00		
00048	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			78,866.63	0.00		
00013	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			217,924.97	0.00		
00046	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			-53,430.18	0.00		
00012	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			594,757.41	0.00		
00047	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			74,583.37	0.00		
00012	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			644,696.62	0.00		
00047	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			85,601.43	0.00		
00012	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			606,558.06	0.00		
00047	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			77,253.71	0.00		
00012	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			983,133.10	0.00		
00052	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			-11,166.27	0.00		
00012	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			921,302.96	0.00		
00047	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			198,103.83	0.00		
00013	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			681,441.50	0.00		
00048	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			121,171.54	0.00		
00012	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			538,340.38	0.00		
00047	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			80,380.38	0.00		
00012	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			954,202.78	0.00		
00052	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			201,178.04	0.00		
00010	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			729,429.64	0.00		
00050	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			135,529.47	0.00		
					TOTAL:			**8,847,898.00**	**0.00**		
8120	**000004211**	**0000000000000000001**	**0001**	**0003**	**Fondo de Fiscalización y Recaudacion**	**1,069,147.00**		**1,101,509.81**	**32,362.81**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00036	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	32,362.81		
00033	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion			39,190.19	0.00		
00043	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion			39,190.19	0.00		
00041	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion			133,872.90	0.00		
00042	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion			39,190.19	0.00		
00042	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion			39,190.19	0.00		
00042	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion			109,330.73	0.00		
00047	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion			48,924.58	0.00		
00042	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion			60,206.04	0.00		
00043	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion			227,110.98	0.00		
00042	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion			39,190.19	0.00		
00047	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion			39,190.19	0.00		
00045	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion			286,923.44	0.00		
					TOTAL:			**1,101,509.81**	**32,362.81**		
8120	**000004211**	**0000000000000000001**	**0001**	**0005**	**Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios**	**941,830.00**		**941,830.00**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00063	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			61,779.11	0.00		
00018	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			72,620.16	0.00		
00018	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			84,556.29	0.00		
00017	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			70,290.45	0.00		
00017	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			68,615.67	0.00		
00017	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			67,898.17	0.00		
00017	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			112,632.89	0.00		
00017	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			58,045.00	0.00		
00018	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			60,523.10	0.00		
00017	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			54,701.07	0.00		
00017	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			171,038.40	0.00		
00015	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			59,129.69	0.00		
					TOTAL:			**941,830.00**	**0.00**		
8120	**000004211**	**0000000000000000001**	**0001**	**0006**	**Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos**	**846,944.00**		**852,960.26**	**6,016.26**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00038	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	6,016.26		
00013	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			64,352.43	0.00		
00023	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			63,837.99	0.00		
00023	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			64,295.64	0.00		
00022	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			69,055.96	0.00		
00022	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			62,330.40	0.00		
00022	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			68,701.68	0.00		
00022	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			94,929.34	0.00		
00022	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			61,758.12	0.00		
00023	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			68,350.88	0.00		
00022	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			76,531.25	0.00		
00022	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			77,958.15	0.00		
00020	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			80,858.42	0.00		
					TOTAL:			**852,960.26**	**6,016.26**		
8120	**000004211**	**0000000000000000001**	**0001**	**0007**	**Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos**	**217.00**		**217.00**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00065	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			206.73	0.00		
00095	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			0.20	0.00		
00032	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			5.93	0.00		
00032	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			4.13	0.00		
00030	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			0.01	0.00		
					TOTAL:			**217.00**	**0.00**		
8120	**000004211**	**0000000000000000001**	**0001**	**0008**	**Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos**	**156,592.00**		**158,442.61**	**1,850.61**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00040	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	1,850.61		
00018	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			12,747.43	0.00		
00028	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			12,747.43	0.00		
00028	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			12,747.43	0.00		
00027	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			12,747.43	0.00		
00027	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			12,747.43	0.00		
00027	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			12,747.43	0.00		
00027	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			17,530.03	0.00		
00027	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			12,885.60	0.00		
00028	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			12,885.60	0.00		
00027	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			12,885.60	0.00		
00027	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			12,885.60	0.00		
00025	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			12,885.60	0.00		
					TOTAL:			**158,442.61**	**1,850.61**		
8120	**000004211**	**0000000000000000001**	**0001**	**0009**	**Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal**	**1,267,603.00**		**1,385,999.36**	**118,396.36**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00042	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			0.00	118,396.36		
00023	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			171,470.34	0.00		
00033	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			168,211.09	0.00		
00033	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			24,445.92	0.00		
00032	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			117,977.39	0.00		
00032	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			107,735.52	0.00		
00032	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			125,297.88	0.00		
00037	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			124,269.73	0.00		
00032	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			129,371.68	0.00		
00033	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			90,512.44	0.00		
00032	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			103,179.68	0.00		
00037	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			116,557.93	0.00		
00035	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			106,969.76	0.00		
					TOTAL:			**1,385,999.36**	**118,396.36**		
8120	**000004211**	**0000000000000000001**	**0001**	**0010**	**El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un**	**3,623,949.94**		**5,529,495.27**	**1,905,545.33**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00044	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un			0.00	1,905,545.33		
00043	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un			568,266.00	0.00		
00058	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un			864,169.00	0.00		
00056	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un			334,031.00	0.00		
00057	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un			343,363.00	0.00		

00057	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un			279,682.00	0.00		
00057	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un			281,103.00	0.00		
00062	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc			331,601.00	0.00		
00057	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc			354,516.00	0.00		
00058	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc			338,568.00	0.00		
00057	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc			317,471.27	0.00		
00062	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc			1,247,439.00	0.00		
00060	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc			269,286.00	0.00		
					TOTAL:			**5,529,495.27**	**1,905,545.33**		
8120	**000004211**	**00000000000000001**	**0001**	**0011**	**Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)**	**227,968.00**		**268,139.95**	**40,171.95**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00046	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	40,171.95		
00028	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			31,900.10	0.00		
00038	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			31,589.20	0.00		
00038	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			4,704.99	0.00		
00037	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			24,497.70	0.00		
00037	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			21,896.79	0.00		
00037	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			24,001.09	0.00		
00042	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			23,875.53	0.00		
00037	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			24,925.35	0.00		
00038	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			17,863.96	0.00		
00037	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			20,306.35	0.00		
00042	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			21,596.45	0.00		
00040	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			20,982.44	0.00		
					TOTAL:			**268,139.95**	**40,171.95**		
8120	**000004211**	**00000000000000001**	**0001**	**0012**	**Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles**	**252,959.00**		**252,959.00**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00067	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			77,093.59	0.00		
00038	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			17,570.87	0.00		
00053	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			17,969.97	0.00		
00051	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			6,687.04	0.00		
00052	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			20,307.61	0.00		
00052	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			10,161.36	0.00		
00052	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			12,702.20	0.00		
00057	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			21,162.26	0.00		
00052	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			10,410.18	0.00		
00053	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			9,486.33	0.00		
00052	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			4,258.05	0.00		
00057	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			7,425.94	0.00		
00055	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			37,723.60	0.00		
					TOTAL:			**252,959.00**	**0.00**		
8120	**000004211**	**00000000000000001**	**0002**	**0001**	**Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores**	**3,939,060.00**		**5,525,031.63**	**1,585,971.63**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00050	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	685,971.63		
00004	01/12/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			177,744.20	0.00		
00004	01/11/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			174,993.67	0.00		
00002	31/10/2024	D	00119	00119	AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO OBRA DE PARTICIPACIONES			0.00	900,000.00		
00004	01/10/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			210,857.91	0.00		
00004	01/09/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			255,213.61	0.00		
00004	01/08/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			287,386.34	0.00		
00004	01/07/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			183,924.88	0.00		
00004	01/06/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			301,393.01	0.00		
00004	01/05/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			543,317.74	0.00		
00004	01/04/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			1,449,899.70	0.00		
00004	26/03/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			789,545.68	0.00		
00004	29/02/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			1,045,982.11	0.00		
00004	31/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			104,772.78	0.00		
					TOTAL:			**5,525,031.63**	**1,585,971.63**		
8120	**000004211**	**00000000000000001**	**0002**	**0002**	**Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados**	**262,971.00**		**262,971.00**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00069	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			52,781.65	0.00		
00009	01/12/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			2,956.95	0.00		
00009	01/11/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			3,673.94	0.00		
00009	01/10/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			3,009.06	0.00		
00009	01/09/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			2,884.17	0.00		
00009	01/08/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			2,724.26	0.00		
00009	01/07/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			20,345.54	0.00		
00009	01/06/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			23,861.35	0.00		
00009	01/05/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			27,372.07	0.00		
00009	01/04/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			31,658.18	0.00		
00009	26/03/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			32,067.66	0.00		
00031	29/02/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			36,452.89	0.00		
00009	31/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			23,183.28	0.00		
					TOTAL:			**262,971.00**	**0.00**		
8120	**000004211**	**0000000000000001**	**0002**	**0003**	**Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas**	**288,860.00**		**336,577.60**	**47,717.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00052	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	47,717.60		
00014	01/12/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			23,606.70	0.00		
00014	01/11/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			23,551.41	0.00		
00014	01/10/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			26,434.05	0.00		
00014	01/09/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			24,952.06	0.00		
00014	01/08/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			28,307.54	0.00		
00014	01/07/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			30,296.57	0.00		
00014	01/06/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			23,623.47	0.00		
00014	01/05/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			34,157.87	0.00		
00014	01/04/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			26,762.23	0.00		
00014	26/03/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			33,054.07	0.00		
00014	29/02/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			36,066.59	0.00		
00014	31/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			25,765.04	0.00		
					TOTAL:			**336,577.60**	**47,717.60**		
8120	**000004211**	**0000000000000001**	**0002**	**0004**	**Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico**	**229,122.00**		**278,402.61**	**49,280.61**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00054	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	49,280.61		
00019	01/12/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			16,707.69	0.00		
00019	01/11/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			18,798.68	0.00		
00019	01/10/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			15,645.76	0.00		
00019	01/09/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			28,524.45	0.00		
00019	01/08/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			18,918.15	0.00		
00019	01/07/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			28,605.48	0.00		
00019	01/06/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			15,511.01	0.00		
00019	01/05/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			18,827.46	0.00		
00019	01/04/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			16,377.92	0.00		
00019	26/03/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			15,855.96	0.00		
00019	29/02/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			52,435.62	0.00		
00019	31/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			32,194.43	0.00		
					TOTAL:			**278,402.61**	**49,280.61**		
8120	**000004211**	**0000000000000001**	**0002**	**0006**	**Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)**	**13,728,919.00**		**13,728,919.00**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	30/12/2024	E	00203	00203	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FEFOM PAGO DE REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO.			-1,421,669.51	0.00		
00017	03/12/2024	D	00104	00104	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)			1,421,669.51	0.00		
00004	01/11/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)			1,372,891.89	0.00		
00004	01/10/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)			1,372,891.89	0.00		
00004	23/09/2024	I	00025	00025	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)			10,983,135.14	0.00		
00003	31/05/2024	D	00112	00112	DISMINUCIÓN DE OBRA DEL MES DE MAYO 2024 FEFOM			0.08	0.00		
					TOTAL:			**13,728,919.00**	**0.00**		
8120	**000004212**	**0000000000000001**	**0001**	**0001**	**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**	**12,529,945.00**		**12,529,945.00**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	01/10/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			1,252,990.00	0.00		
00004	01/09/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			1,252,995.00	0.00		
00004	30/08/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			1,252,995.00	0.00		
00004	31/07/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			1,252,995.00	0.00		
00004	28/06/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			1,252,995.00	0.00		
00004	01/05/2024	I	00004	00004	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO REGISTRO DE INGRESOS DEL PROGRAMA FAISMUN DEL MES MAYO 2024, 1 CFDI			1,252,995.00	0.00		

00002	01/04/2024	D	00135	00135	RECLASIFICACION POLIZA I-3 MARZO POR CONCEPTO DE DIFERENCIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES			40.00	0.00		
00004	01/04/2024	I	00004	00004	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO REGISTRO DE INGRESOS DEL PROGRAMA FAISMUN DEL MES ABRIL 2024, 1 CFDI			1,252,995.00	0.00		
00004	27/03/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			1,252,955.00	0.00		
00004	29/02/2024	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			1,252,995.00	0.00		
00003	01/02/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			1,252,995.00	0.00		
					TOTAL:			**12,529,945.00**	**0.00**		
8120	**000004212**	**0000000000000001**		**0001**	**0002**	**Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal**	**11,865,367.16**	**11,865,367.16**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	01/12/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			988,776.16	0.00		
00009	01/12/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.00	0.00		
00004	01/11/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			988,781.00	0.00		
00004	01/10/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			988,781.00	0.00		
00004	01/09/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			988,781.00	0.00		
00004	30/08/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			988,781.00	0.00		
00004	31/07/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			988,781.00	0.00		
00004	28/06/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			988,781.00	0.00		
00004	01/05/2024	I	00003	00003	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO REGISTRO DE INGRESOS DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES MAYO 2024, 1 CFDI			988,781.00	0.00		
00004	01/04/2024	I	00003	00003	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO REGISTRO DE INGRESOS DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES ABRIL 2024, 1 CFDI			988,781.00	0.00		
00004	01/03/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			988,781.00	0.00		
00004	29/02/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			988,781.00	0.00		
00004	01/02/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			988,781.00	0.00		
					TOTAL:			**11,865,367.16**	**0.00**		
8120	**000004212**	**0000000000000001**		**0001**	**0005**	**Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)**	**863,640.00**	**863,640.00**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/10/2024	D	00120	00120	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO FASP			863,640.00	0.00		
					TOTAL:			**863,640.00**	**0.00**		
8120	**000004215**	**0000000000000001**		**0001**	**0006**	**Otros Recursos Federales**	**821,669.00**	**821,669.00**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007	31/10/2024	D	00120	00120	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO FOFIS			821,669.00	0.00		
					TOTAL:			**821,669.00**	**0.00**		
8120	**000004311**	**0000000000000001**		**0001**	**0001**	**Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros**	**0.00**	**0.00**	**840,164.63**	**840,164.63**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	29/11/2024	D	00029	00029	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS ENERO A SEPTIEMBRE 2024 FAISMUN.			-487.45	0.00		
00003	29/11/2024	D	00030	00030	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS ENERO A SEPTIEMBRE 2024.			-715,755.34	0.00		
00003	03/11/2024	D	00028	00011	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS ENERO A SEPTIEMBRE 2024 FOTAMUN.			-83.09	0.00		
00022	31/10/2024	D	00118	00118	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			0.00	840,164.63		
00004	30/09/2024	I	00042	00042	BBVA MÉXICO CTA 0061 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.			52,044.47	0.00		
00004	30/09/2024	I	00043	00043	BBVA MÉXICO CTA 5191 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.			36,438.68	0.00		
00004	02/09/2024	I	00030	00030	BBVA MÉXICO CTA 7295, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024			0.04	0.00		
00004	02/09/2024	I	00031	00031	BBVA MÉXICO CTA 5353, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024			0.83	0.00		
00004	02/09/2024	I	00033	00033	BBVA MÉXICO CTA 5918, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024			0.01	0.00		
00005	02/09/2024	I	00038	00040	BBVA MÉXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES SEPTIEMBRE 2024			25.72	0.00		
00004	02/09/2024	I	00039	00039	BBVA MÉXICO CTA 0298, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024			354.24	0.00		
00004	01/09/2024	I	00026	00026	BANCO AZTECA CTA 7031, INTERESES GENERADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024			94.96	0.00		
00004	01/09/2024	I	00027	00027	BANCO AZTECA CTA 5292, INTERESES GANADOS GENERADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.			1.06	0.00		
00004	01/09/2024	I	00028	00028	BANCO SANTANDER CTA 8867, INTERESES GENERADOS DEK MES DE SEPTIEMBRE 2024.			1,055.15	0.00		
00004	01/09/2024	I	00029	00029	BBVA MÉXICO CTA 9859, INTERESES GENERADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.			0.11	0.00		
00004	01/09/2024	I	00032	00032	BBVA MÉXICO CTA 5507, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024			3.18	0.00		
00004	01/09/2024	I	00034	00034	BBVA MÉXICO CTA 0061, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024			3.20	0.00		
00004	01/09/2024	I	00035	00035	BBVA MÉXICO CTA 5191, INTERESES GENERADOS DEL MES SEPTIEMBRE 2024			0.09	0.00		
00004	01/09/2024	I	00036	00036	BBVA MÉXICO CTA 8198, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024			4.68	0.00		
00004	01/09/2024	I	00037	00037	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			34.49	0.00		
00004	01/09/2024	I	00041	00041	BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GEBRADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.			181.01	0.00		
00004	31/08/2024	I	00037	00037	BBVA MÉXICO CTA 0061 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024			55,540.21	0.00		
00004	31/08/2024	I	00038	00038	BBVA MÉXICO CTA 5191 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024			38,886.21	0.00		
00004	01/08/2024	I	00026	00026	BANCO AZTECA CTA 7031, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024			96.21	0.00		
00004	01/08/2024	I	00027	00027	BANCO AZTECA CTA 5292, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024			1.07	0.00		
00004	01/08/2024	I	00028	00028	BBVA MÉXICO CTA 9859, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024			0.11	0.00		
00004	01/08/2024	I	00029	00029	BBVA MÉXICO CTA 7295, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024			0.04	0.00		
00004	01/08/2024	I	00030	00030	BBVA MÉXICO CTA 5353, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024			0.83	0.00		
00004	01/08/2024	I	00031	00031	BBVA MÉXICO CTA 5507, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024			3.18	0.00		
00004	01/08/2024	I	00032	00032	BBVA MÉXICO CTA 5918, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024			0.01	0.00		
00004	01/08/2024	I	00033	00033	BBVA MÉXICO CTA 0061, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024			4.48	0.00		

00004	01/08/2024	I	00034	00034	BBVA MÉXICO CTA 8198, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024		4.55	0.00		
00004	01/08/2024	I	00035	00035	BBVA MÉXICO CTA 9102, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024		29.39	0.00		
00004	01/08/2024	I	00036	00036	BANCO SANTANDER CTA 8867, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024		974.98	0.00		
00005	01/08/2024	I	00039	00039	BBVA MÉXICO CTA 0298, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024		401.29	0.00		
00004	01/08/2024	I	00040	00040	BBVA MÉXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024		17.88	0.00		
00004	01/08/2024	I	00041	00041	BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024		66.07	0.00		
00004	01/08/2024	I	00042	00042	BBVA MÉXICO CTA 5191, INTERESES GENERADOS DEL MES AGOSTO 2024		0.09	0.00		
00004	31/07/2024	I	00036	00036	BBVA MÉXICO CTA 0061 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES JULIO 2024		54,225.62	0.00		
00004	31/07/2024	I	00037	00037	BBVA MÉXICO CTA 5191 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES JULIO 2024		37,965.79	0.00		
00004	01/07/2024	I	00024	00024	BBVA MÉXICO CTA 7295, INTERESES GENERADOS DEL MES JULIO 2024		0.04	0.00		
00004	01/07/2024	I	00025	00025	BBVA MÉXICO CTA 9859, INTERESES GENERADOS DEL MES JULIO 2024		0.10	0.00		
00004	01/07/2024	I	00026	00026	BBVA MÉXICO CTA 5353, INTERESES GENERADOS DEL MES JULIO 2024		0.80	0.00		
00004	01/07/2024	I	00027	00027	BBVA MÉXICO CTA 5507, INTERESES GENERADOS DEL MES JULIO 2024		3.08	0.00		
00004	01/07/2024	I	00028	00028	BBVA MÉXICO CTA 5918, INTERESES GENERADOS DEL MES JULIO 2024		0.01	0.00		
00004	01/07/2024	I	00029	00029	BBVA MÉXICO CTA 0061, INTERESES GENERADOS DEL MES JULIO 2024		5.26	0.00		
00004	01/07/2024	I	00030	00030	BBVA MÉXICO CTA 5191, INTERESES GENERADOS DEL MES JULIO 2024		0.09	0.00		
00004	01/07/2024	I	00031	00031	BBVA MÉXICO CTA 8198, INTERESES GENERADOS DEL MES JULIO 2024		3.90	0.00		
00004	01/07/2024	I	00032	00032	BBVA MÉXICO CTA 9102, INTERESES GENERADOS DEL MES JULIO 2024		26.23	0.00		
00004	01/07/2024	I	00033	00033	BBVA MÉXICO CTA 0298, INTERESES GENERADOS DEL MES JULIO 2024		270.84	0.00		
00004	01/07/2024	I	00034	00034	BBVA MÉXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES JULIO 2024		19.26	0.00		
00006	01/07/2024	I	00035	00035	BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES JULIO 2024		44.57	0.00		
00004	01/07/2024	I	00038	00038	BANCO AZTECA CTA 7031, INTERESES GENERADOS DEL MES JULIO 2024		93.66	0.00		
00004	01/07/2024	I	00039	00039	BANCO AZTECA S.A. BANCO AZTECA CTA 5292 FEFOM 2020		1.04	0.00		
00004	30/06/2024	I	00038	00038	BBVA MEXICO CTA 0061 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES JUNIO 2024		48,528.64	0.00		
00004	30/06/2024	I	00039	00039	BBVA MEXICO CTA 5191 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES JUNIO 2024		33,977.09	0.00		
00004	02/06/2024	I	00040	00040	BANCO AZTECA CTA 7031, INTERESES GENERADOS DEL MES JUNIO 2024		96.74	0.00		
00004	02/06/2024	I	00041	00041	BANCO AZTECA CTA 5292, INTERESES GENERADOS DEL MES JUNIO 2024		1.08	0.00		
00004	01/06/2024	I	00026	00026	BBVA MEXICO CTA 7295, INTERESES GENERADOS DEL MES JUNIO 2024		0.04	0.00		
00004	01/06/2024	I	00027	00027	BBVA MEXICO CTA 9859, INTERESES GENERADOS DEL MES JUNIO 2024		0.11	0.00		
00004	01/06/2024	I	00028	00028	BBVA MEXICO CTA 5353, INTERESES GENERADOS DEL MES JUNIO 2024		0.83	0.00		
00004	01/06/2024	I	00029	00029	BBVA MEXICO CTA 5507 INTERESES GENERADOS DEL MES JUNIO 2024		3.18	0.00		
00004	01/06/2024	I	00030	00030	BBVA MEXICO CTA 5918, INTERESES GENERADOS DEL MES JUNIO 2024		0.01	0.00		
00004	01/06/2024	I	00031	00031	BBVA MEXICO CTA 0061, INTERESES GENERADOS DEL MES JUNIO 2024		6.51	0.00		
00004	01/06/2024	I	00032	00032	BBVA MEXICO CTA 5191, INTERESES GENERADOS DEL MES JUNIO 2024		0.14	0.00		
00004	01/06/2024	I	00033	00033	BBVA MEXICO CTA 8198, INTERESES GENERADOS DEL MES JUNIO 2024		3.40	0.00		
00004	01/06/2024	I	00034	00034	BBVA MEXICO CTA 9102, INTERESES GENERADOS DEL MES JUNIO 2024		24.65	0.00		
00004	01/06/2024	I	00035	00035	BBVA MEXICO CTA 0298, INTERESES GENERADOS DEL MES JUNIO 2024		217.71	0.00		
00004	01/06/2024	I	00036	00036	BBVA MEXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES JUNIO 2024		7.41	0.00		
00004	01/06/2024	I	00037	00037	BBVA MEXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES JUNIO 2024		62.89	0.00		
00004	31/05/2024	I	00036	00036	BBVA MEXICO CTA 0061 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES MAYO 2024		55,105.60	0.00		
00004	31/05/2024	I	00037	00037	BBVA MEXICO CTA 5191 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES MAYO 2024		38,581.91	0.00		
00004	01/05/2024	I	00026	00026	BANCO AZTECA CTA 7031, INTERESES GENERADOS DEL MES MAYO 2024		93.35	0.00		
00004	01/05/2024	I	00027	00027	BANCO AZTECA CTA 5292, INTERESES GENERADOS DEL MES MAYO 2024		1.04	0.00		
00004	01/05/2024	I	00028	00028	BANCO SANTANDER CTA 8867, INTERESES GENERADOS DEL MES MAYO 2024		4,877.22	0.00		
00004	01/05/2024	I	00029	00029	BBVA MEXICO CTA 0061, INTERESES GENERADOS DEL MES MAYO 2024		7.83	0.00		
00004	01/05/2024	I	00030	00030	BBVA MEXICO CTA 5191, INTERESES GENERADOS DEL MES MAYO 2024		0.18	0.00		
00004	01/05/2024	I	00031	00031	BBVA MEXICO CTA 8198, INTERESES GENERADOS DEL MES MAYO 2024		2.55	0.00		
00004	01/05/2024	I	00032	00032	BBVA MEXICO CTA 9102, INTERESES GENERADOS DEL MES MAYO 2024		24.66	0.00		
00004	01/05/2024	I	00033	00033	BBVA MEXICO CTA 0298, INTERESES GENERADOS DEL MES MAYO 2024		186.31	0.00		
00004	01/05/2024	I	00034	00034	BBVA MEXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES MAYO 2024		4.94	0.00		
00004	01/05/2024	I	00035	00035	BBVA MEXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES MAYO 2024		63.35	0.00		
00004	01/05/2024	I	00038	00038	BBVA MEXICO CTA 9859, INTERESES GENERADOS DEL MES MAYO 2024		0.10	0.00		
00004	01/05/2024	I	00039	00039	BBVA MEXICO CTA 7295, INTERESES GENERADOS DEL MES MAYO 2024		0.04	0.00		
00004	01/05/2024	I	00040	00040	BBVA MEXICO CTA 5353 INTERESES GENERADOS DEL MES MAYO 2024		0.80	0.00		
00004	01/05/2024	I	00041	00041	BBVA MEXICO CTA 5507 INTERESES GENERADOS DEL MES MAYO 2024		3.08	0.00		
00004	01/05/2024	I	00042	00042	BBVA MEXICO CTA 5918 INTERESES GENERADOS DEL MES MAYO 2024		0.01	0.00		
00004	30/04/2024	I	00043	00043	BBVA MEXICO CTA 0061 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024		33,082.72	0.00		
00004	30/04/2024	I	00044	00044	BBVA MEXICO CTA 5191 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024		37,113.78	0.00		
00004	01/04/2024	I	00028	00028	BANCO AZTECA CTA 7031, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024		96.96	0.00		
00004	01/04/2024	I	00029	00029	BANCO AZTECA CTA 5292, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024		1.08	0.00		
00004	01/04/2024	I	00030	00030	BANCO SANTANDER CTA 8867, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024		12,348.35	0.00		
00004	01/04/2024	I	00031	00031	BBVA MEXICO CTA 9859, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024		0.11	0.00		
00004	01/04/2024	I	00032	00032	BBVA MEXICO CTA 7295, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024		0.04	0.00		
00004	01/04/2024	I	00033	00033	BBVA MEXICO CTA 5353, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024		0.83	0.00		
00004	01/04/2024	I	00034	00034	BBVA MEXICO CTA 5507, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024		3.18	0.00		
00004	01/04/2024	I	00035	00035	BBVA MEXICO CTA 5918, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024		0.01	0.00		
00004	01/04/2024	I	00036	00036	BBVA MEXICO CTA 5191, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024		0.18	0.00		
00004	01/04/2024	I	00037	00037	BBVA MEXICO CTA 0061, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024		25.12	0.00		
00004	01/04/2024	I	00038	00038	BBVA MEXICO CTA 8198, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024		1.94	0.00		
00004	01/04/2024	I	00039	00039	BBVA MEXICO CTA 9102, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024		18.98	0.00		
00004	01/04/2024	I	00040	00040	BBVA MEXICO CTA 0298, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024		193.08	0.00		
00004	01/04/2024	I	00041	00041	BBVA MEXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024		4.42	0.00		

00010	01/04/2024	I	00041	00041	BBVA MEXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024			0.32	0.00		
00004	01/04/2024	I	00042	00042	BBVA MEXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024			46.64	0.00		
00010	01/04/2024	I	00042	00042	BBVA MEXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES ABRIL 2024			0.62	0.00		
00004	31/03/2024	I	00035	00035	BBVA MEXICO CTA 5191 INV, INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024			37,527.96	0.00		
00004	01/03/2024	I	00020	00020	BBVA MEXICO CTA 9102, INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024			5.39	0.00		
00004	01/03/2024	I	00021	00021	BBVA MEXICO CTA 8198,INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024			1.28	0.00		
00004	01/03/2024	I	00022	00022	BBVA MEXICO CTA 0298, INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024			57.79	0.00		
00004	01/03/2024	I	00023	00023	BBVA MEXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024			2.45	0.00		
00010	01/03/2024	I	00023	00023	BBVA MEXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024			0.69	0.00		
00004	01/03/2024	I	00024	00024	BBVA MEXICO CTA 0061, INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024			17.60	0.00		
00004	01/03/2024	I	00025	00025	BANCO AZTECA CTA 7031, INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024			91.00	0.00		
00004	01/03/2024	I	00026	00026	BANCO AZTECA CTA 5292, INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024			1.01	0.00		
00004	01/03/2024	I	00027	00027	BANCO SANTANDER CTA 8867, INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024			9,174.29	0.00		
00004	01/03/2024	I	00028	00028	BBVA MEXICO CTA 9859, INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024			0.10	0.00		
00004	01/03/2024	I	00029	00029	BBVA MEXICO CTA 7295, INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024			0.04	0.00		
00004	01/03/2024	I	00030	00030	BBVA MEXICO CTA 5353, INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024			0.77	0.00		
00004	01/03/2024	I	00031	00031	BBVA MEXICO CTA 5507, INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024			2.98	0.00		
00004	01/03/2024	I	00032	00032	BBVA MEXICO CTA 5918, INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024			0.01	0.00		
00004	01/03/2024	I	00033	00033	BBVA MEXICO CTA 5191, INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024			0.36	0.00		
00004	01/03/2024	I	00034	00034	BBVA MEXICO CTA 0061 INV, INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024			17,287.48	0.00		
00004	01/03/2024	I	00036	00036	BBVA MEXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024			20.88	0.00		
00010	01/03/2024	I	00036	00036	BBVA MEXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO 2024			1.32	0.00		
00004	29/02/2024	I	00029	00029	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES FEBRERO 2024 FAISMUN CTA 0786			0.10	0.00		
00004	29/02/2024	I	00034	00034	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA 0061 INVERSION			16,149.45	0.00		
00004	29/02/2024	I	00035	00035	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA 5191 INVERSION			35,057.52	0.00		
00004	29/02/2024	I	00036	00036	CITIBANAMEX, INTERESES GENERADOS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA 8325 INVERSION			55.06	0.00		
00004	21/02/2024	I	00031	00031	BANCO AZTECA CTA 7053, INTERESES GENERADOS DEL MES FEBRERO 2024			2,330.00	0.00		
00004	01/02/2024	I	00028	00028	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES FEBRERO 2024			0.04	0.00		
00010	01/02/2024	I	00028	00028	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES FEBRERO 2024			0.11	0.00		
00016	01/02/2024	I	00028	00028	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES FEBRERO 2024			0.83	0.00		
00022	01/02/2024	I	00028	00028	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES FEBRERO 2024			3.18	0.00		
00028	01/02/2024	I	00028	00028	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES FEBRERO 2024			0.01	0.00		
00034	01/02/2024	I	00028	00028	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES FEBRERO 2024			7.14	0.00		
00040	01/02/2024	I	00028	00028	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES FEBRERO 2024			20.30	0.00		
00046	01/02/2024	I	00028	00028	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES FEBRERO 2024			0.61	0.00		
00052	01/02/2024	I	00028	00028	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES FEBRERO 2024			2.13	0.00		
00058	01/02/2024	I	00028	00028	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES FEBRERO 2024			5.61	0.00		
00004	01/02/2024	I	00030	00030	SANTANDER MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES FEBRERO 2024			1,207.59	0.00		
00004	01/02/2024	I	00032	00032	BANCO AZTECA CTA 7031, INTERESES GENERADOS DEL MES FEBRERO 2024			99.20	0.00		
00004	01/02/2024	I	00033	00033	BANCO AZTECA CTA 5292, INTERESES GENERADOS DEL MES FEBRERO 2024			1.11	0.00		
00004	31/01/2024	I	00029	00029	CITIBANAMEX, INTERESES GENERADOS DEL MES ENERO 2024, CUENTA 8325			58.82	0.00		
00004	31/01/2024	I	00038	00038	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES ENERO 2024, CUENTA 0061 INVERSION			16,531.47	0.00		
00004	31/01/2024	I	00039	00039	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES ENERO 2024, CUENTA 6969			35,886.82	0.00		
00004	02/01/2024	I	00023	00023	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES ENERO 2024, CUENTA 8935			223.09	0.00		
00004	02/01/2024	I	00025	00025	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES ENERO 2024, CUENTA 5191			374.43	0.00		
00004	02/01/2024	I	00026	00026	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES ENERO 2024, INGRESOS PROPIOS 0061			7.83	0.00		
00004	02/01/2024	I	00030	00030	BANCO AZTECA, INTERESES GENERADOS DEL MES ENERO 2024, CUENTA 7031			97.72	0.00		
00004	02/01/2024	I	00031	00031	BANCO AZTECA, INTERESES GENERADOS DEL MES ENERO 2024, CUENTA 5292			1.09	0.00		
00004	01/01/2024	I	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA BBVA FEFOM 8700			231.89	0.00		
00004	01/01/2024	I	00024	00024	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES ENERO 2024, CUENTA 5299			19.96	0.00		
00004	01/01/2024	I	00027	00027	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES ENERO 2024, CUENTA HOTEL 8198			1.53	0.00		
00004	01/01/2024	I	00028	00028	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES ENERO 2024, CUENTA 9102 BALNEARIO			3.10	0.00		
00004	01/01/2024	I	00032	00032	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES ENERO 2024, CUENTA 9859			0.11	0.00		
00004	01/01/2024	I	00033	00033	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES ENERO 2024, CUENTA 7295			0.04	0.00		
00004	01/01/2024	I	00034	00034	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES ENERO 2024, CUENTA 5353			0.83	0.00		
00004	01/01/2024	I	00035	00035	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES ENERO 2024, CUENTA 5507			3.18	0.00		
00004	01/01/2024	I	00036	00036	BBVA MEXICO, INTERESES GENERADOS DEL MES ENERO 2024, CUENTA 5918			0.01	0.00		
					TOTAL:			**0.00**	**840,164.63**		
8120	**000004399**	**0000000000000000001**			**Ingresos por Audiencia Pública**	**0.00**		**11,959.00**	**11,959.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00024	31/10/2024	D	00118	00118	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos por Audiencia Pública			0.00	11,959.00		
00005	11/01/2024	I	00037	00037	TESORERIA DE LA FEDERACION, DEVOLUCION HACIENDA			11,959.00	0.00		
					TOTAL:			**11,959.00**	**11,959.00**		
8120	**000004399**	**0000000000000000001**			**Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados**	**7,924,179.73**		**9,090,191.81**	**1,166,012.08**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00007	30/12/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2024.			68,084.47	0.00		
00072	03/12/2024	D	00111	00111	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			0.00	68,084.47		
00002	02/12/2024	D	00103	00103	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			0.00	640,189.00		
00004	02/12/2024	D	00103	00103	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			640,189.00	0.00		
00008	02/12/2024	D	00103	00103	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			0.00	457,738.61		
00010	02/12/2024	D	00103	00103	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			457,738.61	0.00		

00001	01/04/2024	D	00149	00149	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			2,445,498.45	0.00			
00002	01/04/2024	D	00149	00149	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			1,654,264.38	0.00			
00003	01/04/2024	D	00149	00149	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			3,824,416.90	0.00			
					TOTAL:			**9,090,191.81**	**1,166,012.08**			
8140					**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**		**142,392,924.92**	**142,392,924.92**	**0.00**		
8140	**000004112**	**00000000000000001**	**0001**	**0001**	**Predial**	**0.00**		**4,442,769.55**	**4,442,769.55**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00015	01/12/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial			0.00	35,193.50			
00018	01/12/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial			35,193.50	0.00			
00013	01/11/2024	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial			0.00	38,386.07			
00016	01/11/2024	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial			38,386.07	0.00			
00016	01/10/2024	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADOS A TRAVES DEL PORTAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	40,250.32			
00019	01/10/2024	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADOS A TRAVES DEL PORTAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.			40,250.32	0.00			
00016	30/09/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial			0.00	84,960.17			
00019	30/09/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial			84,960.17	0.00			
00016	01/08/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial			0.00	73,985.44			
00019	01/08/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial			73,985.44	0.00			
00015	01/07/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial			0.00	78,124.84			
00018	01/07/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial			78,124.84	0.00			
00018	01/06/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial			0.00	46,965.84			
00021	01/06/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial			46,965.84	0.00			
00017	01/05/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial			0.00	120,351.59			
00020	01/05/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial			120,351.59	0.00			
00020	30/04/2024	I	00027	00027	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial			0.00	249,408.45			
00023	30/04/2024	I	00027	00027	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial			249,408.45	0.00			
00001	01/04/2024	D	00136	00136	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial			0.00	319,075.97			
00004	01/04/2024	D	00136	00136	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial			319,075.97	0.00			
00009	01/04/2024	D	00136	00136	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial			-319,075.97	0.00			
00012	01/04/2024	D	00136	00136	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial			0.00	-319,075.97			
00014	27/03/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial			319,075.97	0.00			
00017	27/03/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial			0.00	319,075.97			
00015	29/02/2024	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial			0.00	939,302.78			
00018	29/02/2024	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial			939,302.78	0.00			
00020	31/01/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial			0.00	2,416,764.58			
00023	31/01/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial			2,416,764.58	0.00			
					TOTAL:			**4,442,769.55**	**4,442,769.55**			
8140	**000004112**	**00000000000000001**	**0001**	**0002**	**Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles**	**0.00**		**941,442.00**	**941,442.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	23/12/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	2,800.00			
00005	23/12/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2024.			2,800.00	0.00			
00002	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	10,453.00			
00005	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			10,453.00	0.00			
00002	19/12/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	3,883.00			
00005	19/12/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2024.			3,883.00	0.00			
00002	18/12/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,162.00			
00005	18/12/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024.			1,162.00	0.00			
00002	17/12/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	14,459.00			
00005	17/12/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.			14,459.00	0.00			
00002	13/12/2024	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			0.00	32,327.00			
00005	13/12/2024	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			32,327.00	0.00			
00002	11/12/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	34,443.00			
00005	11/12/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.			34,443.00	0.00			
00002	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	3,816.00			
00005	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			3,816.00	0.00			
00002	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	15,237.00			
00005	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			15,237.00	0.00			
00002	04/12/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	3,389.00			
00005	04/12/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024.			3,389.00	0.00			
00002	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,723.00			
00005	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.			1,723.00	0.00			
00002	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	31,543.00			
00005	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.			31,543.00	0.00			
00002	01/12/2024	I	00008	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,189.00			
00005	01/12/2024	I	00008	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024.			1,189.00	0.00			
00002	29/11/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	10,122.00			
00005	29/11/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024.			10,122.00	0.00			
00002	28/11/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	5,784.00			

00005	28/11/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024.		5,784.00	0.00		
00002	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,998.00		
00005	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.		1,998.00	0.00		
00002	26/11/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	864.00		
00005	26/11/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024.		864.00	0.00		
00002	25/11/2024	I	00020	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	12,019.00		
00005	25/11/2024	I	00020	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024.		12,019.00	0.00		
00002	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	16,457.00		
00005	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.		16,457.00	0.00		
00002	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	3,241.00		
00005	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.		3,241.00	0.00		
00002	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,036.00		
00005	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.		1,036.00	0.00		
00002	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	9,415.00		
00005	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.		9,415.00	0.00		
00002	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	2,055.00		
00005	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.		2,055.00	0.00		
00002	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	386.00		
00005	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.		386.00	0.00		
00002	31/10/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.		0.00	26,858.00		
00005	31/10/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.		26,858.00	0.00		
00002	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.		0.00	58.00		
00005	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.		58.00	0.00		
00002	24/10/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2024.		0.00	3,136.00		
00005	24/10/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2024.		3,136.00	0.00		
00002	22/10/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.		0.00	9,334.00		
00005	22/10/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.		9,334.00	0.00		
00002	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.		0.00	20,478.00		
00005	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.		20,478.00	0.00		
00002	18/10/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,895.00		
00005	18/10/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE 2024.		1,895.00	0.00		
00002	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.		0.00	42,240.00		
00005	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.		42,240.00	0.00		
00002	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.		0.00	11,694.00		
00005	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.		11,694.00	0.00		
00002	15/10/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE 2024.		0.00	3,369.00		
00005	15/10/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE 2024.		3,369.00	0.00		
00002	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.		0.00	734.00		
00005	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.		734.00	0.00		
00002	09/10/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE 2024.		0.00	11,020.00		
00005	09/10/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE 2024.		11,020.00	0.00		
00002	04/10/2024	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.		0.00	61,427.00		
00005	04/10/2024	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.		61,427.00	0.00		
00039	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.		0.00	309.00		
00042	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.		309.00	0.00		
00002	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,024.00		
00005	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,024.00	0.00		
00002	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	8,300.00		
00005	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		8,300.00	0.00		
00002	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	21,174.00		
00005	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		21,174.00	0.00		
00002	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	565.00		
00005	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		565.00	0.00		
00002	13/09/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	602.00		
00005	13/09/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		602.00	0.00		
00002	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,199.00		
00005	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,199.00	0.00		
00002	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	16,276.00		
00005	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		16,276.00	0.00		
00002	05/09/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,970.00		
00005	05/09/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,970.00	0.00		
00002	03/09/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,644.00		
00005	03/09/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,644.00	0.00		
00002	28/08/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00	25,041.00		
00005	28/08/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024		25,041.00	0.00		
00002	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	7,003.00		
00005	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		7,003.00	0.00		
00002	23/08/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,669.00		
00005	23/08/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024		2,669.00	0.00		
00002	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	7,192.00		
00005	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		7,192.00	0.00		

00002	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024		0.00	486.00		
00005	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024		486.00	0.00		
00002	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,514.00		
00005	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		1,514.00	0.00		
00002	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	758.00		
00005	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024		758.00	0.00		
00002	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00	18,946.00		
00005	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		18,946.00	0.00		
00002	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,246.00		
00005	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		3,246.00	0.00		
00002	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		0.00	16,438.00		
00005	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		16,438.00	0.00		
00002	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		0.00	40,503.00		
00005	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		40,503.00	0.00		
00002	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		0.00	15,533.00		
00005	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		15,533.00	0.00		
00002	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		0.00	1,677.00		
00005	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		1,677.00	0.00		
00002	11/07/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024		0.00	1,514.00		
00005	11/07/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024		1,514.00	0.00		
00002	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		0.00	1,514.00		
00005	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		1,514.00	0.00		
00002	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024		0.00	894.00		
00005	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024		894.00	0.00		
00002	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	6,357.00		
00005	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		6,357.00	0.00		
00002	27/06/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	5,784.00		
00005	27/06/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024		5,784.00	0.00		
00002	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	4,669.00		
00005	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		4,669.00	0.00		
00002	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,137.00		
00005	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		1,137.00	0.00		
00002	20/06/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DE 2024		0.00	12,855.00		
00005	20/06/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DE 2024		12,855.00	0.00		
00002	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024		0.00	22,988.00		
00005	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024		22,988.00	0.00		
00002	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	4,478.00		
00005	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024		4,478.00	0.00		
00002	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	15,462.00		
00005	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		15,462.00	0.00		
00002	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	479.00		
00005	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		479.00	0.00		
00002	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	22,565.00		
00005	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		22,565.00	0.00		
00002	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,724.00		
00005	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024		1,724.00	0.00		
00002	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,625.00		
00005	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		1,625.00	0.00		
00002	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024		0.00	1,209.00		
00005	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024		1,209.00	0.00		
00002	30/05/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DE 2024		0.00	6,888.00		
00005	30/05/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DE 2024		6,888.00	0.00		
00002	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024		0.00	1,254.00		
00005	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024		1,254.00	0.00		
00002	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024		0.00	1,395.00		
00005	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024		1,395.00	0.00		
00002	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024		0.00	2,665.00		
00005	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024		2,665.00	0.00		
00002	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024		0.00	2,164.00		
00005	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024		2,164.00	0.00		
00002	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024		0.00	3,039.00		
00005	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024		3,039.00	0.00		
00002	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024		0.00	2,554.00		
00005	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024		2,554.00	0.00		
00002	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		0.00	21,752.00		
00005	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		21,752.00	0.00		
00002	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024		0.00	4,772.00		
00005	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024		4,772.00	0.00		
00002	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		0.00	723.00		
00005	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		723.00	0.00		
00002	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024		0.00	2,554.00		
00005	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024		2,554.00	0.00		

00002	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		0.00	3,936.00		
00005	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		3,936.00	0.00		
00002	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		0.00	306.00		
00005	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		306.00	0.00		
00002	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	3,968.00		
00005	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		3,968.00	0.00		
00002	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,310.00		
00005	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024		1,310.00	0.00		
00002	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024		0.00	217.00		
00005	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024		217.00	0.00		
00002	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024		0.00	13,703.00		
00005	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024		13,703.00	0.00		
00002	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,593.00		
00005	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		1,593.00	0.00		
00002	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024		0.00	3,332.00		
00005	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024		3,332.00	0.00		
00032	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,729.00		
00035	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024		2,729.00	0.00		
00002	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	331.00		
00005	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		331.00	0.00		
00002	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		0.00	18,249.00		
00005	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		18,249.00	0.00		
00002	10/04/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024		0.00	4,631.00		
00005	10/04/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024		4,631.00	0.00		
00002	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	22,756.00		
00005	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		22,756.00	0.00		
00002	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024		0.00	11,107.00		
00005	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024		11,107.00	0.00		
00002	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,728.00		
00005	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024		1,728.00	0.00		
00002	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	11,954.00		
00005	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		11,954.00	0.00		
00002	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024		0.00	700.00		
00005	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024		700.00	0.00		
00002	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,659.00		
00005	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		1,659.00	0.00		
00002	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		0.00	260.00		
00005	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		260.00	0.00		
00002	14/03/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		0.00	609.00		
00005	14/03/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		609.00	0.00		
00002	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		0.00	412.00		
00005	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		412.00	0.00		
00002	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		0.00	731.00		
00005	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		731.00	0.00		
00002	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024		0.00	10,654.00		
00005	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024		10,654.00	0.00		
00002	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024		0.00	5,990.00		
00005	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024		5,990.00	0.00		
00002	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		0.00	16,273.00		
00005	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		16,273.00	0.00		
00032	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	10,638.00		
00035	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024		10,638.00	0.00		
00052	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	7,060.00		
00055	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		7,060.00	0.00		
00032	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	213.00		
00035	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024		213.00	0.00		
00032	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,253.00		
00035	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024		1,253.00	0.00		
00052	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,956.00		
00055	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024		3,956.00	0.00		
00047	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	157.00		
00050	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024		157.00	0.00		
00047	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	945.00		
00050	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024		945.00	0.00		
00002	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024		0.00	172.00		
00005	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024		172.00	0.00		
00002	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024		0.00	5,119.00		
00005	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024		5,119.00	0.00		
00002	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024		0.00	541.00		
00005	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024		541.00	0.00		
00002	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024c		0.00	1,514.00		
00005	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024		1,514.00	0.00		

00002	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			0.00	609.00		
00005	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			609.00	0.00		
					TOTAL:			**941,442.00**	**941,442.00**		
8140	**000004117**		**000000000000000001**	**0001**	**0001**	**Multas**	**0.00**	**1,970.00**	**1,970.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00027	04/12/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,970.00		
00030	04/12/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024.			1,970.00	0.00		
					TOTAL:			**1,970.00**	**1,970.00**		
8140	**000004117**		**000000000000000001**	**0001**	**0002**	**Recargos**	**0.00**	**623,235.14**	**623,235.14**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007	23/12/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	3,892.00		
00010	23/12/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2024.			3,892.00	0.00		
00007	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	7,505.00		
00010	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			7,505.00	0.00		
00007	19/12/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	410.00		
00010	19/12/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2024.			410.00	0.00		
00007	18/12/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	107.00		
00010	18/12/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024.			107.00	0.00		
00007	17/12/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	14,331.00		
00010	17/12/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.			14,331.00	0.00		
00007	13/12/2024	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos			0.00	3,990.00		
00010	13/12/2024	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos			3,990.00	0.00		
00007	11/12/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	2,073.00		
00010	11/12/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.			2,073.00	0.00		
00007	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	9,029.00		
00010	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			9,029.00	0.00		
00017	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	297.00		
00020	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			297.00	0.00		
00007	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	119.00		
00010	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.			119.00	0.00		
00007	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	9,981.00		
00010	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.			9,981.00	0.00		
00020	01/12/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos			0.00	11,179.61		
00023	01/12/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos			11,179.61	0.00		
00007	01/12/2024	I	00008	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	54.00		
00010	01/12/2024	I	00008	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024.			54.00	0.00		
00007	29/11/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	230.00		
00010	29/11/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024.			230.00	0.00		
00007	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	283.00		
00010	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.			283.00	0.00		
00007	26/11/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	80.00		
00010	26/11/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024.			80.00	0.00		
00007	25/11/2024	I	00020	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	399.00		
00010	25/11/2024	I	00020	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024.			399.00	0.00		
00007	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	752.00		
00010	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.			752.00	0.00		
00007	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	2,665.00		
00010	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.			2,665.00	0.00		
00007	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	244.00		
00010	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.			244.00	0.00		
00007	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,850.00		
00010	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.			1,850.00	0.00		
00007	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	433.00		
00010	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.			433.00	0.00		
00018	01/11/2024	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos			0.00	10,855.47		
00021	01/11/2024	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos			10,855.47	0.00		
00007	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	439.00		
00010	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.			439.00	0.00		
00007	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			0.00	131.00		
00010	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			131.00	0.00		
00007	24/10/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2024.			0.00	423.00		
00010	24/10/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2024.			423.00	0.00		
00007	22/10/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.			0.00	11,046.00		
00010	22/10/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.			11,046.00	0.00		
00007	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.			0.00	3,805.00		
00010	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.			3,805.00	0.00		
00007	18/10/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,819.00		
00010	18/10/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE 2024.			1,819.00	0.00		
00007	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.			0.00	37,070.00		
00010	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.			37,070.00	0.00		
00007	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,139.00		

00010	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.		1,139.00	0.00		
00007	15/10/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE 2024.		0.00	254.00		
00010	15/10/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE 2024.		254.00	0.00		
00007	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.		0.00	50.00		
00010	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.		50.00	0.00		
00007	04/10/2024	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.		0.00	100.00		
00010	04/10/2024	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.		100.00	0.00		
00046	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.		0.00	348.00		
00049	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.		348.00	0.00		
00021	01/10/2024	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	8,939.41		
00024	01/10/2024	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		8,939.41	0.00		
00021	30/09/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	26,566.39		
00024	30/09/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		26,566.39	0.00		
00007	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,505.00		
00010	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,505.00	0.00		
00007	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,318.00		
00010	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,318.00	0.00		
00007	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	148.00		
00010	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		148.00	0.00		
00007	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	24.00		
00010	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		24.00	0.00		
00007	13/09/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	98.00		
00010	13/09/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		98.00	0.00		
00007	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,924.00		
00010	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,924.00	0.00		
00007	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,717.00		
00010	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,717.00	0.00		
00007	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	370.00		
00010	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		370.00	0.00		
00007	05/09/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	915.00		
00010	05/09/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		915.00	0.00		
00007	03/09/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	267.00		
00010	03/09/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		267.00	0.00		
00007	28/08/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00	437.00		
00010	28/08/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024		437.00	0.00		
00007	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,623.00		
00010	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		1,623.00	0.00		
00007	23/08/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,057.00		
00010	23/08/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024		2,057.00	0.00		
00007	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	805.00		
00010	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		805.00	0.00		
00007	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024		0.00	56.00		
00010	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024		56.00	0.00		
00007	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	69.00		
00010	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		69.00	0.00		
00007	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	842.00		
00010	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024		842.00	0.00		
00007	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,303.00		
00010	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		1,303.00	0.00		
00007	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		0.00	512.00		
00010	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		512.00	0.00		
00007	01/08/2024	D	00084	00084	RECLASIFICACIÓN DE CUENTA DE LAS PÓLIZAS I-11 DE ABRIL Y I-25 DE JUNIO		0.00	-657.00		
00010	01/08/2024	D	00084	00084	RECLASIFICACIÓN DE CUENTA DE LAS PÓLIZAS I-11 DE ABRIL Y I-25 DE JUNIO		-657.00	0.00		
00021	01/08/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	14,499.70		
00024	01/08/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		14,499.70	0.00		
00007	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		0.00	4,661.00		
00010	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		4,661.00	0.00		
00007	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		0.00	2,638.00		
00010	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		2,638.00	0.00		
00007	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		0.00	1,641.00		
00010	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		1,641.00	0.00		
00007	11/07/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024		0.00	580.00		
00010	11/07/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024		580.00	0.00		
00007	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		0.00	69.00		
00010	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		69.00	0.00		
00020	01/07/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	13,850.24		
00023	01/07/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		13,850.24	0.00		
00007	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024		0.00	987.00		
00010	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024		987.00	0.00		
00007	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,994.00		
00010	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		2,994.00	0.00		

00042	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024			0.00	623.00		
00045	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024			623.00	0.00		
00007	27/06/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024			0.00	131.00		
00010	27/06/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024			131.00	0.00		
00007	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024			0.00	393.00		
00010	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024			393.00	0.00		
00007	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024			0.00	435.00		
00010	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024			435.00	0.00		
00007	20/06/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DE 2024			0.00	10,538.00		
00010	20/06/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DE 2024			10,538.00	0.00		
00007	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024			0.00	4,208.00		
00010	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024			4,208.00	0.00		
00007	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024			0.00	205.00		
00010	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024			205.00	0.00		
00007	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024			0.00	17,653.00		
00010	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024			17,653.00	0.00		
00007	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024			0.00	509.00		
00010	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024			509.00	0.00		
00007	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024			0.00	7,515.00		
00010	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024			7,515.00	0.00		
00007	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024			0.00	2,060.00		
00010	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024			2,060.00	0.00		
00007	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024			0.00	1,899.00		
00010	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024			1,899.00	0.00		
00023	01/06/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos			0.00	8,482.04		
00026	01/06/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos			8,482.04	0.00		
00007	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024			0.00	1,176.00		
00010	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024			1,176.00	0.00		
00007	30/05/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DE 2024			0.00	1,768.00		
00010	30/05/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DE 2024			1,768.00	0.00		
00007	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024			0.00	175.00		
00010	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024			175.00	0.00		
00007	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024			0.00	1,339.00		
00010	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024			1,339.00	0.00		
00007	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024			0.00	1,098.00		
00010	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024			1,098.00	0.00		
00007	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024			0.00	774.00		
00010	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024			774.00	0.00		
00007	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024			0.00	1,403.00		
00010	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024			1,403.00	0.00		
00007	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024			0.00	176.00		
00010	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024			176.00	0.00		
00007	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024			0.00	3,826.00		
00010	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024			3,826.00	0.00		
00007	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024			0.00	5,251.00		
00010	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024			5,251.00	0.00		
00007	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024			0.00	412.00		
00010	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024			412.00	0.00		
00007	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024			0.00	58.00		
00010	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024			58.00	0.00		
00007	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024			0.00	3,852.00		
00010	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024			3,852.00	0.00		
00007	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024			0.00	260.00		
00010	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024			260.00	0.00		
00022	01/05/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos			0.00	24,622.04		
00025	01/05/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos			24,622.04	0.00		
00007	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	4,097.00		
00010	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024			4,097.00	0.00		
00025	30/04/2024	I	00027	00027	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos			0.00	50,370.16		
00028	30/04/2024	I	00027	00027	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos			50,370.16	0.00		
00007	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024			0.00	936.00		
00010	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024			936.00	0.00		
00007	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024			0.00	5.00		
00010	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024			5.00	0.00		
00007	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024			0.00	1,876.00		
00010	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024			1,876.00	0.00		
00007	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024			0.00	76.00		
00010	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024			76.00	0.00		
00037	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024			0.00	251.00		
00040	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024			251.00	0.00		
00007	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	362.00		
00010	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024			362.00	0.00		

00007	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		0.00	4,009.00		
00010	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		4,009.00	0.00		
00007	10/04/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024		0.00	3,552.00		
00010	10/04/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024		3,552.00	0.00		
00007	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	7,323.00		
00010	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		7,323.00	0.00		
00062	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	34.00		
00065	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		34.00	0.00		
00007	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,919.00		
00010	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024		1,919.00	0.00		
00007	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024		0.00	538.00		
00010	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024		538.00	0.00		
00007	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	3,236.00		
00010	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		3,236.00	0.00		
00005	01/04/2024	D	00136	00136	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	45,703.84		
00008	01/04/2024	D	00136	00136	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		45,703.84	0.00		
00013	01/04/2024	D	00136	00136	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		-45,703.84	0.00		
00016	01/04/2024	D	00136	00136	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	-45,703.84		
00007	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024		0.00	114.00		
00010	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024		114.00	0.00		
00019	27/03/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		45,703.84	0.00		
00022	27/03/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	45,703.84		
00007	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		0.00	38.00		
00010	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		38.00	0.00		
00007	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		0.00	12.00		
00010	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		12.00	0.00		
00007	14/03/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		0.00	128.00		
00010	14/03/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		128.00	0.00		
00007	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		0.00	189.00		
00010	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		189.00	0.00		
00007	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		0.00	789.00		
00010	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		789.00	0.00		
00007	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024		0.00	10,821.00		
00010	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024		10,821.00	0.00		
00007	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024		0.00	136.00		
00010	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024		136.00	0.00		
00007	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,015.00		
00010	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		1,015.00	0.00		
00020	29/02/2024	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	71,436.10		
00023	29/02/2024	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		71,436.10	0.00		
00037	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	243.00		
00040	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024		243.00	0.00		
00057	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	9,375.00		
00060	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		9,375.00	0.00		
00037	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	230.00		
00040	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024		230.00	0.00		
00037	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	204.00		
00040	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024		204.00	0.00		
00057	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	5,034.00		
00060	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024		5,034.00	0.00		
00052	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	169.00		
00055	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024		169.00	0.00		
00052	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	22.00		
00055	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024		22.00	0.00		
00031	31/01/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	56,795.14		
00034	31/01/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		56,795.14	0.00		
00007	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024		0.00	185.00		
00010	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024		185.00	0.00		
00007	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024		0.00	4,199.00		
00010	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024		4,199.00	0.00		
00007	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024		0.00	593.00		
00010	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024		593.00	0.00		
00007	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024		0.00	34.00		
00010	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024		34.00	0.00		
00007	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024		0.00	203.00		
00010	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024		203.00	0.00		
					TOTAL:		**623,235.14**	**623,235.14**		
8140	**000004119**	**000000000000000001**		**0001**	**0001**	**Sobre Anuncios Publicitarios**	**0.00**	**135,135.00**	**135,135.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00012	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	3,072.00	
00015	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			3,072.00	0.00	

00002	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	2,580.00		
00005	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024			2,580.00	0.00		
00002	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	24,318.00		
00005	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024			24,318.00	0.00		
00047	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	642.00		
00050	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024			642.00	0.00		
00062	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	80,990.00		
00065	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024			80,990.00	0.00		
00057	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	5,376.00		
00060	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024			5,376.00	0.00		
00012	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024			0.00	13,230.00		
00015	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024			13,230.00	0.00		
00012	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			0.00	4,927.00		
00015	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			4,927.00	0.00		
					TOTAL:			**135,135.00**	**135,135.00**		
8140	**000004131**		**000000000000000001**	**0001**	**0001**	**Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social**	**0.00**	**213,074.00**	**213,074.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	6,306.00		
00025	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			6,306.00	0.00		
00002	06/12/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	542.00		
00005	06/12/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024.			542.00	0.00		
00007	04/12/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	542.00		
00010	04/12/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024.			542.00	0.00		
00012	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	813.00		
00015	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.			813.00	0.00		
00012	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	271.00		
00015	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.			271.00	0.00		
00012	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	542.00		
00015	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.			542.00	0.00		
00012	26/11/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	813.00		
00015	26/11/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024.			813.00	0.00		
00012	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	542.00		
00015	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.			542.00	0.00		
00012	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,355.00		
00015	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.			1,355.00	0.00		
00012	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	542.00		
00015	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.			542.00	0.00		
00002	15/11/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	271.00		
00005	15/11/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024.			271.00	0.00		
00002	12/11/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	542.00		
00005	12/11/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2024.			542.00	0.00		
00012	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	783.00		
00015	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.			783.00	0.00		
00012	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	6,577.00		
00015	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.			6,577.00	0.00		
00002	30/10/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE 2024.			0.00	813.00		
00005	30/10/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE 2024.			813.00	0.00		
00012	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			0.00	542.00		
00015	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			542.00	0.00		
00002	28/10/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			0.00	571.00		
00005	28/10/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			571.00	0.00		
00012	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.			0.00	271.00		
00015	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.			271.00	0.00		
00002	14/10/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE OCTUBRE 2024.			0.00	271.00		
00005	14/10/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE OCTUBRE 2024.			271.00	0.00		
00002	11/10/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE OCTUBRE 2024.			0.00	6,577.00		
00005	11/10/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE OCTUBRE 2024.			6,577.00	0.00		
00012	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.			0.00	271.00		
00015	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.			271.00	0.00		
00002	08/10/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE 2024.			0.00	271.00		
00005	08/10/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE 2024.			271.00	0.00		
00002	07/10/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024.			0.00	271.00		
00005	07/10/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024.			271.00	0.00		
00012	04/10/2024	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.			0.00	271.00		
00015	04/10/2024	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.			271.00	0.00		
00002	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.			0.00	542.00		
00005	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.			542.00	0.00		
00012	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	271.00		
00015	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			271.00	0.00		
00012	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	542.00		

00015	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		542.00	0.00		
00002	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	813.00		
00005	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		813.00	0.00		
00007	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	271.00		
00010	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		271.00	0.00		
00012	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	542.00		
00015	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		542.00	0.00		
00012	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	271.00		
00015	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		271.00	0.00		
00012	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	510.00		
00015	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		510.00	0.00		
00002	11/09/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,788.00		
00005	11/09/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,788.00	0.00		
00002	09/09/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	542.00		
00005	09/09/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		542.00	0.00		
00002	29/08/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00	271.00		
00005	29/08/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2024		271.00	0.00		
00012	28/08/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00	542.00		
00015	28/08/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024		542.00	0.00		
00012	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,355.00		
00015	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		1,355.00	0.00		
00012	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,355.00		
00015	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		1,355.00	0.00		
00012	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	271.00		
00015	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		271.00	0.00		
00002	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00	6,306.00		
00005	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024		6,306.00	0.00		
00002	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024		0.00	300.00		
00005	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024		300.00	0.00		
00002	30/07/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DE 2024		0.00	271.00		
00005	30/07/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DE 2024		271.00	0.00		
00003	29/07/2024	D	00070	00070	REGISTRO DE INGRESO POR CANCELACIÓN DEL 27 DE JUN 2024		0.00	-1,800.00		
00006	29/07/2024	D	00070	00070	REGISTRO DE INGRESO POR CANCELACIÓN DEL 27 DE JUN 2024		-1,800.00	0.00		
00012	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		0.00	2,710.00		
00015	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		2,710.00	0.00		
00002	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024		0.00	1,626.00		
00005	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024		1,626.00	0.00		
00007	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		0.00	1,800.00		
00010	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		1,800.00	0.00		
00002	12/07/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	542.00		
00005	12/07/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024		542.00	0.00		
00012	11/07/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024		0.00	1,897.00		
00015	11/07/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024		1,897.00	0.00		
00002	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		0.00	271.00		
00005	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		271.00	0.00		
00002	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		0.00	271.00		
00005	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		271.00	0.00		
00012	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	12,759.00		
00015	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		12,759.00	0.00		
00012	27/06/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,071.00		
00015	27/06/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024		2,071.00	0.00		
00012	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,355.00		
00015	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		1,355.00	0.00		
00012	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	813.00		
00015	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		813.00	0.00		
00002	21/06/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,740.00		
00005	21/06/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024		1,740.00	0.00		
00002	18/06/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,800.00		
00005	18/06/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DE 2024		1,800.00	0.00		
00012	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	271.00		
00015	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024		271.00	0.00		
00002	14/06/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	542.00		
00005	14/06/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024		542.00	0.00		
00002	12/06/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,100.00		
00005	12/06/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DE 2024		2,100.00	0.00		
00012	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,800.00		
00015	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		1,800.00	0.00		
00012	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	271.00		
00015	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		271.00	0.00		
00002	06/06/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DE 2024		0.00	924.00		
00005	06/06/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DE 2024		924.00	0.00		
00012	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	271.00		

00015	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		271.00	0.00		
00012	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	542.00		
00015	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024		542.00	0.00		
00012	30/05/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DE 2024		0.00	12,094.00		
00015	30/05/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DE 2024		12,094.00	0.00		
00002	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		0.00	271.00		
00005	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		271.00	0.00		
00012	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024		0.00	542.00		
00015	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024		542.00	0.00		
00012	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024		0.00	271.00		
00015	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024		271.00	0.00		
00012	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		0.00	813.00		
00015	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		813.00	0.00		
00012	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		0.00	542.00		
00015	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		542.00	0.00		
00002	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024		0.00	4,310.00		
00005	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024		4,310.00	0.00		
00002	13/05/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DE 2024		0.00	542.00		
00005	13/05/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DE 2024		542.00	0.00		
00012	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024		0.00	271.00		
00015	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024		271.00	0.00		
00012	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		0.00	4,000.00		
00015	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		4,000.00	0.00		
00002	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		0.00	542.00		
00005	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		542.00	0.00		
00002	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024		0.00	1,271.00		
00005	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024		1,271.00	0.00		
00012	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	271.00		
00015	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		271.00	0.00		
00012	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024		0.00	542.00		
00015	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024		542.00	0.00		
00042	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024		0.00	12,217.00		
00045	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024		12,217.00	0.00		
00002	24/04/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,400.00		
00005	24/04/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DE 2024		2,400.00	0.00		
00007	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024		0.00	271.00		
00010	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024		271.00	0.00		
00012	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	813.00		
00015	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		813.00	0.00		
00002	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,084.00		
00005	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		1,084.00	0.00		
00012	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024		0.00	813.00		
00015	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024		813.00	0.00		
00002	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024		0.00	271.00		
00005	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024		271.00	0.00		
00002	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024		0.00	271.00		
00005	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024		271.00	0.00		
00012	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		0.00	271.00		
00015	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		271.00	0.00		
00002	11/04/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DE 2024		0.00	813.00		
00005	11/04/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DE 2024		813.00	0.00		
00012	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	3,095.00		
00015	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		3,095.00	0.00		
00012	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024		0.00	271.00		
00015	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024		271.00	0.00		
00012	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	271.00		
00015	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		271.00	0.00		
00012	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024		0.00	271.00		
00015	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024		271.00	0.00		
00057	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		0.00	542.00		
00060	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		542.00	0.00		
00002	21/03/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024		0.00	2,026.00		
00005	21/03/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024		2,026.00	0.00		
00002	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		0.00	11,823.00		
00005	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		11,823.00	0.00		
00012	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		0.00	542.00		
00015	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		542.00	0.00		
00002	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		0.00	271.00		
00005	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		271.00	0.00		
00012	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,355.00		
00015	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		1,355.00	0.00		
00012	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024		0.00	542.00		

00015	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024			542.00	0.00		
00012	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024			0.00	542.00		
00015	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024			542.00	0.00		
00012	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024			0.00	813.00		
00015	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024			813.00	0.00		
00002	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	14,617.00		
00005	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024			14,617.00	0.00		
00002	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,084.00		
00005	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024			1,084.00	0.00		
00002	22/02/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	271.00		
00005	22/02/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024			271.00	0.00		
00002	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	6,651.00		
00005	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024			6,651.00	0.00		
00002	15/02/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	6,353.00		
00005	15/02/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024			6,353.00	0.00		
00002	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	5,788.00		
00005	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024			5,788.00	0.00		
00002	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	271.00		
00005	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024			271.00	0.00		
00002	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	271.00		
00005	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024			271.00	0.00		
00002	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	271.00		
00005	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024			271.00	0.00		
00002	02/02/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	5,542.00		
00005	02/02/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024			5,542.00	0.00		
00002	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	813.00		
00005	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024			813.00	0.00		
00002	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,355.00		
00005	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024			1,355.00	0.00		
00017	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			0.00	259.00		
00020	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			259.00	0.00		
00002	26/01/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,600.00		
00005	26/01/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024			1,600.00	0.00		
00048	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,059.00		
00051	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024			1,059.00	0.00		
00002	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024			0.00	800.00		
00005	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024			800.00	0.00		
00012	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,636.00		
00015	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			3,636.00	0.00		
00002	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024			0.00	518.00		
00005	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024			518.00	0.00		
00002	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			0.00	259.00		
00005	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			259.00	0.00		
00002	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,318.00		
00005	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024			1,318.00	0.00		
00002	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			0.00	4,000.00		
00005	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			4,000.00	0.00		
00002	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,759.00		
00005	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			1,759.00	0.00		
00002	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			0.00	800.00		
00005	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			800.00	0.00		
					TOTAL:			**213,074.00**	**213,074.00**		
8140	**000004141**		**0000000000000001**	**0001**	**0001**	**Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios**	**0.00**	**1,680,058.00**	**1,680,058.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	27/12/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,870.00		
00005	27/12/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2024.			1,870.00	0.00		
00012	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	2,020.00		
00015	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			2,020.00	0.00		
00012	19/12/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	2,570.00		
00015	19/12/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2024.			2,570.00	0.00		
00012	17/12/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,650.00		
00015	17/12/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.			1,650.00	0.00		
00002	16/12/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	8,490.00		
00005	16/12/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024.			8,490.00	0.00		
00012	13/12/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	13,940.00		
00015	13/12/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024.			13,940.00	0.00		
00012	11/12/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	3,910.00		
00015	11/12/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.			3,910.00	0.00		
00007	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,918.00		
00010	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			1,918.00	0.00		
00027	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,477.00		

00030	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.		1,477.00	0.00		
00007	06/12/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024.		0.00	100.00		
00010	06/12/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024.		100.00	0.00		
00017	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.		0.00	1,377.00		
00020	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.		1,377.00	0.00		
00012	01/12/2024	I	00008	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024.		0.00	4,489.00		
00015	01/12/2024	I	00008	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024.		4,489.00	0.00		
00017	26/11/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	3,865.00		
00020	26/11/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024.		3,865.00	0.00		
00017	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	659.00		
00020	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.		659.00	0.00		
00017	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	4,399.00		
00020	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.		4,399.00	0.00		
00007	12/11/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	100.00		
00010	12/11/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2024.		100.00	0.00		
00017	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	859.00		
00020	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.		859.00	0.00		
00002	07/11/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	4,755.00		
00005	07/11/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024.		4,755.00	0.00		
00012	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	3,310.00		
00015	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.		3,310.00	0.00		
00007	31/10/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.		0.00	300.00		
00010	31/10/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.		300.00	0.00		
00007	30/10/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE 2024.		0.00	4,215.00		
00010	30/10/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE 2024.		4,215.00	0.00		
00017	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.		0.00	2,140.00		
00020	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.		2,140.00	0.00		
00007	28/10/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,421.00		
00010	28/10/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.		1,421.00	0.00		
00012	24/10/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2024.		0.00	3,630.00		
00015	24/10/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2024.		3,630.00	0.00		
00002	23/10/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,836.00		
00005	23/10/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE 2024.		1,836.00	0.00		
00017	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.		0.00	918.00		
00020	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.		918.00	0.00		
00012	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.		0.00	4,670.00		
00015	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.		4,670.00	0.00		
00017	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.		0.00	100.00		
00020	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.		100.00	0.00		
00007	09/10/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE 2024.		0.00	459.00		
00010	09/10/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE 2024.		459.00	0.00		
00007	08/10/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE 2024.		0.00	3,310.00		
00010	08/10/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE 2024.		3,310.00	0.00		
00007	07/10/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,318.00		
00010	07/10/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024.		1,318.00	0.00		
00017	04/10/2024	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.		0.00	100.00		
00020	04/10/2024	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.		100.00	0.00		
00007	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.		0.00	918.00		
00010	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.		918.00	0.00		
00017	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,050.00		
00020	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,050.00	0.00		
00002	26/09/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	531.00		
00005	26/09/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		531.00	0.00		
00017	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,824.00		
00020	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,824.00	0.00		
00002	24/09/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,079.00		
00005	24/09/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,079.00	0.00		
00007	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	9,308.00		
00010	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		9,308.00	0.00		
00012	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,001.00		
00015	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,001.00	0.00		
00017	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	459.00		
00020	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		459.00	0.00		
00002	17/09/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	100.00		
00005	17/09/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		100.00	0.00		
00017	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	500.00		
00020	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00		
00007	11/09/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,114.00		
00010	11/09/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,114.00	0.00		
00007	09/09/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	918.00		
00010	09/09/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		918.00	0.00		

00012	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	200.00		
00015	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		200.00	0.00		
00012	05/09/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,318.00		
00015	05/09/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,318.00	0.00		
00002	04/09/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,345.00		
00005	04/09/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,345.00	0.00		
00002	30/08/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,745.00		
00005	30/08/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DE 2024		2,745.00	0.00		
00007	29/08/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,300.00		
00010	29/08/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2024		1,300.00	0.00		
00017	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	400.00		
00020	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		400.00	0.00		
00012	23/08/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	559.00		
00015	23/08/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024		559.00	0.00		
00002	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,213.00		
00005	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024		4,213.00	0.00		
00017	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	200.00		
00020	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		200.00	0.00		
00002	14/08/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,672.00		
00005	14/08/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2024		3,672.00	0.00		
00012	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,350.00		
00015	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024		2,350.00	0.00		
00017	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	30.00		
00020	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		30.00	0.00		
00012	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	200.00		
00015	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024		200.00	0.00		
00007	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,818.00		
00010	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024		1,818.00	0.00		
00012	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,449.00		
00015	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		3,449.00	0.00		
00002	06/08/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,118.00		
00005	06/08/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2024		1,118.00	0.00		
00012	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		0.00	600.00		
00015	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		600.00	0.00		
00012	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		0.00	7,110.00		
00015	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		7,110.00	0.00		
00002	29/07/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DE 2024		0.00	2,088.00		
00005	29/07/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DE 2024		2,088.00	0.00		
00017	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		0.00	25,710.00		
00020	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		25,710.00	0.00		
00007	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024		0.00	14,230.00		
00010	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024		14,230.00	0.00		
00012	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		0.00	5,110.00		
00015	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		5,110.00	0.00		
00012	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		0.00	600.00		
00015	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		600.00	0.00		
00007	12/07/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	200.00		
00010	12/07/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024		200.00	0.00		
00017	11/07/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024		0.00	1,377.00		
00020	11/07/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024		1,377.00	0.00		
00002	10/07/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DE 2024		0.00	4,010.00		
00005	10/07/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DE 2024		4,010.00	0.00		
00007	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		0.00	160.00		
00010	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		160.00	0.00		
00012	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		0.00	200.00		
00015	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		200.00	0.00		
00002	04/07/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DE 2024		0.00	459.00		
00005	04/07/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DE 2024		459.00	0.00		
00007	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		0.00	3,340.00		
00010	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		3,340.00	0.00		
00017	27/06/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	918.00		
00020	27/06/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024		918.00	0.00		
00017	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	918.00		
00020	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		918.00	0.00		
00017	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	5,138.00		
00020	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		5,138.00	0.00		
00002	24/06/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	918.00		
00005	24/06/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DE 2024		918.00	0.00		
00007	21/06/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	100.00		
00010	21/06/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024		100.00	0.00		
00012	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024		0.00	4,679.00		
00015	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024		4,679.00	0.00		

00007	18/06/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DE 2024		0.00	918.00		
00010	18/06/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DE 2024		918.00	0.00		
00007	14/06/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	606.00		
00010	14/06/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024		606.00	0.00		
00007	12/06/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	4,100.00		
00010	12/06/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DE 2024		4,100.00	0.00		
00017	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,836.00		
00020	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		1,836.00	0.00		
00017	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,789.00		
00020	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		3,789.00	0.00		
00017	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	459.00		
00020	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024		459.00	0.00		
00012	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	459.00		
00015	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		459.00	0.00		
00007	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		0.00	3,860.00		
00010	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		3,860.00	0.00		
00017	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024		0.00	100.00		
00020	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024		100.00	0.00		
00012	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024		0.00	918.00		
00015	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024		918.00	0.00		
00012	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024		0.00	4,629.00		
00015	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024		4,629.00	0.00		
00017	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		0.00	709.00		
00020	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		709.00	0.00		
00012	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024		0.00	1,118.00		
00015	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024		1,118.00	0.00		
00017	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		0.00	918.00		
00020	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		918.00	0.00		
00007	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024		0.00	5,084.00		
00010	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024		5,084.00	0.00		
00002	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024		0.00	406.00		
00005	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024		406.00	0.00		
00007	13/05/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DE 2024		0.00	50.00		
00010	13/05/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DE 2024		50.00	0.00		
00017	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024		0.00	200.00		
00020	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024		200.00	0.00		
00012	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		0.00	4,080.00		
00015	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		4,080.00	0.00		
00017	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		0.00	1,377.00		
00020	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		1,377.00	0.00		
00007	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		0.00	4,065.00		
00010	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		4,065.00	0.00		
00002	29/04/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024		0.00	160.00		
00005	29/04/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024		160.00	0.00		
00017	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024		0.00	100.00		
00020	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024		100.00	0.00		
00007	24/04/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DE 2024		0.00	4,660.00		
00010	24/04/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DE 2024		4,660.00	0.00		
00012	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024		0.00	918.00		
00015	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024		918.00	0.00		
00017	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	459.00		
00020	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		459.00	0.00		
00007	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		0.00	918.00		
00010	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		918.00	0.00		
00017	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024		0.00	6,122.00		
00020	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024		6,122.00	0.00		
00007	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024		0.00	918.00		
00010	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024		918.00	0.00		
00012	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	406.00		
00015	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		406.00	0.00		
00017	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		0.00	3,395.00		
00020	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		3,395.00	0.00		
00017	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,754.00		
00020	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		2,754.00	0.00		
00017	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,540.00		
00020	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024		2,540.00	0.00		
00012	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024		0.00	15,725.00		
00015	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024		15,725.00	0.00		
00017	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	710.00		
00020	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		710.00	0.00		
00002	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024		0.00	918.00		
00005	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024		918.00	0.00		

00017	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024		0.00	7,879.00		
00020	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024		7,879.00	0.00		
00012	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		0.00	3,789.00		
00015	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		3,789.00	0.00		
00007	21/03/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024		0.00	7,558.00		
00010	21/03/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024		7,558.00	0.00		
00007	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		0.00	4,935.00		
00010	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		4,935.00	0.00		
00002	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		0.00	4,095.00		
00005	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		4,095.00	0.00		
00017	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		0.00	5,985.00		
00020	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		5,985.00	0.00		
00007	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		0.00	918.00		
00010	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		918.00	0.00		
00012	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,324.00		
00015	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		1,324.00	0.00		
00017	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		0.00	3,064.00		
00020	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		3,064.00	0.00		
00002	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024		0.00	459.00		
00005	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024		459.00	0.00		
00017	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024		0.00	918.00		
00020	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024		918.00	0.00		
00017	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		0.00	918.00		
00020	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		918.00	0.00		
00042	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,085.00		
00045	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		4,085.00	0.00		
00007	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,377.00		
00010	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024		1,377.00	0.00		
00002	21/02/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	5,407.00		
00005	21/02/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024		5,407.00	0.00		
00002	19/02/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,290.00		
00005	19/02/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024		1,290.00	0.00		
00002	16/02/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	459.00		
00005	16/02/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024		459.00	0.00		
00002	14/02/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,910.00		
00005	14/02/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,910.00	0.00		
00007	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,336.00		
00010	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024		2,336.00	0.00		
00002	12/02/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,315.00		
00005	12/02/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024		4,315.00	0.00		
00007	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	14,080.00		
00010	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024		14,080.00	0.00		
00007	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	459.00		
00010	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024		459.00	0.00		
00007	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,270.00		
00010	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024		3,270.00	0.00		
00002	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	5,390.00		
00005	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024		5,390.00	0.00		
00007	02/02/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,320.00		
00010	02/02/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024		3,320.00	0.00		
00007	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	800.00		
00010	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024		800.00	0.00		
00017	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024		0.00	2,072.00		
00020	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024		2,072.00	0.00		
00022	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024		0.00	3,161.00		
00025	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024		3,161.00	0.00		
00012	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024		0.00	143,418.00		
00015	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024		143,418.00	0.00		
00007	26/01/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024		0.00	21,245.00		
00010	26/01/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024		21,245.00	0.00		
00002	25/01/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024		0.00	60,035.00		
00005	25/01/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024		60,035.00	0.00		
00012	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024		0.00	50,342.00		
00015	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024		50,342.00	0.00		
00007	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024		0.00	44,605.00		
00010	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024		44,605.00	0.00		
00017	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024		0.00	174,035.00		
00020	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024		174,035.00	0.00		
00007	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024		0.00	117,414.00		
00010	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024		117,414.00	0.00		
00007	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024		0.00	109,913.00		
00010	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024		109,913.00	0.00		

00007	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024			0.00	117,604.00		
00010	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024			117,604.00	0.00		
00002	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024			0.00	200,326.00		
00005	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024			200,326.00	0.00		
00007	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			0.00	203,975.00		
00010	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			203,975.00	0.00		
00007	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,710.00		
00010	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			1,710.00	0.00		
00002	11/01/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024			0.00	8,250.00		
00005	11/01/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024			8,250.00	0.00		
00002	10/01/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024			0.00	24,638.00		
00005	10/01/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024			24,638.00	0.00		
00007	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,832.00		
00010	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			1,832.00	0.00		
					TOTAL:			**1,680,058.00**	**1,680,058.00**		
8140	**000004143**		**000000000000000002**	**0001**	**0001**	**Registro Civil**	**0.00**	**391,567.00**	**391,567.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00012	18/12/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,089.00		
00015	18/12/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024.			1,089.00	0.00		
00017	17/12/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,732.00		
00020	17/12/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.			1,732.00	0.00		
00007	16/12/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,485.00		
00010	16/12/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024.			1,485.00	0.00		
00017	13/12/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,584.00		
00020	13/12/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024.			1,584.00	0.00		
00017	11/12/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,584.00		
00020	11/12/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.			1,584.00	0.00		
00012	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	2,128.00		
00015	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			2,128.00	0.00		
00032	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	3,612.00		
00035	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			3,612.00	0.00		
00012	06/12/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,089.00		
00015	06/12/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024.			1,089.00	0.00		
00012	04/12/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	891.00		
00015	04/12/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024.			891.00	0.00		
00017	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,089.00		
00020	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.			1,089.00	0.00		
00022	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,584.00		
00025	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.			1,584.00	0.00		
00017	01/12/2024	I	00008	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	990.00		
00020	01/12/2024	I	00008	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024.			990.00	0.00		
00015	29/11/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,756.00		
00018	29/11/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024.			1,756.00	0.00		
00007	28/11/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,881.00		
00010	28/11/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024.			1,881.00	0.00		
00017	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,534.00		
00020	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.			1,534.00	0.00		
00022	26/11/2024	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil			0.00	1,881.00		
00025	26/11/2024	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil			1,881.00	0.00		
00022	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,930.00		
00025	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.			1,930.00	0.00		
00007	07/11/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	495.00		
00010	07/11/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024.			495.00	0.00		
00002	06/11/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,287.00		
00005	06/11/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024.			1,287.00	0.00		
00017	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	3,613.00		
00020	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.			3,613.00	0.00		
00003	04/11/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	4,257.00		
00006	04/11/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2024.			4,257.00	0.00		
00017	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,237.00		
00020	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.			1,237.00	0.00		
00012	31/10/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.			0.00	297.00		
00015	31/10/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.			297.00	0.00		
00012	30/10/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE 2024.			0.00	990.00		
00015	30/10/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE 2024.			990.00	0.00		
00022	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			0.00	2,227.00		
00025	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			2,227.00	0.00		
00017	24/10/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,831.00		
00020	24/10/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2024.			1,831.00	0.00		
00007	23/10/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE 2024.			0.00	799.00		
00010	23/10/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE 2024.			799.00	0.00		

00012	22/10/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,004.00		
00015	22/10/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.		1,004.00	0.00		
00012	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.		0.00	3,019.00		
00015	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.		3,019.00	0.00		
00012	18/10/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE 2024.		0.00	693.00		
00015	18/10/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE 2024.		693.00	0.00		
00022	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.		0.00	594.00		
00025	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.		594.00	0.00		
00017	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,336.00		
00020	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.		1,336.00	0.00		
00012	15/10/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,683.00		
00015	15/10/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE 2024.		1,683.00	0.00		
00007	14/10/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE OCTUBRE 2024.		0.00	2,871.00		
00010	14/10/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE OCTUBRE 2024.		2,871.00	0.00		
00007	11/10/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE OCTUBRE 2024.		0.00	2,636.00		
00010	11/10/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE OCTUBRE 2024.		2,636.00	0.00		
00022	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.		0.00	2,581.00		
00025	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.		2,581.00	0.00		
00012	09/10/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,485.00		
00015	09/10/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE 2024.		1,485.00	0.00		
00012	08/10/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE 2024.		0.00	2,079.00		
00015	08/10/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE 2024.		2,079.00	0.00		
00012	07/10/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024.		0.00	2,475.00		
00015	07/10/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024.		2,475.00	0.00		
00022	04/10/2024	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.		0.00	990.00		
00025	04/10/2024	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.		990.00	0.00		
00002	03/10/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,188.00		
00005	03/10/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE OCTUBRE 2024.		1,188.00	0.00		
00012	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.		0.00	990.00		
00015	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.		990.00	0.00		
00022	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	990.00		
00025	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		990.00	0.00		
00007	26/09/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	594.00		
00010	26/09/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		594.00	0.00		
00022	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,386.00		
00025	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,386.00	0.00		
00007	24/09/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,386.00		
00010	24/09/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,386.00	0.00		
00012	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,871.00		
00015	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,871.00	0.00		
00017	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,683.00		
00020	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,683.00	0.00		
00017	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,089.00		
00020	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,089.00	0.00		
00022	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,033.00		
00025	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,033.00	0.00		
00007	17/09/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,602.00		
00010	17/09/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,602.00	0.00		
00012	13/09/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,485.00		
00015	13/09/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,485.00	0.00		
00022	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,683.00		
00025	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,683.00	0.00		
00012	11/09/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,241.00		
00015	11/09/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,241.00	0.00		
00012	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,386.00		
00015	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,386.00	0.00		
00012	09/09/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	891.00		
00015	09/09/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		891.00	0.00		
00017	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,534.00		
00020	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,534.00	0.00		
00017	05/09/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,178.00		
00020	05/09/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,178.00	0.00		
00007	04/09/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	495.00		
00010	04/09/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		495.00	0.00		
00002	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,386.00		
00005	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,386.00	0.00		
00007	30/08/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,089.00		
00010	30/08/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DE 2024		1,089.00	0.00		
00012	29/08/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,089.00		
00015	29/08/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2024		1,089.00	0.00		
00017	28/08/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,032.00		

00020	28/08/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024		1,032.00	0.00		
00022	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,188.00		
00025	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		1,188.00	0.00		
00002	26/08/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,881.00		
00005	26/08/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2024		1,881.00	0.00		
00017	23/08/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,168.00		
00020	23/08/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024		3,168.00	0.00		
00002	22/08/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,789.00		
00005	22/08/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DE 2024		1,789.00	0.00		
00007	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00	18,513.00		
00010	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024		18,513.00	0.00		
00002	16/08/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,762.00		
00005	16/08/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DE 2024		3,762.00	0.00		
00007	14/08/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00	6,534.00		
00010	14/08/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2024		6,534.00	0.00		
00017	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024		0.00	7,036.00		
00020	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024		7,036.00	0.00		
00022	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,673.00		
00025	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		2,673.00	0.00		
00017	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,287.00		
00020	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024		1,287.00	0.00		
00012	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,782.00		
00015	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024		1,782.00	0.00		
00017	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,386.00		
00020	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		1,386.00	0.00		
00007	06/08/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2024		0.00	594.00		
00010	06/08/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2024		594.00	0.00		
00017	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,994.00		
00020	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		1,994.00	0.00		
00002	02/08/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,420.00		
00005	02/08/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DE 2024		2,420.00	0.00		
00007	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,485.00		
00010	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024		1,485.00	0.00		
00007	30/07/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DE 2024		0.00	990.00		
00010	30/07/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DE 2024		990.00	0.00		
00007	29/07/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DE 2024		0.00	4,124.00		
00010	29/07/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DE 2024		4,124.00	0.00		
00022	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		0.00	1,831.00		
00025	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		1,831.00	0.00		
00012	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024		0.00	198.00		
00015	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024		198.00	0.00		
00017	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		0.00	792.00		
00020	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		792.00	0.00		
00012	12/07/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	1,287.00		
00015	12/07/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024		1,287.00	0.00		
00007	10/07/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DE 2024		0.00	2,475.00		
00010	10/07/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DE 2024		2,475.00	0.00		
00012	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		0.00	3,168.00		
00015	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		3,168.00	0.00		
00002	08/07/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DE 2024		0.00	2,574.00		
00005	08/07/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DE 2024		2,574.00	0.00		
00017	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		0.00	1,430.00		
00020	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		1,430.00	0.00		
00007	04/07/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DE 2024		0.00	1,089.00		
00010	04/07/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DE 2024		1,089.00	0.00		
00012	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		0.00	1,301.00		
00015	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		1,301.00	0.00		
00002	02/07/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DE 2024		0.00	1,188.00		
00005	02/07/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DE 2024		1,188.00	0.00		
00012	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024		0.00	1,584.00		
00015	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024		1,584.00	0.00		
00017	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	99.00		
00020	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		99.00	0.00		
00022	27/06/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	537.00		
00025	27/06/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024		537.00	0.00		
00022	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,331.00		
00025	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		1,331.00	0.00		
00022	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	396.00		
00025	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		396.00	0.00		
00007	24/06/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,014.00		
00010	24/06/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DE 2024		3,014.00	0.00		
00012	21/06/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,069.00		

00015	21/06/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024		3,069.00	0.00		
00012	20/06/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,188.00		
00015	20/06/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DE 2024		1,188.00	0.00		
00017	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024		0.00	891.00		
00020	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024		891.00	0.00		
00012	18/06/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,870.00		
00015	18/06/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DE 2024		2,870.00	0.00		
00017	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,434.00		
00020	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024		2,434.00	0.00		
00012	14/06/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,529.00		
00015	14/06/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024		1,529.00	0.00		
00002	13/06/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,930.00		
00005	13/06/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DE 2024		1,930.00	0.00		
00012	12/06/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,089.00		
00015	12/06/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DE 2024		1,089.00	0.00		
00002	11/06/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,933.00		
00005	11/06/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DE 2024		2,933.00	0.00		
00017	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,806.00		
00020	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		1,806.00	0.00		
00022	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	792.00		
00025	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		792.00	0.00		
00007	06/06/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,682.00		
00010	06/06/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DE 2024		1,682.00	0.00		
00022	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,930.00		
00025	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		1,930.00	0.00		
00022	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,485.00		
00025	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024		1,485.00	0.00		
00017	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,376.00		
00020	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		2,376.00	0.00		
00012	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024		0.00	99.00		
00015	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024		99.00	0.00		
00017	30/05/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DE 2024		0.00	1,188.00		
00020	30/05/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DE 2024		1,188.00	0.00		
00012	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		0.00	1,202.00		
00015	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		1,202.00	0.00		
00017	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024		0.00	1,584.00		
00020	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024		1,584.00	0.00		
00022	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024		0.00	935.00		
00025	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024		935.00	0.00		
00017	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024		0.00	594.00		
00020	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024		594.00	0.00		
00017	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024		0.00	816.00		
00020	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024		816.00	0.00		
00012	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024		0.00	1,386.00		
00015	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024		1,386.00	0.00		
00022	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		0.00	1,881.00		
00025	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		1,881.00	0.00		
00017	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024		0.00	1,697.00		
00020	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024		1,697.00	0.00		
00022	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		0.00	2,686.00		
00025	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		2,686.00	0.00		
00012	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024		0.00	1,523.00		
00015	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024		1,523.00	0.00		
00007	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024		0.00	1,089.00		
00010	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024		1,089.00	0.00		
00012	13/05/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DE 2024		0.00	2,079.00		
00015	13/05/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DE 2024		2,079.00	0.00		
00017	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		0.00	1,435.00		
00020	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		1,435.00	0.00		
00022	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		0.00	2,879.00		
00025	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		2,879.00	0.00		
00012	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		0.00	2,029.00		
00015	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		2,029.00	0.00		
00007	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024		0.00	1,336.00		
00010	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024		1,336.00	0.00		
00017	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	990.00		
00020	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		990.00	0.00		
00007	29/04/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,287.00		
00010	29/04/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024		1,287.00	0.00		
00022	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,089.00		
00025	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024		1,089.00	0.00		
00012	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,485.00		

00015	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024		1,485.00	0.00		
00012	24/04/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,881.00		
00015	24/04/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DE 2024		1,881.00	0.00		
00017	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024		0.00	594.00		
00020	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024		594.00	0.00		
00022	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,469.00		
00025	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		2,469.00	0.00		
00012	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,079.00		
00015	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		2,079.00	0.00		
00022	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,178.00		
00025	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024		2,178.00	0.00		
00012	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024		0.00	3,787.00		
00015	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024		3,787.00	0.00		
00007	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,376.00		
00010	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024		2,376.00	0.00		
00017	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,796.00		
00020	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		1,796.00	0.00		
00022	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		0.00	707.00		
00025	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		707.00	0.00		
00007	11/04/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,301.00		
00010	11/04/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DE 2024		1,301.00	0.00		
00012	10/04/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,285.00		
00015	10/04/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024		2,285.00	0.00		
00022	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,188.00		
00025	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		1,188.00	0.00		
00002	08/04/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,188.00		
00005	08/04/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DE 2024		1,188.00	0.00		
00022	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,672.00		
00025	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024		1,672.00	0.00		
00017	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,386.00		
00020	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024		1,386.00	0.00		
00022	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	792.00		
00025	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		792.00	0.00		
00007	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,642.00		
00010	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024		1,642.00	0.00		
00022	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024		0.00	4,653.00		
00025	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024		4,653.00	0.00		
00017	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		0.00	198.00		
00020	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		198.00	0.00		
00012	21/03/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,633.00		
00015	21/03/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024		1,633.00	0.00		
00012	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		0.00	396.00		
00015	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		396.00	0.00		
00007	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		0.00	2,326.00		
00010	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		2,326.00	0.00		
00022	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,188.00		
00025	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		1,188.00	0.00		
00012	14/03/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,534.00		
00015	14/03/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		1,534.00	0.00		
00012	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,672.00		
00015	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		1,672.00	0.00		
00017	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,930.00		
00020	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		1,930.00	0.00		
00022	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,386.00		
00025	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		1,386.00	0.00		
00007	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,994.00		
00010	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024		1,994.00	0.00		
00017	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,089.00		
00020	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024		1,089.00	0.00		
00002	07/03/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024		0.00	2,211.00		
00005	07/03/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024		2,211.00	0.00		
00022	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024		0.00	2,375.00		
00025	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024		2,375.00	0.00		
00022	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		0.00	3,111.00		
00025	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		3,111.00	0.00		
00002	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,222.00		
00005	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024		2,222.00	0.00		
00007	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,528.00		
00010	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		3,528.00	0.00		
00007	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,438.00		
00010	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024		3,438.00	0.00		
00012	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,331.00		

00015	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024			1,331.00	0.00		
00007	22/02/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,485.00		
00010	22/02/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024			1,485.00	0.00		
00007	21/02/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,727.00		
00010	21/02/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024			1,727.00	0.00		
00007	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,881.00		
00010	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024			1,881.00	0.00		
00007	19/02/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,386.00		
00010	19/02/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024			1,386.00	0.00		
00007	16/02/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,287.00		
00010	16/02/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024			1,287.00	0.00		
00007	15/02/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,276.00		
00010	15/02/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024			1,276.00	0.00		
00007	14/02/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,519.00		
00010	14/02/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024			2,519.00	0.00		
00012	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	594.00		
00015	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024			594.00	0.00		
00007	12/02/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,326.00		
00010	12/02/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024			2,326.00	0.00		
00012	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	891.00		
00015	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024			891.00	0.00		
00012	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,584.00		
00015	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024			1,584.00	0.00		
00012	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,782.00		
00015	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024			1,782.00	0.00		
00007	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	4,306.00		
00010	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024			4,306.00	0.00		
00012	02/02/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	792.00		
00015	02/02/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024			792.00	0.00		
00012	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,782.00		
00015	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024			1,782.00	0.00		
00007	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,386.00		
00010	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024			1,386.00	0.00		
00022	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024			0.00	2,919.00		
00025	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024			2,919.00	0.00		
00027	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			0.00	5,648.00		
00030	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			5,648.00	0.00		
00017	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024			0.00	7,476.00		
00020	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024			7,476.00	0.00		
00012	26/01/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024			0.00	2,632.00		
00015	26/01/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024			2,632.00	0.00		
00007	25/01/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,572.00		
00010	25/01/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024			3,572.00	0.00		
00017	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,786.00		
00020	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024			1,786.00	0.00		
00012	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,427.00		
00015	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024			3,427.00	0.00		
00022	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,692.00		
00025	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			1,692.00	0.00		
00012	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,214.00		
00015	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024			1,214.00	0.00		
00012	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			0.00	2,350.00		
00015	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			2,350.00	0.00		
00012	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,880.00		
00015	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024			1,880.00	0.00		
00007	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024			0.00	4,654.00		
00010	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024			4,654.00	0.00		
00012	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,196.00		
00015	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			3,196.00	0.00		
00012	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,692.00		
00015	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			1,692.00	0.00		
00007	10/01/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024			0.00	462.00		
00010	10/01/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024			462.00	0.00		
00012	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			0.00	795.00		
00015	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			795.00	0.00		
00007	08/01/2024	I	00004	00004	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024			0.00	2,820.00		
00010	08/01/2024	I	00004	00004	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024			2,820.00	0.00		
					TOTAL:			**391,567.00**	**391,567.00**		
8140	**000004143**		**000000000000000003**	**0001**	**0001**	**Desarrollo Urbano y Obras Públicas**	**0.00**		**785,860.09**	**785,860.09**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00002	30/12/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	287,409.09		

00005	30/12/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2024.		287,409.09	0.00		
00020	29/11/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	5,798.00		
00023	29/11/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024.		5,798.00	0.00		
00022	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,216.00		
00025	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.		1,216.00	0.00		
00022	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	8,999.00		
00025	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.		8,999.00	0.00		
00017	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	9,871.00		
00020	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.		9,871.00	0.00		
00007	15/11/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	2,019.00		
00010	15/11/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024.		2,019.00	0.00		
00022	24/10/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2024.		0.00	12,680.00		
00025	24/10/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2024.		12,680.00	0.00		
00012	23/10/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE 2024.		0.00	3,239.00		
00015	23/10/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE 2024.		3,239.00	0.00		
00017	22/10/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.		0.00	2,931.00		
00020	22/10/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.		2,931.00	0.00		
00027	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.		0.00	3,964.00		
00030	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.		3,964.00	0.00		
00022	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,238.00		
00025	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.		1,238.00	0.00		
00017	15/10/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE 2024.		0.00	18,133.00		
00020	15/10/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE 2024.		18,133.00	0.00		
00017	09/10/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE 2024.		0.00	1.00		
00020	09/10/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE 2024.		1.00	0.00		
00017	07/10/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024.		0.00	205.00		
00020	07/10/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024.		205.00	0.00		
00027	04/10/2024	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.		0.00	12,380.00		
00030	04/10/2024	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.		12,380.00	0.00		
00007	03/10/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE OCTUBRE 2024.		0.00	3,401.00		
00010	03/10/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE OCTUBRE 2024.		3,401.00	0.00		
00017	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.		0.00	6,140.00		
00020	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.		6,140.00	0.00		
00012	24/09/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	434.00		
00015	24/09/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		434.00	0.00		
00027	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,931.00		
00030	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,931.00	0.00		
00017	13/09/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,862.00		
00020	13/09/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,862.00	0.00		
00017	11/09/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,880.00		
00020	11/09/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,880.00	0.00		
00022	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	23,284.00		
00025	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		23,284.00	0.00		
00022	05/09/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,429.00		
00025	05/09/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,429.00	0.00		
00012	04/09/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	7,531.00		
00015	04/09/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,531.00	0.00		
00012	03/09/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	12,322.00		
00015	03/09/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		12,322.00	0.00		
00007	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	434.00		
00010	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		434.00	0.00		
00017	29/08/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00	12,380.00		
00020	29/08/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2024		12,380.00	0.00		
00012	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00	8,983.00		
00015	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024		8,983.00	0.00		
00022	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	5,917.00		
00025	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		5,917.00	0.00		
00017	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00	11,724.00		
00020	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024		11,724.00	0.00		
00012	06/08/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,019.00		
00015	06/08/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2024		2,019.00	0.00		
00022	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,968.00		
00025	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		1,968.00	0.00		
00012	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024		0.00	489.00		
00015	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024		489.00	0.00		
00012	29/07/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DE 2024		0.00	5,023.00		
00015	29/07/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DE 2024		5,023.00	0.00		
00027	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		0.00	2,324.00		
00030	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		2,324.00	0.00		
00017	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024		0.00	2,019.00		
00020	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024		2,019.00	0.00		

00017	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		0.00	1,086.00		
00020	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		1,086.00	0.00		
00017	12/07/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	14,770.00		
00020	12/07/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024		14,770.00	0.00		
00022	11/07/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024		0.00	32,646.00		
00025	11/07/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024		32,646.00	0.00		
00007	08/07/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DE 2024		0.00	40,258.00		
00010	08/07/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DE 2024		40,258.00	0.00		
00012	04/07/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DE 2024		0.00	1,238.00		
00015	04/07/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DE 2024		1,238.00	0.00		
00017	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		0.00	1,880.00		
00020	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		1,880.00	0.00		
00022	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	5,862.00		
00025	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		5,862.00	0.00		
00027	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,564.00		
00030	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		3,564.00	0.00		
00012	24/06/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	205.00		
00015	24/06/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DE 2024		205.00	0.00		
00017	20/06/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DE 2024		0.00	4,284.00		
00020	20/06/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DE 2024		4,284.00	0.00		
00045	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,931.00		
00048	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024		2,931.00	0.00		
00022	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,112.00		
00025	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		2,112.00	0.00		
00027	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	434.00		
00030	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		434.00	0.00		
00027	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024		0.00	51,862.00		
00030	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024		51,862.00	0.00		
00022	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024		0.00	434.00		
00025	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024		434.00	0.00		
00017	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024		0.00	5,429.00		
00020	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024		5,429.00	0.00		
00017	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024		0.00	2,931.00		
00020	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024		2,931.00	0.00		
00012	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024		0.00	2,931.00		
00015	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024		2,931.00	0.00		
00027	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		0.00	205.00		
00030	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		205.00	0.00		
00017	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		0.00	4,109.00		
00020	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		4,109.00	0.00		
00022	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,702.00		
00025	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		1,702.00	0.00		
00012	29/04/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024		0.00	543.00		
00015	29/04/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024		543.00	0.00		
00027	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	5,022.00		
00030	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		5,022.00	0.00		
00017	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		0.00	5,342.00		
00020	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		5,342.00	0.00		
00012	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,982.00		
00015	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024		2,982.00	0.00		
00022	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	3,392.00		
00025	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		3,392.00	0.00		
00027	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		0.00	821.00		
00030	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		821.00	0.00		
00027	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	639.00		
00030	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		639.00	0.00		
00007	08/04/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DE 2024		0.00	4,038.00		
00010	08/04/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DE 2024		4,038.00	0.00		
00012	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024		0.00	3,958.00		
00015	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024		3,958.00	0.00		
00027	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,086.00		
00030	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024		1,086.00	0.00		
00022	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		0.00	2,931.00		
00025	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		2,931.00	0.00		
00012	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		0.00	3,595.00		
00015	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		3,595.00	0.00		
00027	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		0.00	3,444.00		
00030	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		3,444.00	0.00		
00012	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024		0.00	7,244.00		
00015	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024		7,244.00	0.00		
00022	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024		0.00	7,738.00		
00025	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024		7,738.00	0.00		

00007	07/03/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024			0.00	5,350.00		
00010	07/03/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024			5,350.00	0.00		
00027	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024			0.00	10,092.00		
00030	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024			10,092.00	0.00		
00027	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024			0.00	2,931.00		
00030	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024			2,931.00	0.00		
00007	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,873.00		
00010	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024			2,873.00	0.00		
00012	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	7,333.00		
00015	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024			7,333.00	0.00		
00012	21/02/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	434.00		
00015	21/02/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024			434.00	0.00		
00012	16/02/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,258.00		
00015	16/02/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024			2,258.00	0.00		
00017	02/02/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,931.00		
00020	02/02/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024			2,931.00	0.00		
00017	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,238.00		
00020	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024			1,238.00	0.00		
00032	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,127.00		
00035	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			3,127.00	0.00		
00022	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024			0.00	4,668.00		
00025	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024			4,668.00	0.00		
00017	26/01/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024			0.00	8,793.00		
00020	26/01/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024			8,793.00	0.00		
00017	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			0.00	7,607.00		
00020	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			7,607.00	0.00		
					TOTAL:			**785,860.09**	**785,860.09**		
8140	**000004143**		**000000000000000004**	**0001**	**0001**	**Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública**	**0.00**	**67,977.00**	**67,977.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	109.00		
00020	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			109.00	0.00		
00017	19/12/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	109.00		
00020	19/12/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2024.			109.00	0.00		
00012	16/12/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	109.00		
00015	16/12/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024.			109.00	0.00		
00022	11/12/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	109.00		
00025	11/12/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.			109.00	0.00		
00037	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	654.00		
00040	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			654.00	0.00		
00017	04/12/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	218.00		
00020	04/12/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024.			218.00	0.00		
00022	01/12/2024	I	00008	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	327.00		
00025	01/12/2024	I	00008	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024.			327.00	0.00		
00012	28/11/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	327.00		
00015	28/11/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024.			327.00	0.00		
00027	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	109.00		
00030	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.			109.00	0.00		
00027	26/11/2024	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			0.00	436.00		
00030	26/11/2024	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			436.00	0.00		
00012	25/11/2024	I	00020	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	109.00		
00015	25/11/2024	I	00020	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024.			109.00	0.00		
00022	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	109.00		
00025	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.			109.00	0.00		
00022	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	109.00		
00025	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.			109.00	0.00		
00002	14/11/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	218.00		
00005	14/11/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2024.			218.00	0.00		
00002	11/11/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	218.00		
00005	11/11/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024.			218.00	0.00		
00027	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	218.00		
00030	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.			218.00	0.00		
00012	07/11/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	218.00		
00015	07/11/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024.			218.00	0.00		
00022	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	109.00		
00025	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.			109.00	0.00		
00008	04/11/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	218.00		
00011	04/11/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2024.			218.00	0.00		
00022	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	218.00		
00025	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.			218.00	0.00		
00017	30/10/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,090.00		

00020	30/10/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE 2024.		1,090.00	0.00		
00027	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.		0.00	109.00		
00030	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.		109.00	0.00		
00012	28/10/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.		0.00	218.00		
00015	28/10/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.		218.00	0.00		
00027	24/10/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2024.		0.00	218.00		
00030	24/10/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2024.		218.00	0.00		
00017	23/10/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE 2024.		0.00	109.00		
00020	23/10/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE 2024.		109.00	0.00		
00022	22/10/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.		0.00	109.00		
00025	22/10/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.		109.00	0.00		
00017	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.		0.00	218.00		
00020	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.		218.00	0.00		
00032	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.		0.00	545.00		
00035	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.		545.00	0.00		
00027	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.		0.00	327.00		
00030	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.		327.00	0.00		
00012	14/10/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE OCTUBRE 2024.		0.00	109.00		
00015	14/10/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE OCTUBRE 2024.		109.00	0.00		
00012	11/10/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE OCTUBRE 2024.		0.00	218.00		
00015	11/10/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE OCTUBRE 2024.		218.00	0.00		
00027	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.		0.00	436.00		
00030	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.		436.00	0.00		
00022	09/10/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE 2024.		0.00	109.00		
00025	09/10/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE 2024.		109.00	0.00		
00017	08/10/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE 2024.		0.00	327.00		
00020	08/10/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE 2024.		327.00	0.00		
00032	04/10/2024	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.		0.00	109.00		
00035	04/10/2024	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.		109.00	0.00		
00022	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.		0.00	327.00		
00025	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.		327.00	0.00		
00027	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	218.00		
00030	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		218.00	0.00		
00012	26/09/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	109.00		
00015	26/09/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		109.00	0.00		
00027	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	185.00		
00030	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		185.00	0.00		
00017	24/09/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	327.00		
00020	24/09/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		327.00	0.00		
00017	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	109.00		
00020	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		109.00	0.00		
00022	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	109.00		
00025	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		109.00	0.00		
00022	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	436.00		
00025	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		436.00	0.00		
00032	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	109.00		
00035	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		109.00	0.00		
00012	17/09/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	109.00		
00015	17/09/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		109.00	0.00		
00022	11/09/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	109.00		
00025	11/09/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		109.00	0.00		
00017	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	109.00		
00020	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		109.00	0.00		
00017	09/09/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	327.00		
00020	09/09/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		327.00	0.00		
00027	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	436.00		
00030	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		436.00	0.00		
00017	04/09/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	109.00		
00020	04/09/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		109.00	0.00		
00017	03/09/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	109.00		
00020	03/09/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		109.00	0.00		
00012	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	327.00		
00015	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		327.00	0.00		
00022	29/08/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00	436.00		
00025	29/08/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2024		436.00	0.00		
00022	28/08/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00	327.00		
00025	28/08/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024		327.00	0.00		
00027	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	436.00		
00030	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		436.00	0.00		
00007	26/08/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2024		0.00	327.00		
00010	26/08/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2024		327.00	0.00		

00022	23/08/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	218.00		
00025	23/08/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024		218.00	0.00		
00007	22/08/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DE 2024		0.00	327.00		
00010	22/08/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DE 2024		327.00	0.00		
00017	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00	763.00		
00020	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024		763.00	0.00		
00007	16/08/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DE 2024		0.00	218.00		
00010	16/08/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DE 2024		218.00	0.00		
00027	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	218.00		
00030	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		218.00	0.00		
00012	14/08/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00	109.00		
00015	14/08/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2024		109.00	0.00		
00022	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024		0.00	327.00		
00025	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024		327.00	0.00		
00027	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,090.00		
00030	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		1,090.00	0.00		
00022	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	218.00		
00025	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024		218.00	0.00		
00022	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00	218.00		
00025	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		218.00	0.00		
00017	06/08/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2024		0.00	109.00		
00020	06/08/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2024		109.00	0.00		
00027	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		0.00	218.00		
00030	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		218.00	0.00		
00007	02/08/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DE 2024		0.00	109.00		
00010	02/08/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DE 2024		109.00	0.00		
00017	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024		0.00	327.00		
00020	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024		327.00	0.00		
00017	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		0.00	218.00		
00020	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		218.00	0.00		
00012	30/07/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DE 2024		0.00	327.00		
00015	30/07/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DE 2024		327.00	0.00		
00017	29/07/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DE 2024		0.00	654.00		
00020	29/07/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DE 2024		654.00	0.00		
00032	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		0.00	218.00		
00035	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		218.00	0.00		
00022	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024		0.00	763.00		
00025	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024		763.00	0.00		
00022	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		0.00	218.00		
00025	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		218.00	0.00		
00022	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		0.00	218.00		
00025	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		218.00	0.00		
00012	10/07/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DE 2024		0.00	218.00		
00015	10/07/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DE 2024		218.00	0.00		
00017	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		0.00	327.00		
00020	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		327.00	0.00		
00012	08/07/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DE 2024		0.00	763.00		
00015	08/07/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DE 2024		763.00	0.00		
00022	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		0.00	327.00		
00025	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		327.00	0.00		
00017	04/07/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DE 2024		0.00	218.00		
00020	04/07/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DE 2024		218.00	0.00		
00022	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		0.00	218.00		
00025	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		218.00	0.00		
00017	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024		0.00	109.00		
00020	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024		109.00	0.00		
00027	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	218.00		
00030	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		218.00	0.00		
00027	27/06/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	109.00		
00030	27/06/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024		109.00	0.00		
00032	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	218.00		
00035	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		218.00	0.00		
00017	24/06/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,853.00		
00020	24/06/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DE 2024		1,853.00	0.00		
00017	21/06/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,526.00		
00020	21/06/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024		1,526.00	0.00		
00022	20/06/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DE 2024		0.00	327.00		
00025	20/06/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DE 2024		327.00	0.00		
00022	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024		0.00	327.00		
00025	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024		327.00	0.00		
00017	18/06/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DE 2024		0.00	327.00		
00020	18/06/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DE 2024		327.00	0.00		

00025	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024			0.00	545.00		
00028	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024			545.00	0.00		
00017	14/06/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024			0.00	218.00		
00020	14/06/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024			218.00	0.00		
00017	12/06/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DE 2024			0.00	109.00		
00020	12/06/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DE 2024			109.00	0.00		
00027	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024			0.00	436.00		
00030	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024			436.00	0.00		
00032	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024			0.00	109.00		
00035	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024			109.00	0.00		
00012	06/06/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DE 2024			0.00	327.00		
00015	06/06/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DE 2024			327.00	0.00		
00027	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024			0.00	109.00		
00030	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024			109.00	0.00		
00027	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024			0.00	436.00		
00030	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024			436.00	0.00		
00022	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024			0.00	436.00		
00025	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024			436.00	0.00		
00017	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024			0.00	218.00		
00020	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024			218.00	0.00		
00017	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024			0.00	327.00		
00020	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024			327.00	0.00		
00012	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024			0.00	218.00		
00015	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024			218.00	0.00		
00022	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024			0.00	109.00		
00025	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024			109.00	0.00		
00032	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024			0.00	109.00		
00035	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024			109.00	0.00		
00027	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024			0.00	872.00		
00030	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024			872.00	0.00		
00022	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024			0.00	109.00		
00025	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024			109.00	0.00		
00022	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024			0.00	109.00		
00025	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024			109.00	0.00		
00027	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024			0.00	218.00		
00030	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024			218.00	0.00		
00022	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024			0.00	218.00		
00025	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024			218.00	0.00		
00027	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024			0.00	327.00		
00030	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024			327.00	0.00		
00017	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024			0.00	327.00		
00020	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024			327.00	0.00		
00017	13/05/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DE 2024			0.00	109.00		
00020	13/05/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DE 2024			109.00	0.00		
00022	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024			0.00	436.00		
00025	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024			436.00	0.00		
00022	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024			0.00	545.00		
00025	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024			545.00	0.00		
00032	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024			0.00	654.00		
00035	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024			654.00	0.00		
00012	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024			0.00	327.00		
00015	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024			327.00	0.00		
00017	29/04/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024			0.00	436.00		
00020	29/04/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024			436.00	0.00		
00027	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024			0.00	109.00		
00030	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024			109.00	0.00		
00017	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024			0.00	218.00		
00020	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024			218.00	0.00		
00017	24/04/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DE 2024			0.00	327.00		
00020	24/04/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DE 2024			327.00	0.00		
00032	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024			0.00	327.00		
00035	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024			327.00	0.00		
00022	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024			0.00	1,199.00		
00025	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024			1,199.00	0.00		
00027	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024			0.00	1,199.00		
00030	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024			1,199.00	0.00		
00017	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024			0.00	109.00		
00020	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024			109.00	0.00		
00017	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024			0.00	872.00		
00020	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024			872.00	0.00		
00027	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	545.00		
00030	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024			545.00	0.00		

00032	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		0.00	109.00		
00035	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		109.00	0.00		
00012	11/04/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DE 2024		0.00	327.00		
00015	11/04/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DE 2024		327.00	0.00		
00017	10/04/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024		0.00	545.00		
00020	10/04/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024		545.00	0.00		
00032	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,199.00		
00035	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		1,199.00	0.00		
00038	08/04/2024	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	2,043.00		
00041	08/04/2024	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		2,043.00	0.00		
00027	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024		0.00	654.00		
00030	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024		654.00	0.00		
00022	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024		0.00	327.00		
00025	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024		327.00	0.00		
00027	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	436.00		
00030	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		436.00	0.00		
00017	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024		0.00	545.00		
00020	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024		545.00	0.00		
00032	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024		0.00	763.00		
00035	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024		763.00	0.00		
00027	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		0.00	218.00		
00030	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		218.00	0.00		
00017	21/03/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024		0.00	109.00		
00020	21/03/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024		109.00	0.00		
00017	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		0.00	109.00		
00020	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		109.00	0.00		
00017	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		0.00	218.00		
00020	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		218.00	0.00		
00027	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		0.00	763.00		
00030	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		763.00	0.00		
00017	14/03/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		0.00	436.00		
00020	14/03/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		436.00	0.00		
00017	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		0.00	218.00		
00020	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		218.00	0.00		
00032	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		0.00	327.00		
00035	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		327.00	0.00		
00017	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024		0.00	545.00		
00020	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024		545.00	0.00		
00027	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024		0.00	109.00		
00030	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024		109.00	0.00		
00012	07/03/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024		0.00	545.00		
00015	07/03/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024		545.00	0.00		
00032	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024		0.00	218.00		
00035	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024		218.00	0.00		
00032	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		0.00	327.00		
00035	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		327.00	0.00		
00012	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	109.00		
00015	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024		109.00	0.00		
00012	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	436.00		
00015	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		436.00	0.00		
00017	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	436.00		
00020	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024		436.00	0.00		
00012	22/02/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	654.00		
00015	22/02/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024		654.00	0.00		
00017	21/02/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	109.00		
00020	21/02/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024		109.00	0.00		
00012	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	872.00		
00015	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024		872.00	0.00		
00012	19/02/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,962.00		
00015	19/02/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024		1,962.00	0.00		
00017	16/02/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,199.00		
00020	16/02/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024		1,199.00	0.00		
00012	15/02/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	327.00		
00015	15/02/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024		327.00	0.00		
00017	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	327.00		
00020	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024		327.00	0.00		
00012	12/02/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	654.00		
00015	12/02/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024		654.00	0.00		
00017	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	218.00		
00020	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024		218.00	0.00		
00017	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	436.00		

00020	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024			436.00	0.00		
00017	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	109.00		
00020	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024			109.00	0.00		
00012	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	654.00		
00015	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024			654.00	0.00		
00022	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	545.00		
00025	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024			545.00	0.00		
00012	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	436.00		
00015	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024			436.00	0.00		
00027	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024			0.00	208.00		
00030	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024			208.00	0.00		
00037	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			0.00	728.00		
00040	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			728.00	0.00		
00027	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024			0.00	104.00		
00030	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024			104.00	0.00		
00022	26/01/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024			0.00	104.00		
00025	26/01/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024			104.00	0.00		
00012	25/01/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024			0.00	104.00		
00015	25/01/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024			104.00	0.00		
00022	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024			0.00	624.00		
00025	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024			624.00	0.00		
00017	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024			0.00	208.00		
00020	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024			208.00	0.00		
00027	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			0.00	520.00		
00030	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			520.00	0.00		
00017	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024			0.00	312.00		
00020	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024			312.00	0.00		
00017	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			0.00	104.00		
00020	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			104.00	0.00		
00017	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024			0.00	728.00		
00020	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024			728.00	0.00		
00012	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024			0.00	520.00		
00015	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024			520.00	0.00		
00017	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			0.00	728.00		
00020	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			728.00	0.00		
00022	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			0.00	104.00		
00025	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			104.00	0.00		
00007	11/01/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024			0.00	208.00		
00010	11/01/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024			208.00	0.00		
00012	10/01/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024			0.00	208.00		
00015	10/01/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024			208.00	0.00		
00017	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			0.00	312.00		
00020	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			312.00	0.00		
00002	08/01/2024	I	00004	00004	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024			0.00	520.00		
00005	08/01/2024	I	00004	00004	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024			520.00	0.00		
					TOTAL:			**67,977.00**	**67,977.00**		
8140	**000004143**	**000000000000000005**		**0001**	**0001**	**Servicios de Rastros**	**0.00**	**68,480.00**	**68,480.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007	27/12/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	2,240.00		
00010	27/12/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2024.			2,240.00	0.00		
00022	19/12/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,600.00		
00025	19/12/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2024.			1,600.00	0.00		
00017	16/12/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	2,800.00		
00020	16/12/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024.			2,800.00	0.00		
00027	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,600.00		
00030	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.			1,600.00	0.00		
00017	25/11/2024	I	00020	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,560.00		
00020	25/11/2024	I	00020	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024.			1,560.00	0.00		
00027	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,400.00		
00030	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.			1,400.00	0.00		
00007	11/11/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,600.00		
00010	11/11/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024.			1,600.00	0.00		
00027	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,000.00		
00030	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.			1,000.00	0.00		
00013	04/11/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	280.00		
00016	04/11/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2024.			280.00	0.00		
00017	28/10/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,600.00		
00020	28/10/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			1,600.00	0.00		
00022	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,000.00		
00025	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.			1,000.00	0.00		
00032	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.			0.00	920.00		

00035	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.		920.00	0.00		
00017	14/10/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE OCTUBRE 2024.		0.00	2,440.00		
00020	14/10/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE OCTUBRE 2024.		2,440.00	0.00		
00022	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	760.00		
00025	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		760.00	0.00		
00037	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,240.00		
00040	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,240.00	0.00		
00032	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,440.00		
00035	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		1,440.00	0.00		
00032	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,440.00		
00035	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		1,440.00	0.00		
00022	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,000.00		
00025	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024		3,000.00	0.00		
00027	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		0.00	1,480.00		
00030	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		1,480.00	0.00		
00002	16/07/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DE 2024		0.00	1,280.00		
00005	16/07/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DE 2024		1,280.00	0.00		
00027	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		0.00	1,240.00		
00030	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		1,240.00	0.00		
00037	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,080.00		
00040	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		1,080.00	0.00		
00027	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,320.00		
00030	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024		1,320.00	0.00		
00030	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,080.00		
00033	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024		1,080.00	0.00		
00007	11/06/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	880.00		
00010	11/06/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DE 2024		880.00	0.00		
00032	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,080.00		
00035	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		1,080.00	0.00		
00032	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	120.00		
00035	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		120.00	0.00		
00022	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		0.00	640.00		
00025	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		640.00	0.00		
00027	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024		0.00	1,640.00		
00030	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024		1,640.00	0.00		
00032	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		0.00	40.00		
00035	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		40.00	0.00		
00022	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024		0.00	960.00		
00025	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024		960.00	0.00		
00027	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024		0.00	1,320.00		
00030	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024		1,320.00	0.00		
00027	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	960.00		
00030	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		960.00	0.00		
00027	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,280.00		
00030	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		1,280.00	0.00		
00032	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,160.00		
00035	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		1,160.00	0.00		
00032	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,960.00		
00035	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024		1,960.00	0.00		
00032	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,080.00		
00035	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		1,080.00	0.00		
00037	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,320.00		
00040	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		1,320.00	0.00		
00022	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,120.00		
00025	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024		1,120.00	0.00		
00037	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,240.00		
00040	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		1,240.00	0.00		
00017	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,200.00		
00020	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024		3,200.00	0.00		
00017	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,680.00		
00020	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024		1,680.00	0.00		
00017	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,320.00		
00020	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024		1,320.00	0.00		
00022	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024		0.00	1,400.00		
00025	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024		1,400.00	0.00		
00022	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024		0.00	2,720.00		
00025	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024		2,720.00	0.00		
00022	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024		0.00	2,680.00		
00025	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024		2,680.00	0.00		
00012	08/01/2024	I	00004	00004	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024		0.00	1,280.00		
00015	08/01/2024	I	00004	00004	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024		1,280.00	0.00		
					TOTAL:		**68,480.00**	**68,480.00**		

8140	000004143	0000000000000000007		0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	200,077.00	200,077.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022	17/12/2024	I	00015	00015		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.		0.00	108.00		
00025	17/12/2024	I	00015	00015		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.		108.00	0.00		
00022	13/12/2024	I	00013	00013		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024.		0.00	1,134.00		
00025	13/12/2024	I	00013	00013		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024.		1,134.00	0.00		
00017	10/12/2024	I	00011	00011		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.		0.00	162.00		
00020	10/12/2024	I	00011	00011		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.		162.00	0.00		
00042	09/12/2024	I	00010	00010		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.		0.00	217.00		
00045	09/12/2024	I	00010	00010		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.		217.00	0.00		
00032	02/12/2024	I	00005	00005		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.		0.00	108.00		
00035	02/12/2024	I	00005	00005		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.		108.00	0.00		
00027	01/12/2024	I	00008	00012		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024.		0.00	338.00		
00030	01/12/2024	I	00008	00012		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024.		338.00	0.00		
00025	29/11/2024	I	00024	00024		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	616.00		
00028	29/11/2024	I	00024	00024		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024.		616.00	0.00		
00017	28/11/2024	I	00023	00023		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	217.00		
00020	28/11/2024	I	00023	00023		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024.		217.00	0.00		
00032	26/11/2024	I	00021	00021		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	108.00		
00035	26/11/2024	I	00021	00021		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		108.00	0.00		
00022	25/11/2024	I	00020	00011		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	325.00		
00025	25/11/2024	I	00020	00011		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024.		325.00	0.00		
00027	22/11/2024	I	00019	00019		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	54.00		
00030	22/11/2024	I	00019	00019		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.		54.00	0.00		
00032	21/11/2024	I	00018	00018		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	109.00		
00035	21/11/2024	I	00018	00018		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.		109.00	0.00		
00027	19/11/2024	I	00017	00017		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,301.00		
00030	19/11/2024	I	00017	00017		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.		1,301.00	0.00		
00012	12/11/2024	I	00013	00013		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	434.00		
00015	12/11/2024	I	00013	00013		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2024.		434.00	0.00		
00012	11/11/2024	I	00012	00012		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	217.00		
00015	11/11/2024	I	00012	00012		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024.		217.00	0.00		
00032	08/11/2024	I	00011	00011		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	54.00		
00035	08/11/2024	I	00011	00011		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.		54.00	0.00		
00017	07/11/2024	I	00010	00010		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	54.00		
00020	07/11/2024	I	00010	00010		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024.		54.00	0.00		
00007	06/11/2024	I	00009	00009		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	54.00		
00010	06/11/2024	I	00009	00009		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024.		54.00	0.00		
00032	05/11/2024	I	00008	00008		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	703.00		
00035	05/11/2024	I	00008	00008		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.		703.00	0.00		
00018	04/11/2024	I	00007	00007		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,299.00		
00021	04/11/2024	I	00007	00007		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2024.		1,299.00	0.00		
00027	01/11/2024	I	00014	00014		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	217.00		
00030	01/11/2024	I	00014	00014		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.		217.00	0.00		
00017	31/10/2024	I	00027	00027		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.		0.00	648.00		
00020	31/10/2024	I	00027	00027		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.		648.00	0.00		
00022	30/10/2024	I	00026	00026		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE 2024.		0.00	216.00		
00025	30/10/2024	I	00026	00026		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE 2024.		216.00	0.00		
00032	29/10/2024	I	00025	00025		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.		0.00	486.00		
00035	29/10/2024	I	00025	00025		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.		486.00	0.00		
00027	21/10/2024	I	00020	00020		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.		0.00	446.00		
00030	21/10/2024	I	00020	00020		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.		446.00	0.00		
00017	18/10/2024	I	00019	00019		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE 2024.		0.00	54.00		
00020	18/10/2024	I	00019	00019		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE 2024.		54.00	0.00		
00037	17/10/2024	I	00018	00018		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.		0.00	54.00		
00040	17/10/2024	I	00018	00018		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.		54.00	0.00		
00037	16/10/2024	I	00017	00017		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.		0.00	378.00		
00040	16/10/2024	I	00017	00017		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.		378.00	0.00		
00022	15/10/2024	I	00016	00016		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE 2024.		0.00	54.00		
00025	15/10/2024	I	00016	00016		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE 2024.		54.00	0.00		
00022	14/10/2024	I	00015	00015		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,009.00		
00025	14/10/2024	I	00015	00015		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE OCTUBRE 2024.		1,009.00	0.00		
00017	11/10/2024	I	00014	00014		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE OCTUBRE 2024.		0.00	325.00		
00020	11/10/2024	I	00014	00014		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE OCTUBRE 2024.		325.00	0.00		
00032	10/10/2024	I	00013	00013		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.		0.00	602.00		
00035	10/10/2024	I	00013	00013		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.		602.00	0.00		
00027	09/10/2024	I	00012	00012		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE 2024.		0.00	2,165.00		
00030	09/10/2024	I	00012	00012		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE 2024.		2,165.00	0.00		
00022	08/10/2024	I	00011	00011		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,209.00		
00025	08/10/2024	I	00011	00011		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE 2024.		1,209.00	0.00		
00022	07/10/2024	I	00010	00010		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,029.00		

00025	07/10/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024.		1,029.00	0.00		
00037	04/10/2024	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.		0.00	270.00		
00040	04/10/2024	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.		270.00	0.00		
00012	03/10/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE OCTUBRE 2024.		0.00	162.00		
00015	03/10/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE OCTUBRE 2024.		162.00	0.00		
00032	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	487.00		
00035	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		487.00	0.00		
00027	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	733.00		
00030	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		733.00	0.00		
00027	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	217.00		
00030	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		217.00	0.00		
00042	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	162.00		
00045	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		162.00	0.00		
00017	17/09/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	331.00		
00020	17/09/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		331.00	0.00		
00022	13/09/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	108.00		
00025	13/09/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		108.00	0.00		
00027	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	325.00		
00030	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		325.00	0.00		
00027	11/09/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,068.00		
00030	11/09/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,068.00	0.00		
00022	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	108.00		
00025	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		108.00	0.00		
00022	09/09/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	432.00		
00025	09/09/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		432.00	0.00		
00032	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	54.00		
00035	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		54.00	0.00		
00027	05/09/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	108.00		
00030	05/09/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		108.00	0.00		
00022	04/09/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,230.00		
00025	04/09/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,230.00	0.00		
00022	03/09/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	542.00		
00025	03/09/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		542.00	0.00		
00017	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	54.00		
00020	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		54.00	0.00		
00032	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	108.00		
00035	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		108.00	0.00		
00027	23/08/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,158.00		
00030	23/08/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024		1,158.00	0.00		
00022	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,085.00		
00025	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024		1,085.00	0.00		
00037	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	325.00		
00040	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		325.00	0.00		
00017	14/08/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00	703.00		
00020	14/08/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2024		703.00	0.00		
00037	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	666.00		
00040	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		666.00	0.00		
00022	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,588.00		
00025	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024		1,588.00	0.00		
00027	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00	434.00		
00030	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		434.00	0.00		
00022	06/08/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2024		0.00	108.00		
00025	06/08/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2024		108.00	0.00		
00032	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		0.00	216.00		
00035	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		216.00	0.00		
00012	02/08/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,029.00		
00015	02/08/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DE 2024		1,029.00	0.00		
00022	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		0.00	271.00		
00025	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		271.00	0.00		
00022	29/07/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DE 2024		0.00	488.00		
00025	29/07/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DE 2024		488.00	0.00		
00027	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024		0.00	1,232.00		
00030	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024		1,232.00	0.00		
00032	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		0.00	1,010.00		
00035	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		1,010.00	0.00		
00027	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		0.00	217.00		
00030	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		217.00	0.00		
00022	12/07/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	760.00		
00025	12/07/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024		760.00	0.00		
00022	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		0.00	109.00		
00025	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		109.00	0.00		

00017	08/07/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DE 2024		0.00	775.00		
00020	08/07/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DE 2024		775.00	0.00		
00027	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		0.00	54.00		
00030	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		54.00	0.00		
00032	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		0.00	216.00		
00035	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		216.00	0.00		
00007	02/07/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DE 2024		0.00	271.00		
00010	02/07/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DE 2024		271.00	0.00		
00022	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024		0.00	651.00		
00025	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024		651.00	0.00		
00032	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	507.00		
00035	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		507.00	0.00		
00027	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	218.00		
00030	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		218.00	0.00		
00022	24/06/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	109.00		
00025	24/06/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DE 2024		109.00	0.00		
00022	21/06/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	217.00		
00025	21/06/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024		217.00	0.00		
00032	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024		0.00	596.00		
00035	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024		596.00	0.00		
00022	18/06/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DE 2024		0.00	703.00		
00025	18/06/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DE 2024		703.00	0.00		
00035	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	271.00		
00038	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024		271.00	0.00		
00022	14/06/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	108.00		
00025	14/06/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024		108.00	0.00		
00007	13/06/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DE 2024		0.00	379.00		
00010	13/06/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DE 2024		379.00	0.00		
00022	12/06/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	217.00		
00025	12/06/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DE 2024		217.00	0.00		
00012	11/06/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	217.00		
00015	11/06/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DE 2024		217.00	0.00		
00037	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	325.00		
00040	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		325.00	0.00		
00037	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	379.00		
00040	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		379.00	0.00		
00032	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	487.00		
00035	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024		487.00	0.00		
00027	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	230.00		
00030	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		230.00	0.00		
00022	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024		0.00	217.00		
00025	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024		217.00	0.00		
00022	30/05/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DE 2024		0.00	2,056.00		
00025	30/05/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DE 2024		2,056.00	0.00		
00027	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		0.00	217.00		
00030	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		217.00	0.00		
00032	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024		0.00	1,573.00		
00035	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024		1,573.00	0.00		
00032	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024		0.00	378.00		
00035	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024		378.00	0.00		
00027	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024		0.00	217.00		
00030	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024		217.00	0.00		
00027	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024		0.00	54.00		
00030	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024		54.00	0.00		
00032	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		0.00	1,879.00		
00035	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		1,879.00	0.00		
00027	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024		0.00	758.00		
00030	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024		758.00	0.00		
00037	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		0.00	108.00		
00040	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		108.00	0.00		
00027	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024		0.00	1,899.00		
00030	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024		1,899.00	0.00		
00022	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024		0.00	2,062.00		
00025	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024		2,062.00	0.00		
00022	13/05/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DE 2024		0.00	54.00		
00025	13/05/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DE 2024		54.00	0.00		
00027	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		0.00	434.00		
00030	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		434.00	0.00		
00037	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		0.00	487.00		
00040	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		487.00	0.00		
00022	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		0.00	324.00		
00025	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		324.00	0.00		

00017	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024		0.00	270.00		
00020	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024		270.00	0.00		
00032	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	380.00		
00035	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		380.00	0.00		
00022	29/04/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024		0.00	974.00		
00025	29/04/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024		974.00	0.00		
00032	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024		0.00	507.00		
00035	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024		507.00	0.00		
00022	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024		0.00	54.00		
00025	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024		54.00	0.00		
00022	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024		0.00	487.00		
00025	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024		487.00	0.00		
00037	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	595.00		
00040	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		595.00	0.00		
00032	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		0.00	162.00		
00035	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		162.00	0.00		
00032	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024		0.00	974.00		
00035	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024		974.00	0.00		
00022	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024		0.00	615.00		
00025	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024		615.00	0.00		
00022	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024		0.00	4,641.00		
00025	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024		4,641.00	0.00		
00037	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,564.00		
00040	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		2,564.00	0.00		
00037	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,138.00		
00040	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		1,138.00	0.00		
00017	11/04/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DE 2024		0.00	595.00		
00020	11/04/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DE 2024		595.00	0.00		
00022	10/04/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024		0.00	978.00		
00025	10/04/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024		978.00	0.00		
00037	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,122.00		
00040	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		1,122.00	0.00		
00017	08/04/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DE 2024		0.00	270.00		
00020	08/04/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DE 2024		270.00	0.00		
00037	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,026.00		
00040	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024		1,026.00	0.00		
00027	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024		0.00	378.00		
00030	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024		378.00	0.00		
00037	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,300.00		
00040	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		1,300.00	0.00		
00022	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024		0.00	162.00		
00025	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024		162.00	0.00		
00037	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024		0.00	649.00		
00040	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024		649.00	0.00		
00032	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		0.00	487.00		
00035	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		487.00	0.00		
00022	21/03/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024		0.00	867.00		
00025	21/03/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024		867.00	0.00		
00022	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,463.00		
00025	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		1,463.00	0.00		
00022	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		0.00	2,453.00		
00025	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		2,453.00	0.00		
00032	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		0.00	325.00		
00035	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		325.00	0.00		
00022	14/03/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,732.00		
00025	14/03/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		1,732.00	0.00		
00022	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,517.00		
00025	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		1,517.00	0.00		
00022	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		0.00	270.00		
00025	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		270.00	0.00		
00042	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,571.00		
00045	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		1,571.00	0.00		
00027	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024		0.00	648.00		
00030	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024		648.00	0.00		
00032	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,409.00		
00035	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024		1,409.00	0.00		
00017	07/03/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,841.00		
00020	07/03/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024		1,841.00	0.00		
00037	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024		0.00	756.00		
00040	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024		756.00	0.00		
00042	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,352.00		
00045	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		1,352.00	0.00		

00017	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,543.00			
00020	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024		2,543.00	0.00			
00017	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	649.00			
00020	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		649.00	0.00			
00017	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	716.00			
00020	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024		716.00	0.00			
00022	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,640.00			
00025	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024		1,640.00	0.00			
00017	22/02/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,923.00			
00020	22/02/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024		2,923.00	0.00			
00022	21/02/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	918.00			
00025	21/02/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024		918.00	0.00			
00022	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,463.00			
00025	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024		1,463.00	0.00			
00017	19/02/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,867.00			
00020	19/02/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024		2,867.00	0.00			
00022	16/02/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,838.00			
00025	16/02/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024		1,838.00	0.00			
00017	15/02/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,730.00			
00020	15/02/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024		1,730.00	0.00			
00012	14/02/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,461.00			
00015	14/02/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,461.00	0.00			
00022	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,351.00			
00025	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024		1,351.00	0.00			
00017	12/02/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	5,955.00			
00020	12/02/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024		5,955.00	0.00			
00022	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	378.00			
00025	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024		378.00	0.00			
00022	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,222.00			
00025	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024		2,222.00	0.00			
00022	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,840.00			
00025	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024		1,840.00	0.00			
00022	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,408.00			
00025	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024		1,408.00	0.00			
00022	02/02/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,586.00			
00025	02/02/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024		1,586.00	0.00			
00027	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,029.00			
00030	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024		1,029.00	0.00			
00022	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,081.00			
00025	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024		1,081.00	0.00			
00032	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024		0.00	3,276.00			
00035	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024		3,276.00	0.00			
00042	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024		0.00	3,016.00			
00045	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024		3,016.00	0.00			
00032	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024		0.00	3,444.00			
00035	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024		3,444.00	0.00			
00027	26/01/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024		0.00	2,720.00			
00030	26/01/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024		2,720.00	0.00			
00017	25/01/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024		0.00	4,472.00			
00020	25/01/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024		4,472.00	0.00			
00027	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024		0.00	3,432.00			
00030	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024		3,432.00	0.00			
00027	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024		0.00	3,172.00			
00030	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024		3,172.00	0.00			
00032	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024		0.00	3,344.00			
00035	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024		3,344.00	0.00			
00027	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024		0.00	2,912.00			
00030	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024		2,912.00	0.00			
00027	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024		0.00	6,032.00			
00030	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024		6,032.00	0.00			
00022	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024		0.00	5,840.00			
00025	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024		5,840.00	0.00			
00017	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024		0.00	3,640.00			
00020	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024		3,640.00	0.00			
00022	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024		0.00	6,887.00			
00025	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024		6,887.00	0.00			
00027	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024		0.00	2,808.00			
00030	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024		2,808.00	0.00			
00012	11/01/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024		0.00	3,900.00			
00015	11/01/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024		3,900.00	0.00			
00017	10/01/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024		0.00	5,720.00			
00020	10/01/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024		5,720.00	0.00			

00022	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			0.00	4,899.00		
00025	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			4,899.00	0.00		
00017	08/01/2024	I	00004	00004	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024			0.00	4,384.00		
00020	08/01/2024	I	00004	00004	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024			4,384.00	0.00		
					TOTAL:			**200,077.00**	**200,077.00**		
8140	**000004143**	**000000000000000008**		**0001**	**0001**	**Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público**	**0.00**	**281,272.00**	**281,272.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	4,319.00		
00025	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			4,319.00	0.00		
00022	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	16,286.00		
00025	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			16,286.00	0.00		
00047	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	21,714.00		
00050	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			21,714.00	0.00		
00022	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	217.00		
00025	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.			217.00	0.00		
00012	06/11/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	217.00		
00015	06/11/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024.			217.00	0.00		
00027	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	15,200.00		
00030	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024			15,200.00	0.00		
00037	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	21,714.00		
00040	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			21,714.00	0.00		
00012	26/08/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2024			0.00	217.00		
00015	26/08/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2024			217.00	0.00		
00012	16/08/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DE 2024			0.00	16,286.00		
00015	16/08/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DE 2024			16,286.00	0.00		
00042	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024			0.00	217.00		
00045	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024			217.00	0.00		
00027	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024			0.00	434.00		
00030	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024			434.00	0.00		
00027	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024			0.00	217.00		
00030	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024			217.00	0.00		
00037	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024			0.00	2,972.00		
00040	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024			2,972.00	0.00		
00032	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024			0.00	217.00		
00035	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024			217.00	0.00		
00032	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024			0.00	217.00		
00035	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024			217.00	0.00		
00017	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024			0.00	217.00		
00020	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024			217.00	0.00		
00037	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024			0.00	217.00		
00040	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024			217.00	0.00		
00032	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024			0.00	217.00		
00035	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024			217.00	0.00		
00032	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024			0.00	217.00		
00035	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024			217.00	0.00		
00042	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024			0.00	217.00		
00045	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024			217.00	0.00		
00042	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024			0.00	1,520.00		
00045	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024			1,520.00	0.00		
00037	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024			0.00	217.00		
00040	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024			217.00	0.00		
00027	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,520.00		
00030	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024			1,520.00	0.00		
00027	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024			0.00	3,040.00		
00030	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024			3,040.00	0.00		
00027	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024			0.00	217.00		
00030	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024			217.00	0.00		
00027	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,520.00		
00030	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024			1,520.00	0.00		
00047	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024			0.00	3,474.00		
00050	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024			3,474.00	0.00		
00037	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,520.00		
00040	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024			1,520.00	0.00		
00022	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,040.00		
00025	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024			3,040.00	0.00		
00027	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	43,428.00		
00030	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024			43,428.00	0.00		
00032	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	79,212.00		
00035	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024			79,212.00	0.00		
00027	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	17,806.00		
00030	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024			17,806.00	0.00		

00027	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,520.00		
00030	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024			1,520.00	0.00		
00027	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,520.00		
00030	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024			1,520.00	0.00		
00027	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,520.00		
00030	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024			1,520.00	0.00		
00047	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			0.00	15,561.00		
00050	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			15,561.00	0.00		
00032	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024			0.00	207.00		
00035	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024			207.00	0.00		
00037	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			0.00	207.00		
00040	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			207.00	0.00		
00032	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024			0.00	414.00		
00035	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024			414.00	0.00		
00032	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			0.00	621.00		
00035	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			621.00	0.00		
00027	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024			0.00	207.00		
00030	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024			207.00	0.00		
00032	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,452.00		
00035	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			1,452.00	0.00		
					TOTAL:			**281,272.00**	**281,272.00**		
8140	**000004143**	**00000000000000000010**	**0001**	**0001**	**Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro**	**0.00**		**257,452.00**	**257,452.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00032	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	2,529.00		
00035	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			2,529.00	0.00		
00027	19/12/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,194.00		
00030	19/12/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2024.			1,194.00	0.00		
00017	18/12/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	418.00		
00020	18/12/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024.			418.00	0.00		
00027	17/12/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,176.00		
00030	17/12/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.			1,176.00	0.00		
00027	13/12/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,025.00		
00030	13/12/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024.			1,025.00	0.00		
00027	11/12/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	3,266.00		
00030	11/12/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.			3,266.00	0.00		
00047	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	492.00		
00050	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			492.00	0.00		
00052	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,323.00		
00055	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			1,323.00	0.00		
00022	04/12/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	882.00		
00025	04/12/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024.			882.00	0.00		
00027	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	418.00		
00030	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.			418.00	0.00		
00037	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	2,012.00		
00040	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.			2,012.00	0.00		
00030	29/11/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	294.00		
00033	29/11/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024.			294.00	0.00		
00022	28/11/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	147.00		
00025	28/11/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024.			147.00	0.00		
00032	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,773.00		
00035	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.			1,773.00	0.00		
00037	26/11/2024	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	2,044.00		
00040	26/11/2024	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			2,044.00	0.00		
00027	25/11/2024	I	00020	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,211.00		
00030	25/11/2024	I	00020	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024.			1,211.00	0.00		
00032	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	147.00		
00035	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.			147.00	0.00		
00037	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	2,214.00		
00040	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.			2,214.00	0.00		
00032	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	418.00		
00035	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.			418.00	0.00		
00012	15/11/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,212.00		
00015	15/11/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024.			1,212.00	0.00		
00007	14/11/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	3,240.00		
00010	14/11/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2024.			3,240.00	0.00		
00017	12/11/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	944.00		
00020	12/11/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2024.			944.00	0.00		
00017	11/11/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	2,710.00		
00020	11/11/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024.			2,710.00	0.00		
00037	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	3,987.00		
00040	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.			3,987.00	0.00		

00022	07/11/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	2,478.00		
00025	07/11/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024.		2,478.00	0.00		
00017	06/11/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	542.00		
00020	06/11/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024.		542.00	0.00		
00037	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	582.00		
00040	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.		582.00	0.00		
00023	04/11/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,084.00		
00026	04/11/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2024.		1,084.00	0.00		
00032	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	2,235.00		
00035	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.		2,235.00	0.00		
00022	31/10/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.		0.00	985.00		
00025	31/10/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.		985.00	0.00		
00027	30/10/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,226.00		
00030	30/10/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE 2024.		1,226.00	0.00		
00037	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.		0.00	813.00		
00040	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.		813.00	0.00		
00022	28/10/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.		0.00	813.00		
00025	28/10/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.		813.00	0.00		
00032	24/10/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,913.00		
00035	24/10/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2024.		1,913.00	0.00		
00027	22/10/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.		0.00	836.00		
00030	22/10/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.		836.00	0.00		
00032	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.		0.00	3,174.00		
00035	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.		3,174.00	0.00		
00022	18/10/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE 2024.		0.00	836.00		
00025	18/10/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE 2024.		836.00	0.00		
00042	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.		0.00	4,180.00		
00045	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.		4,180.00	0.00		
00042	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.		0.00	294.00		
00045	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.		294.00	0.00		
00027	15/10/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE 2024.		0.00	712.00		
00030	15/10/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE 2024.		712.00	0.00		
00022	11/10/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,234.00		
00025	11/10/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE OCTUBRE 2024.		1,234.00	0.00		
00037	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.		0.00	960.00		
00040	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.		960.00	0.00		
00032	09/10/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE 2024.		0.00	147.00		
00035	09/10/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE 2024.		147.00	0.00		
00027	08/10/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE 2024.		0.00	2,439.00		
00030	08/10/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE 2024.		2,439.00	0.00		
00027	07/10/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024.		0.00	542.00		
00030	07/10/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024.		542.00	0.00		
00042	04/10/2024	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,819.00		
00045	04/10/2024	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.		1,819.00	0.00		
00017	03/10/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,353.00		
00020	03/10/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE OCTUBRE 2024.		1,353.00	0.00		
00027	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.		0.00	2,746.00		
00030	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.		2,746.00	0.00		
00037	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	689.00		
00040	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		689.00	0.00		
00032	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,298.00		
00035	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,298.00	0.00		
00027	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,231.00		
00030	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,231.00	0.00		
00032	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,148.00		
00035	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,148.00	0.00		
00047	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,338.00		
00050	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,338.00	0.00		
00027	13/09/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	827.00		
00030	13/09/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		827.00	0.00		
00032	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,674.00		
00035	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,674.00	0.00		
00032	11/09/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	542.00		
00035	11/09/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		542.00	0.00		
00037	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,084.00		
00040	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,084.00	0.00		
00047	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,406.00		
00050	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,406.00	0.00		
00032	05/09/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	689.00		
00035	05/09/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		689.00	0.00		
00027	03/09/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,502.00		

00030	03/09/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,502.00	0.00		
00022	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	829.00		
00025	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		829.00	0.00		
00027	29/08/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,068.00		
00030	29/08/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2024		4,068.00	0.00		
00027	28/08/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00	441.00		
00030	28/08/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024		441.00	0.00		
00037	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	765.00		
00040	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		765.00	0.00		
00017	26/08/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2024		0.00	542.00		
00020	26/08/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2024		542.00	0.00		
00032	23/08/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,462.00		
00035	23/08/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024		2,462.00	0.00		
00012	22/08/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DE 2024		0.00	813.00		
00015	22/08/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DE 2024		813.00	0.00		
00027	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,710.00		
00030	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024		2,710.00	0.00		
00022	16/08/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DE 2024		0.00	813.00		
00025	16/08/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DE 2024		813.00	0.00		
00047	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,011.00		
00050	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		1,011.00	0.00		
00022	14/08/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,823.00		
00025	14/08/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2024		1,823.00	0.00		
00027	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024		0.00	147.00		
00030	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024		147.00	0.00		
00042	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,231.00		
00045	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		1,231.00	0.00		
00027	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	960.00		
00030	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024		960.00	0.00		
00032	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,084.00		
00035	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024		1,084.00	0.00		
00032	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,707.00		
00035	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		1,707.00	0.00		
00037	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,796.00		
00040	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		1,796.00	0.00		
00027	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024		0.00	102.00		
00030	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024		102.00	0.00		
00027	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		0.00	147.00		
00030	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		147.00	0.00		
00017	30/07/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DE 2024		0.00	940.00		
00020	30/07/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DE 2024		940.00	0.00		
00037	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		0.00	946.00		
00040	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		946.00	0.00		
00032	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024		0.00	2,168.00		
00035	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024		2,168.00	0.00		
00037	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		0.00	4,559.00		
00040	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		4,559.00	0.00		
00032	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		0.00	418.00		
00035	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		418.00	0.00		
00027	12/07/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	94.00		
00030	12/07/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024		94.00	0.00		
00027	11/07/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024		0.00	418.00		
00030	11/07/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024		418.00	0.00		
00032	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		0.00	1,114.00		
00035	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		1,114.00	0.00		
00032	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		0.00	1,839.00		
00035	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		1,839.00	0.00		
00022	04/07/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DE 2024		0.00	1,223.00		
00025	04/07/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DE 2024		1,223.00	0.00		
00037	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		0.00	5,626.00		
00040	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		5,626.00	0.00		
00012	02/07/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DE 2024		0.00	1,084.00		
00015	02/07/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DE 2024		1,084.00	0.00		
00027	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024		0.00	147.00		
00030	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024		147.00	0.00		
00047	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,271.00		
00050	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		2,271.00	0.00		
00032	27/06/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	147.00		
00035	27/06/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024		147.00	0.00		
00042	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	870.00		
00045	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		870.00	0.00		
00032	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	993.00		

00035	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		993.00	0.00		
00027	21/06/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,168.00		
00030	21/06/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024		2,168.00	0.00		
00027	20/06/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,067.00		
00030	20/06/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DE 2024		2,067.00	0.00		
00037	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024		0.00	294.00		
00040	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024		294.00	0.00		
00040	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	491.00		
00043	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024		491.00	0.00		
00027	14/06/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,355.00		
00030	14/06/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024		1,355.00	0.00		
00027	12/06/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	542.00		
00030	12/06/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DE 2024		542.00	0.00		
00017	11/06/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	271.00		
00020	11/06/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DE 2024		271.00	0.00		
00042	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,231.00		
00045	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		1,231.00	0.00		
00037	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,455.00		
00040	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		1,455.00	0.00		
00017	06/06/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,710.00		
00020	06/06/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DE 2024		2,710.00	0.00		
00042	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	474.00		
00045	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		474.00	0.00		
00037	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,191.00		
00040	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024		2,191.00	0.00		
00037	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,231.00		
00040	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		1,231.00	0.00		
00027	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024		0.00	785.00		
00030	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024		785.00	0.00		
00027	30/05/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DE 2024		0.00	1,649.00		
00030	30/05/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DE 2024		1,649.00	0.00		
00037	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		0.00	689.00		
00040	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		689.00	0.00		
00022	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024		0.00	2,223.00		
00025	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024		2,223.00	0.00		
00037	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024		0.00	505.00		
00040	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024		505.00	0.00		
00042	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024		0.00	828.00		
00045	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024		828.00	0.00		
00037	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024		0.00	147.00		
00040	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024		147.00	0.00		
00037	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024		0.00	836.00		
00040	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024		836.00	0.00		
00032	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024		0.00	1,955.00		
00035	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024		1,955.00	0.00		
00037	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		0.00	862.00		
00040	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		862.00	0.00		
00037	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024		0.00	591.00		
00040	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024		591.00	0.00		
00047	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		0.00	1,163.00		
00050	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		1,163.00	0.00		
00027	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024		0.00	1,405.00		
00030	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024		1,405.00	0.00		
00027	13/05/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DE 2024		0.00	1,150.00		
00030	13/05/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DE 2024		1,150.00	0.00		
00032	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024		0.00	1,047.00		
00035	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024		1,047.00	0.00		
00032	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		0.00	1,502.00		
00035	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		1,502.00	0.00		
00042	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		0.00	1,809.00		
00045	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		1,809.00	0.00		
00027	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		0.00	2,355.00		
00030	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		2,355.00	0.00		
00022	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024		0.00	271.00		
00025	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024		271.00	0.00		
00037	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	825.00		
00040	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		825.00	0.00		
00027	29/04/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024		0.00	852.00		
00030	29/04/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024		852.00	0.00		
00037	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024		0.00	565.00		
00040	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024		565.00	0.00		
00027	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024		0.00	147.00		

00030	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024		147.00	0.00		
00027	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024		0.00	418.00		
00030	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024		418.00	0.00		
00042	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,029.00		
00045	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		1,029.00	0.00		
00037	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		0.00	542.00		
00040	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		542.00	0.00		
00037	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,994.00		
00040	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024		1,994.00	0.00		
00027	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024		0.00	147.00		
00030	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024		147.00	0.00		
00027	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,084.00		
00030	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024		1,084.00	0.00		
00042	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	147.00		
00045	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		147.00	0.00		
00042	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		0.00	3,445.00		
00045	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		3,445.00	0.00		
00022	11/04/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,392.00		
00025	11/04/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DE 2024		1,392.00	0.00		
00027	10/04/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,730.00		
00030	10/04/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024		1,730.00	0.00		
00047	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	294.00		
00050	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		294.00	0.00		
00042	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024		0.00	689.00		
00045	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024		689.00	0.00		
00032	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024		0.00	3,640.00		
00035	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024		3,640.00	0.00		
00042	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,417.00		
00045	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		2,417.00	0.00		
00027	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024		0.00	689.00		
00030	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024		689.00	0.00		
00042	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,049.00		
00045	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024		1,049.00	0.00		
00042	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		0.00	147.00		
00045	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		147.00	0.00		
00027	21/03/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024		0.00	2,224.00		
00030	21/03/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024		2,224.00	0.00		
00032	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,180.00		
00035	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		1,180.00	0.00		
00032	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		0.00	542.00		
00035	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		542.00	0.00		
00037	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,231.00		
00040	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		1,231.00	0.00		
00027	14/03/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		0.00	689.00		
00030	14/03/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		689.00	0.00		
00032	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,074.00		
00035	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		1,074.00	0.00		
00032	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		0.00	836.00		
00035	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		836.00	0.00		
00047	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		0.00	2,101.00		
00050	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		2,101.00	0.00		
00042	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024		0.00	2,824.00		
00045	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024		2,824.00	0.00		
00022	07/03/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024		0.00	542.00		
00025	07/03/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024		542.00	0.00		
00042	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024		0.00	271.00		
00045	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024		271.00	0.00		
00047	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		0.00	983.00		
00050	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		983.00	0.00		
00022	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,231.00		
00025	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024		1,231.00	0.00		
00027	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	819.00		
00030	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		819.00	0.00		
00022	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,805.00		
00025	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024		1,805.00	0.00		
00027	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,167.00		
00030	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024		2,167.00	0.00		
00022	22/02/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,355.00		
00025	22/02/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024		1,355.00	0.00		
00027	21/02/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,429.00		
00030	21/02/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024		1,429.00	0.00		
00037	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,733.00		

00040	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024		2,733.00	0.00		
00022	19/02/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	813.00		
00025	19/02/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024		813.00	0.00		
00027	16/02/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,489.00		
00030	16/02/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024		1,489.00	0.00		
00022	15/02/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	542.00		
00025	15/02/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024		542.00	0.00		
00017	14/02/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	312.00		
00020	14/02/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024		312.00	0.00		
00027	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,439.00		
00030	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024		2,439.00	0.00		
00032	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	147.00		
00035	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024		147.00	0.00		
00032	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	689.00		
00035	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024		689.00	0.00		
00032	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,710.00		
00035	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024		2,710.00	0.00		
00027	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	271.00		
00030	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024		271.00	0.00		
00027	02/02/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,727.00		
00030	02/02/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024		1,727.00	0.00		
00032	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,202.00		
00035	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024		1,202.00	0.00		
00032	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,546.00		
00035	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024		2,546.00	0.00		
00037	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024		0.00	2,212.00		
00040	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024		2,212.00	0.00		
00052	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024		0.00	2,123.00		
00055	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024		2,123.00	0.00		
00037	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024		0.00	280.00		
00040	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024		280.00	0.00		
00032	26/01/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024		0.00	36.00		
00035	26/01/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024		36.00	0.00		
00022	25/01/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024		0.00	2,590.00		
00025	25/01/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024		2,590.00	0.00		
00032	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024		0.00	1,788.00		
00035	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024		1,788.00	0.00		
00037	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024		0.00	842.00		
00040	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024		842.00	0.00		
00042	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024		0.00	917.00		
00045	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024		917.00	0.00		
00037	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024		0.00	1,554.00		
00040	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024		1,554.00	0.00		
00037	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024		0.00	1,036.00		
00040	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024		1,036.00	0.00		
00032	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024		0.00	1,507.00		
00035	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024		1,507.00	0.00		
00022	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024		0.00	708.00		
00025	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024		708.00	0.00		
00027	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024		0.00	777.00		
00030	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024		777.00	0.00		
00037	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024		0.00	543.00		
00040	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024		543.00	0.00		
00017	11/01/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024		0.00	2,849.00		
00020	11/01/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024		2,849.00	0.00		
00027	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024		0.00	518.00		
00030	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024		518.00	0.00		
					TOTAL:		**257,452.00**	**257,452.00**		
8140	**000004144**	**000000000000000001**		**0001**	**0002**	**Recargos**	**0.00**	**15,995.00**	**15,995.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00027	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.		0.00	1,934.00		
00030	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.		1,934.00	0.00		
00042	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.		0.00	3,038.00		
00045	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.		3,038.00	0.00		
00062	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.		0.00	4,052.00		
00065	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.		4,052.00	0.00		
00032	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,755.00		
00035	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,755.00	0.00		
00042	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,507.00		
00045	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,507.00	0.00		
00017	16/08/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,880.00		

00020	16/08/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DE 2024			1,880.00	0.00		
00002	01/08/2024	D	00084	00084	RECLASIFICACIÓN DE CUENTA DE LAS PÓLIZAS I-11 DE ABRIL Y I-25 DE JUNIO			0.00	657.00		
00005	01/08/2024	D	00084	00084	RECLASIFICACIÓN DE CUENTA DE LAS PÓLIZAS I-11 DE ABRIL Y I-25 DE JUNIO			657.00	0.00		
00043	08/04/2024	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos			0.00	172.00		
00046	08/04/2024	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos			172.00	0.00		
					TOTAL:			**15,995.00**	**15,995.00**		
8140	**000004151**	**00000000000000001**	**0001**	**0001**	**Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales**	**0.00**		**5,373,511.00**	**5,373,511.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00012	30/12/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	46,495.00		
00015	30/12/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2024.			46,495.00	0.00		
00012	27/12/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	29,210.00		
00015	27/12/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2024.			29,210.00	0.00		
00002	26/12/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	5,480.00		
00005	26/12/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE DICIEMBRE 2024.			5,480.00	0.00		
00002	24/12/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	16,265.00		
00005	24/12/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024.			16,265.00	0.00		
00012	23/12/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	4,785.00		
00015	23/12/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2024.			4,785.00	0.00		
00037	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	12,625.00		
00040	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			12,625.00	0.00		
00032	17/12/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	26,465.00		
00035	17/12/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.			26,465.00	0.00		
00022	16/12/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	300.00		
00025	16/12/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024.			300.00	0.00		
00032	11/12/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	17,300.00		
00035	11/12/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.			17,300.00	0.00		
00052	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	350.00		
00055	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			350.00	0.00		
00057	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	600.00		
00060	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			600.00	0.00		
00032	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	8,150.00		
00035	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.			8,150.00	0.00		
00042	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	8,170.00		
00045	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.			8,170.00	0.00		
00032	01/12/2024	I	00008	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	600.00		
00035	01/12/2024	I	00008	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024.			600.00	0.00		
00027	28/11/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	108,140.00		
00030	28/11/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024.			108,140.00	0.00		
00037	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	16,150.00		
00040	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.			16,150.00	0.00		
00032	25/11/2024	I	00020	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	2,420.00		
00035	25/11/2024	I	00020	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024.			2,420.00	0.00		
00037	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,680.00		
00040	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.			1,680.00	0.00		
00017	15/11/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	17,750.00		
00020	15/11/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024.			17,750.00	0.00		
00022	12/11/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,410.00		
00025	12/11/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2024.			1,410.00	0.00		
00022	11/11/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	900.00		
00025	11/11/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024.			900.00	0.00		
00022	06/11/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	24,395.00		
00025	06/11/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024.			24,395.00	0.00		
00042	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,040.00		
00045	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.			1,040.00	0.00		
00028	04/11/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	700.00		
00031	04/11/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2024.			700.00	0.00		
00037	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,000.00		
00040	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.			1,000.00	0.00		
00027	31/10/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.			0.00	117,680.00		
00030	31/10/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.			117,680.00	0.00		
00042	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			0.00	2,500.00		
00045	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			2,500.00	0.00		
00027	28/10/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,900.00		
00030	28/10/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			1,900.00	0.00		
00032	22/10/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.			0.00	11,650.00		
00035	22/10/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.			11,650.00	0.00		
00037	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,630.00		
00040	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.			1,630.00	0.00		
00047	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.			0.00	16,725.00		
00050	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.			16,725.00	0.00		
00047	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.			0.00	5,750.00		

00050	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.		5,750.00	0.00		
00027	14/10/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE OCTUBRE 2024.		0.00	2,160.00		
00030	14/10/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE OCTUBRE 2024.		2,160.00	0.00		
00042	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.		0.00	7,300.00		
00045	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.		7,300.00	0.00		
00032	08/10/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE 2024.		0.00	2,040.00		
00035	08/10/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE 2024.		2,040.00	0.00		
00032	07/10/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024.		0.00	300.00		
00035	07/10/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024.		300.00	0.00		
00022	03/10/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE OCTUBRE 2024.		0.00	8,850.00		
00025	03/10/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE OCTUBRE 2024.		8,850.00	0.00		
00032	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.		0.00	108,235.00		
00035	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.		108,235.00	0.00		
00042	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,920.00		
00045	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,920.00	0.00		
00017	26/09/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,450.00		
00020	26/09/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,450.00	0.00		
00037	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	25,260.00		
00040	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		25,260.00	0.00		
00032	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,130.00		
00035	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,130.00	0.00		
00032	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,730.00		
00035	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,730.00	0.00		
00022	17/09/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	15,850.00		
00025	17/09/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,850.00	0.00		
00032	13/09/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	37,310.00		
00035	13/09/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		37,310.00	0.00		
00037	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	350.00		
00040	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		350.00	0.00		
00042	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	21,910.00		
00045	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		21,910.00	0.00		
00027	09/09/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,300.00		
00030	09/09/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,300.00	0.00		
00052	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	75.00		
00055	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		75.00	0.00		
00027	04/09/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,100.00		
00030	04/09/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,100.00	0.00		
00032	03/09/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,700.00		
00035	03/09/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,700.00	0.00		
00027	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	22,830.00		
00030	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		22,830.00	0.00		
00012	30/08/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DE 2024		0.00	34,360.00		
00015	30/08/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DE 2024		34,360.00	0.00		
00032	28/08/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00	800.00		
00035	28/08/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024		800.00	0.00		
00042	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	19,080.00		
00045	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		19,080.00	0.00		
00022	26/08/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2024		0.00	30,850.00		
00025	26/08/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2024		30,850.00	0.00		
00017	22/08/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DE 2024		0.00	69,590.00		
00020	22/08/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DE 2024		69,590.00	0.00		
00032	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00	27,910.00		
00035	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024		27,910.00	0.00		
00027	14/08/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00	55,690.00		
00030	14/08/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2024		55,690.00	0.00		
00032	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024		0.00	34,975.00		
00035	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024		34,975.00	0.00		
00047	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	17,850.00		
00050	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		17,850.00	0.00		
00032	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	15,100.00		
00035	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024		15,100.00	0.00		
00037	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00	49,865.00		
00040	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024		49,865.00	0.00		
00037	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00	300.00		
00040	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		300.00	0.00		
00027	06/08/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2024		0.00	22,300.00		
00030	06/08/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2024		22,300.00	0.00		
00032	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024		0.00	15,335.00		
00035	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024		15,335.00	0.00		
00032	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		0.00	21,045.00		
00035	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		21,045.00	0.00		
00022	30/07/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DE 2024		0.00	216,770.00		

00025	30/07/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DE 2024		216,770.00	0.00		
00042	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		0.00	23,415.00		
00045	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		23,415.00	0.00		
00042	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		0.00	20,190.00		
00045	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		20,190.00	0.00		
00037	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		0.00	600.00		
00040	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		600.00	0.00		
00032	12/07/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	40,580.00		
00035	12/07/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024		40,580.00	0.00		
00032	11/07/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024		0.00	29,800.00		
00035	11/07/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024		29,800.00	0.00		
00037	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		0.00	1,320.00		
00040	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		1,320.00	0.00		
00022	08/07/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DE 2024		0.00	600.00		
00025	08/07/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DE 2024		600.00	0.00		
00037	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		0.00	400.00		
00040	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		400.00	0.00		
00042	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		0.00	23,900.00		
00045	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		23,900.00	0.00		
00017	02/07/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DE 2024		0.00	300.00		
00020	02/07/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DE 2024		300.00	0.00		
00032	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024		0.00	10,350.00		
00035	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024		10,350.00	0.00		
00052	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	116,575.00		
00055	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		116,575.00	0.00		
00047	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	14,000.00		
00050	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		14,000.00	0.00		
00037	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,330.00		
00040	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		1,330.00	0.00		
00032	21/06/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	500.00		
00035	21/06/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024		500.00	0.00		
00027	18/06/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DE 2024		0.00	104,450.00		
00030	18/06/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DE 2024		104,450.00	0.00		
00032	14/06/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,000.00		
00035	14/06/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024		1,000.00	0.00		
00032	12/06/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	350.00		
00035	12/06/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DE 2024		350.00	0.00		
00022	11/06/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,280.00		
00025	11/06/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DE 2024		2,280.00	0.00		
00047	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	22,900.00		
00050	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		22,900.00	0.00		
00042	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,600.00		
00045	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		1,600.00	0.00		
00022	06/06/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,700.00		
00025	06/06/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DE 2024		1,700.00	0.00		
00047	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,160.00		
00050	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		1,160.00	0.00		
00042	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	36,295.00		
00045	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		36,295.00	0.00		
00032	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024		0.00	89,520.00		
00035	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024		89,520.00	0.00		
00042	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		0.00	79,465.00		
00045	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		79,465.00	0.00		
00027	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024		0.00	26,170.00		
00030	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024		26,170.00	0.00		
00037	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024		0.00	2,830.00		
00040	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024		2,830.00	0.00		
00042	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		0.00	1,600.00		
00045	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		1,600.00	0.00		
00052	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		0.00	65,850.00		
00055	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		65,850.00	0.00		
00032	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024		0.00	21,320.00		
00035	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024		21,320.00	0.00		
00032	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024		0.00	500.00		
00035	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024		500.00	0.00		
00037	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024		0.00	72,150.00		
00040	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024		72,150.00	0.00		
00037	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		0.00	13,400.00		
00040	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		13,400.00	0.00		
00047	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		0.00	500.00		
00050	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		500.00	0.00		
00032	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		0.00	11,750.00		

00035	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		11,750.00	0.00		
00027	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024		0.00	8,542.00		
00030	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024		8,542.00	0.00		
00042	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	55,740.00		
00045	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		55,740.00	0.00		
00032	29/04/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024		0.00	23,850.00		
00035	29/04/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024		23,850.00	0.00		
00037	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024		0.00	11,720.00		
00040	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024		11,720.00	0.00		
00022	24/04/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DE 2024		0.00	73,590.00		
00025	24/04/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DE 2024		73,590.00	0.00		
00032	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,640.00		
00035	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024		2,640.00	0.00		
00047	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	26,600.00		
00050	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		26,600.00	0.00		
00042	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		0.00	392,350.00		
00045	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		392,350.00	0.00		
00032	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,160.00		
00035	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024		2,160.00	0.00		
00047	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	642,990.00		
00050	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		642,990.00	0.00		
00027	11/04/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DE 2024		0.00	21,750.00		
00030	11/04/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DE 2024		21,750.00	0.00		
00032	10/04/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024		0.00	3,100.00		
00035	10/04/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024		3,100.00	0.00		
00052	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	9,830.00		
00055	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		9,830.00	0.00		
00022	08/04/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DE 2024		0.00	800.00		
00025	08/04/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DE 2024		800.00	0.00		
00037	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024		0.00	7,650.00		
00040	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024		7,650.00	0.00		
00047	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	9,100.00		
00050	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		9,100.00	0.00		
00032	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024		0.00	89,340.00		
00035	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024		89,340.00	0.00		
00047	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		0.00	49,250.00		
00050	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		49,250.00	0.00		
00037	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		0.00	18,100.00		
00040	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		18,100.00	0.00		
00037	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		0.00	2,600.00		
00040	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		2,600.00	0.00		
00042	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		0.00	82,005.00		
00045	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		82,005.00	0.00		
00037	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,000.00		
00040	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		1,000.00	0.00		
00037	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		0.00	2,300.00		
00040	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		2,300.00	0.00		
00052	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		0.00	15,550.00		
00055	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		15,550.00	0.00		
00037	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,850.00		
00040	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024		1,850.00	0.00		
00047	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024		0.00	7,770.00		
00050	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024		7,770.00	0.00		
00027	07/03/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024		0.00	18,855.00		
00030	07/03/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024		18,855.00	0.00		
00047	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024		0.00	68,170.00		
00050	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024		68,170.00	0.00		
00052	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		0.00	91,925.00		
00055	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		91,925.00	0.00		
00027	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	23,760.00		
00030	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024		23,760.00	0.00		
00032	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	146,155.00		
00035	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		146,155.00	0.00		
00027	22/02/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	221,370.00		
00030	22/02/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024		221,370.00	0.00		
00042	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,190.00		
00045	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024		2,190.00	0.00		
00027	19/02/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	15,950.00		
00030	19/02/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024		15,950.00	0.00		
00027	15/02/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	24,550.00		
00030	15/02/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024		24,550.00	0.00		
00032	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	18,350.00		

00035	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024			18,350.00	0.00		
00037	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	60,465.00		
00040	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024			60,465.00	0.00		
00037	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,500.00		
00040	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024			1,500.00	0.00		
00037	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,900.00		
00040	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024			3,900.00	0.00		
00032	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	17,400.00		
00035	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024			17,400.00	0.00		
00037	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,150.00		
00040	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024			3,150.00	0.00		
00037	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,250.00		
00040	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024			2,250.00	0.00		
00042	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024			0.00	40,670.00		
00045	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024			40,670.00	0.00		
00057	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			0.00	166,580.00		
00060	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			166,580.00	0.00		
00037	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,080.00		
00040	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024			3,080.00	0.00		
00042	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024			0.00	24,050.00		
00045	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024			24,050.00	0.00		
00042	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			0.00	47,990.00		
00045	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			47,990.00	0.00		
00027	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024			0.00	21,980.00		
00030	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024			21,980.00	0.00		
00032	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			0.00	350.00		
00035	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			350.00	0.00		
00042	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			0.00	8,820.00		
00045	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			8,820.00	0.00		
00022	10/01/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024			0.00	518,415.00		
00025	10/01/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024			518,415.00	0.00		
00032	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,800.00		
00035	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			1,800.00	0.00		
00022	08/01/2024	I	00004	00004	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024			0.00	4,174.00		
00025	08/01/2024	I	00004	00004	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024			4,174.00	0.00		
					TOTAL:			**5,373,511.00**	**5,373,511.00**		
8140	**000004151**	**00000000000000001**	**0001**	**0002**	**Impresos y Papel Especial**	**0.00**		**39,484.00**	**39,484.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00017	23/12/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	234.00		
00020	23/12/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2024.			234.00	0.00		
00057	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	8,676.00		
00060	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			8,676.00	0.00		
00037	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	534.00		
00040	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.			534.00	0.00		
00037	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	234.00		
00040	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.			234.00	0.00		
00027	06/11/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	234.00		
00030	06/11/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024.			234.00	0.00		
00042	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	234.00		
00045	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024			234.00	0.00		
00037	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	234.00		
00040	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024			234.00	0.00		
00047	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,068.00		
00050	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,068.00	0.00		
00057	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	234.00		
00060	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			234.00	0.00		
00027	26/08/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2024			0.00	234.00		
00030	26/08/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2024			234.00	0.00		
00052	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024			0.00	234.00		
00055	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024			234.00	0.00		
00042	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024			0.00	468.00		
00045	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024			468.00	0.00		
00037	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024			0.00	234.00		
00040	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024			234.00	0.00		
00042	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024			0.00	314.00		
00045	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024			314.00	0.00		
00042	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024			0.00	234.00		
00045	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024			234.00	0.00		
00032	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024			0.00	468.00		
00035	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024			468.00	0.00		
00047	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024			0.00	234.00		

00050	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024		234.00	0.00		
00042	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024		0.00	234.00		
00045	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024		234.00	0.00		
00042	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024		0.00	234.00		
00045	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024		234.00	0.00		
00057	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		0.00	234.00		
00060	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		234.00	0.00		
00037	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024		0.00	234.00		
00040	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024		234.00	0.00		
00042	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024		0.00	234.00		
00045	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024		234.00	0.00		
00037	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		0.00	234.00		
00040	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		234.00	0.00		
00032	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024		0.00	702.00		
00035	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024		702.00	0.00		
00047	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,872.00		
00050	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		1,872.00	0.00		
00042	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024		0.00	234.00		
00045	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024		234.00	0.00		
00042	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024		0.00	468.00		
00045	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024		468.00	0.00		
00057	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	468.00		
00060	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		468.00	0.00		
00027	08/04/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DE 2024		0.00	234.00		
00030	08/04/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DE 2024		234.00	0.00		
00052	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		0.00	548.00		
00055	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		548.00	0.00		
00042	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		0.00	234.00		
00045	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		234.00	0.00		
00042	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		0.00	468.00		
00045	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		468.00	0.00		
00042	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		0.00	702.00		
00045	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		702.00	0.00		
00042	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		0.00	234.00		
00045	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		234.00	0.00		
00042	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024		0.00	468.00		
00045	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024		468.00	0.00		
00052	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024		0.00	234.00		
00055	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024		234.00	0.00		
00052	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024		0.00	702.00		
00055	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024		702.00	0.00		
00057	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		0.00	468.00		
00060	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		468.00	0.00		
00037	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,250.00		
00040	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		1,250.00	0.00		
00027	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	234.00		
00030	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024		234.00	0.00		
00032	21/02/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	234.00		
00035	21/02/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024		234.00	0.00		
00047	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,818.00		
00050	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024		1,818.00	0.00		
00042	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	224.00		
00045	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024		224.00	0.00		
00042	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	224.00		
00045	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024		224.00	0.00		
00042	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	448.00		
00045	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024		448.00	0.00		
00037	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	448.00		
00040	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024		448.00	0.00		
00042	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	234.00		
00045	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024		234.00	0.00		
00047	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024		0.00	524.00		
00050	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024		524.00	0.00		
00062	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024		0.00	672.00		
00065	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024		672.00	0.00		
00042	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024		0.00	896.00		
00045	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024		896.00	0.00		
00047	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024		0.00	672.00		
00050	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024		672.00	0.00		
00047	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024		0.00	896.00		
00050	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024		896.00	0.00		
00042	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024		0.00	448.00		

00045	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024			448.00	0.00		
00047	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			0.00	672.00		
00050	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			672.00	0.00		
00037	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,792.00		
00040	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024			1,792.00	0.00		
00032	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,792.00		
00035	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024			1,792.00	0.00		
00037	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			0.00	896.00		
00040	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			896.00	0.00		
00047	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			0.00	448.00		
00050	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			448.00	0.00		
00022	11/01/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024			0.00	224.00		
00025	11/01/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024			224.00	0.00		
00027	10/01/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024			0.00	448.00		
00030	10/01/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024			448.00	0.00		
00037	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			0.00	448.00		
00040	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			448.00	0.00		
					TOTAL:			**39,484.00**	**39,484.00**		
8140	**000004151**	**0000000000000000001**	**0002**	**0001**	**Derivados de Recursos Propios**	**0.00**		**488,520.23**	**488,520.23**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	02/12/2024	I	00024	00024	BBVA MÉXICO CTA 8198, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			0.00	1.62		
00006	02/12/2024	I	00024	00024	BBVA MÉXICO CTA 8198, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			1.62	0.00		
00003	02/12/2024	I	00028	00028	BBVA MÉXICO CTA 9102 INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			0.00	2.05		
00006	02/12/2024	I	00028	00028	BBVA MÉXICO CTA 9102 INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			2.05	0.00		
00003	01/12/2024	I	00023	00023	BBVA MÉXICO CTA 0061, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			0.00	3.35		
00006	01/12/2024	I	00023	00023	BBVA MÉXICO CTA 0061, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			3.35	0.00		
00003	01/12/2024	I	00032	00032	BANCO SANTANDER CTA. 8867, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			0.00	896.55		
00006	01/12/2024	I	00032	00032	BANCO SANTANDER CTA. 8867, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			896.55	0.00		
00032	29/11/2024	D	00030	00030	Intereses ING. PRO CTA 0061, 9102,8198			0.00	29,916.01		
00035	29/11/2024	D	00030	00030	Intereses ING. PRO CTA 0061, 9102,8198			29,916.01	0.00		
00037	29/11/2024	D	00030	00030	Intereses INV. CTA 0061			0.00	348,495.66		
00040	29/11/2024	D	00030	00030	Intereses INV. CTA 0061			348,495.66	0.00		
00052	29/11/2024	D	00030	00030	Intereses Admon pasada I.P.			0.00	2,330.00		
00055	29/11/2024	D	00030	00030	Intereses Admon pasada I.P.			2,330.00	0.00		
00003	01/11/2024	I	00027	00027	BANCO SANTANDER CTA. 8867, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,295.92		
00006	01/11/2024	I	00027	00027	BANCO SANTANDER CTA. 8867, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			1,295.92	0.00		
00003	01/11/2024	I	00033	00033	BBVA MÉXICO CTA 0061, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBE DE 2024.			0.00	4.90		
00006	01/11/2024	I	00033	00033	BBVA MÉXICO CTA 0061, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBE DE 2024.			4.90	0.00		
00003	01/11/2024	I	00034	00034	BBVA MÉXICO CTA 0061 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	52,950.81		
00006	01/11/2024	I	00034	00034	BBVA MÉXICO CTA 0061 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			52,950.81	0.00		
00003	01/11/2024	I	00037	00037	BBVA MÉXICO CTA 8198, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1.76		
00006	01/11/2024	I	00037	00037	BBVA MÉXICO CTA 8198, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			1.76	0.00		
00003	01/11/2024	I	00038	00038	BBVA MÉXICO CTA 9102 INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBREDE 2024.			0.00	8.20		
00006	01/11/2024	I	00038	00038	BBVA MÉXICO CTA 9102 INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBREDE 2024.			8.20	0.00		
00003	31/10/2024	I	00038	00038	BBVA MÉXICO CTA 0061 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	51,397.42		
00006	31/10/2024	I	00038	00038	BBVA MÉXICO CTA 0061 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			51,397.42	0.00		
00003	01/10/2024	I	00028	00028	BBVA MÉXICO CTA 8198 INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024			0.00	22.71		
00006	01/10/2024	I	00028	00028	BBVA MÉXICO CTA 8198 INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024			22.71	0.00		
00003	01/10/2024	I	00029	00029	BBVA MÉXICO CTA 8198 INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024			0.00	2.39		
00006	01/10/2024	I	00029	00029	BBVA MÉXICO CTA 8198 INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024			2.39	0.00		
00003	01/10/2024	I	00030	00030	BBVA MÉXICO CTA 0061, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024			0.00	4.01		
00006	01/10/2024	I	00030	00030	BBVA MÉXICO CTA 0061, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024			4.01	0.00		
00003	01/10/2024	I	00045	00045	BANCO SANTANDER CTA 8867, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,186.87		
00006	01/10/2024	I	00045	00045	BANCO SANTANDER CTA 8867, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			1,186.87	0.00		
					TOTAL:			**488,520.23**	**488,520.23**		
8140	**000004151**	**0000000000000000001**	**0002**	**0002**	**Derivados de Participaciones Federales**	**0.00**		**689,956.99**	**689,956.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	30/12/2024	I	00029	00029	REGISTRO DE INGRESOS DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,962.10		
00006	30/12/2024	I	00029	00029	REGISTRO DE INGRESOS DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			1,962.10	0.00		
00003	02/12/2024	I	00030	00030	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales			0.00	0.09		
00006	02/12/2024	I	00030	00030	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales			0.09	0.00		
00003	01/12/2024	I	00021	00021	BBVA MÉXICO CTA 5191 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			0.00	14,026.02		
00006	01/12/2024	I	00021	00021	BBVA MÉXICO CTA 5191 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			14,026.02	0.00		
00003	01/12/2024	I	00022	00022	BBVA MÉXICO CTA 0061 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			0.00	33,630.56		
00006	01/12/2024	I	00022	00022	BBVA MÉXICO CTA 0061 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			33,630.56	0.00		
00003	01/12/2024	I	00036	00026	BBVA MÉXICO CTA 0298, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			0.00	35.23		
00006	01/12/2024	I	00036	00026	BBVA MÉXICO CTA 0298, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			35.23	0.00		
00042	29/11/2024	D	00030	00030	Intereses PARTICIPACIONES CTA 5191			0.00	2,082.73		
00045	29/11/2024	D	00030	00030	Intereses PARTICIPACIONES CTA 5191			2,082.73	0.00		
00047	29/11/2024	D	00030	00030	Intereses INV. CTA 5591			0.00	331,435.76		
00050	29/11/2024	D	00030	00030	Intereses INV. CTA 5591			331,435.76	0.00		

00057	29/11/2024	D	00030	00030	Intereses Admon pasada PART			0.00	868.11		
00060	29/11/2024	D	00030	00030	Intereses Admon pasada PART			868.11	0.00		
00005	01/11/2024	I	00004	00004	REGISTRO INGRESOS DEL DEPOSITO DE DEL FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL E INTERESES GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	232,386.29		
00008	01/11/2024	I	00004	00004	REGISTRO INGRESOS DEL DEPOSITO DE DEL FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL E INTERESES GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024.			232,386.29	0.00		
00003	01/11/2024	I	00025	00025	BANCO AZTECA CTA 7031, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	90.52		
00006	01/11/2024	I	00025	00025	BANCO AZTECA CTA 7031, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			90.52	0.00		
00003	01/11/2024	i	00028	00011	BBVA MÉXICO CTA 9859, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			0.00	0.11		
00006	01/11/2024	i	00028	00011	BBVA MÉXICO CTA 9859, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			0.11	0.00		
00003	01/11/2024	I	00030	00030	BBVA MÉXICO CTA 5353, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			0.00	0.83		
00006	01/11/2024	I	00030	00030	BBVA MÉXICO CTA 5353, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			0.83	0.00		
00003	01/11/2024	I	00035	00039	BBVA MÉXICO CTA 5191, INTRESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			0.00	0.09		
00006	01/11/2024	I	00035	00039	BBVA MÉXICO CTA 5191, INTRESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			0.09	0.00		
00003	01/11/2024	I	00036	00036	BBVA MÉXICO CTA 5191 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			0.00	37,073.24		
00006	01/11/2024	I	00036	00036	BBVA MÉXICO CTA 5191 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			37,073.24	0.00		
00003	01/11/2024	I	00040	00040	BBVA MÉXICO CTA 0298, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	57.80		
00006	01/11/2024	I	00040	00040	BBVA MÉXICO CTA 0298, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			57.80	0.00		
00003	31/10/2024	I	00040	00040	BBVA MÉXICO CTA 5191 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	35,985.65		
00006	31/10/2024	I	00040	00040	BBVA MÉXICO CTA 5191 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			35,985.65	0.00		
00003	02/10/2024	I	00031	00031	BANCO AZTECA CTA 7031, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	89.39		
00006	02/10/2024	I	00031	00031	BANCO AZTECA CTA 7031, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			89.39	0.00		
00003	02/10/2024	I	00033	00033	BBVA MÉXICO CTA 9859, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			0.00	0.10		
00006	02/10/2024	I	00033	00033	BBVA MÉXICO CTA 9859, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			0.10	0.00		
00003	02/10/2024	I	00039	00039	BBVA MÉXICO CTA 5191, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			0.00	0.09		
00006	02/10/2024	I	00039	00039	BBVA MÉXICO CTA 5191, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			0.09	0.00		
00003	02/10/2024	I	00042	00042	BBVA MÉXICO CTA 0298, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	231.48		
00006	02/10/2024	I	00042	00042	BBVA MÉXICO CTA 0298, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			231.48	0.00		
00003	01/10/2024	I	00035	00035	BBVA MÉXICO CTA 5353, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			0.00	0.80		
00006	01/10/2024	I	00035	00035	BBVA MÉXICO CTA 5353, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			0.80	0.00		
					TOTAL:			**689,956.99**	**689,956.99**		
8140	**000004151**	**00000000000000000001**		**0002**	**0004**	**Ingresos Financieros por FISM**	**0.00**	**1,467.65**	**1,467.65**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	01/12/2024	I	00033	00033	BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			0.00	246.21		
00006	01/12/2024	I	00033	00033	BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			246.21	0.00		
00007	29/11/2024	D	00029	00029	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS ENERO A SEPTIEMBRE 2024 FAISMUN.			0.00	487.45		
00010	29/11/2024	D	00029	00029	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS ENERO A SEPTIEMBRE 2024 FAISMUN.			487.45	0.00		
00007	29/11/2024	D	00030	00030	Interes FAISMUN 2023 CTA 8700			0.00	223.09		
00010	29/11/2024	D	00030	00030	Interes FAISMUN 2023 CTA 8700			223.09	0.00		
00062	29/11/2024	D	00030	00030	Intereses Admon pasada EST			0.00	113.88		
00065	29/11/2024	D	00030	00030	Intereses Admon pasada EST			113.88	0.00		
00003	01/11/2024	I	00041	00041	BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	205.40		
00006	01/11/2024	I	00041	00041	BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			205.40	0.00		
00015	31/10/2024	I	00043	00043	BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	191.46		
00018	31/10/2024	I	00043	00043	BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			191.46	0.00		
00020	31/10/2024	I	00043	00043	BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	0.12		
00023	31/10/2024	I	00043	00043	BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.12	0.00		
00025	31/10/2024	I	00043	00043	BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	0.04		
00028	31/10/2024	I	00043	00043	BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.04	0.00		
					TOTAL:			**1,467.65**	**1,467.65**		
8140	**000004151**	**00000000000000000001**		**0002**	**0005**	**Ingresos Financieros por FORTAMUNDF**	**0.00**	**182.55**	**182.55**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	01/12/2024	I	00034	00034	BBVA MÉXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			0.00	28.71		
00006	01/12/2024	I	00034	00034	BBVA MÉXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			28.71	0.00		
00017	29/11/2024	D	00030	00030	Interes FORTAMUN 2023 CTA 5299			0.00	19.96		
00020	29/11/2024	D	00030	00030	Interes FORTAMUN 2023 CTA 5299			19.96	0.00		
00007	03/11/2024	D	00028	00011	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS ENERO A SEPTIEMBRE 2024 FOTAMUN.			0.00	83.09		
00010	03/11/2024	D	00028	00011	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS ENERO A SEPTIEMBRE 2024 FOTAMUN.			83.09	0.00		
00003	01/11/2024	I	00039	00039	BBVA MÉXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			0.00	28.24		
00006	01/11/2024	I	00039	00039	BBVA MÉXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			28.24	0.00		
00003	02/10/2024	I	00041	00041	BBVA MÉXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			0.00	22.55		
00006	02/10/2024	I	00041	00041	BBVA MÉXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			22.55	0.00		
					TOTAL:			**182.55**	**182.55**		
8140	**000004151**	**00000000000000000001**		**0002**	**0006**	**Derivados de Recursos de Programas Estatales**	**0.00**	**278.51**	**278.51**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	30/12/2024	e	00202	00202	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FEFOM PAGO DE REINTEGRO DE INTERESES.			0.00	-792.24		
00005	30/12/2024	e	00202	00202	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FEFOM PAGO DE REINTEGRO DE INTERESES.			-792.24	0.00		
00003	01/12/2024	I	00031	00031	BBVA MÉXICO CTA 7607, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			0.00	371.29		
00006	01/12/2024	I	00031	00031	BBVA MÉXICO CTA 7607, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			371.29	0.00		
00012	29/11/2024	D	00030	00030	Interes FEFOM 2023 CTA 8935			0.00	231.89		
00015	29/11/2024	D	00030	00030	Interes FEFOM 2023 CTA 8935			231.89	0.00		

00067	29/11/2024	D	00030	00030	Intereses Admon pasada FISM			0.00	38.25		
00070	29/11/2024	D	00030	00030	Intereses Admon pasada FISM			38.25	0.00		
00003	01/11/2024	I	00026	00026	BANCO AZTECA CTA 5292, INTERESES GENRADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1.01		
00006	01/11/2024	I	00026	00026	BANCO AZTECA CTA 5292, INTERESES GENRADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			1.01	0.00		
00003	01/11/2024	I	00029	00029	BBVA MÉXICO CTA 7295, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			0.00	0.04		
00006	01/11/2024	I	00029	00029	BBVA MÉXICO CTA 7295, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			0.04	0.00		
00003	01/11/2024	I	00031	00031	BBVA MÉXICO CTA 5507, INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			0.00	3.18		
00006	01/11/2024	I	00031	00031	BBVA MÉXICO CTA 5507, INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			3.18	0.00		
00003	01/11/2024	I	00032	00032	BBVA MÉXICO CTA 5918, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBE DE 2024.			0.00	0.01		
00006	01/11/2024	I	00032	00032	BBVA MÉXICO CTA 5918, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBE DE 2024.			0.01	0.00		
00003	01/11/2024	I	00042	00042	BBVA MÉXICO CTA 7607, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	372.14		
00006	01/11/2024	I	00042	00042	BBVA MÉXICO CTA 7607, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			372.14	0.00		
00003	02/10/2024	I	00032	00032	BANCO AZTECA CTA 5292, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	1.00		
00006	02/10/2024	I	00032	00032	BANCO AZTECA CTA 5292, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			1.00	0.00		
00003	02/10/2024	I	00036	00036	BBVA MÉXICO CTA 5507, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			0.00	3.08		
00006	02/10/2024	I	00036	00036	BBVA MÉXICO CTA 5507, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			3.08	0.00		
00003	02/10/2024	I	00037	00037	BBVA MÉXICO CTA 5918, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			0.00	0.01		
00006	02/10/2024	I	00037	00037	BBVA MÉXICO CTA 5918, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			0.01	0.00		
00003	01/10/2024	I	00034	00034	BBVA MÉXICO CTA 7295, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			0.00	0.04		
00006	01/10/2024	I	00034	00034	BBVA MÉXICO CTA 7295, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			0.04	0.00		
00003	01/10/2024	I	00044	00044	BBVA MÉXICO CTA 7607, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	48.81		
00006	01/10/2024	I	00044	00044	BBVA MÉXICO CTA 7607, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			48.81	0.00		
					TOTAL:			**278.51**	**278.51**		
8140	**000004151**	**00000000000000001**		**0002**	**0007**	**Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr**	**0.00**	**66,513.00**	**66,513.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022	02/07/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DE 2024			0.00	66,513.00		
00025	02/07/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DE 2024			66,513.00	0.00		
					TOTAL:			**66,513.00**	**66,513.00**		
8140	**000004162**	**00000000000000001**		**0001**	**0001**	**Sanciones Administrativas**	**0.00**	**27,273.00**	**27,273.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022	18/12/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	2,171.00		
00025	18/12/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024.			2,171.00	0.00		
00042	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024			0.00	2,171.00		
00045	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024			2,171.00	0.00		
00042	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024			0.00	10,000.00		
00045	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024			10,000.00	0.00		
00042	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024			0.00	2,171.00		
00045	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024			2,171.00	0.00		
00037	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024			0.00	4,343.00		
00040	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024			4,343.00	0.00		
00047	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024			0.00	4,343.00		
00050	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024			4,343.00	0.00		
00042	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			0.00	2,074.00		
00045	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			2,074.00	0.00		
					TOTAL:			**27,273.00**	**27,273.00**		
8140	**000004164**	**00000000000000001**		**0001**	**0001**	**Reintegros**	**0.00**	**29,526.95**	**29,526.95**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023	27/12/2024	D	00006	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	548.00		
00026	27/12/2024	D	00006	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			548.00	0.00		
00695	12/12/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,494.62		
00698	12/12/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,494.62	0.00		
00675	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	209.93		
00678	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			209.93	0.00		
00685	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISIÓN 1ERA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024, GENERAL.			0.00	3,190.25		
00688	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISIÓN 1ERA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024, GENERAL.			3,190.25	0.00		
00684	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	953.80		
00687	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			953.80	0.00		
00684	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,711.18		
00687	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,711.18	0.00		
00690	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	701.01		
00693	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			701.01	0.00		
00030	27/07/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			0.00	1,494.40		
00033	27/07/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			1,494.40	0.00		
00954	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	202.70		
00957	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			202.70	0.00		
00968	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,852.91		
00971	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,852.91	0.00		
00028	28/06/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			0.00	1,245.33		
00031	28/06/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			1,245.33	0.00		
00973	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,770.91		

00976	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,770.91	0.00			
00974	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,753.89			
00977	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,753.89	0.00			
00968	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,342.11			
00971	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			4,342.11	0.00			
00947	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	328.95			
00950	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			328.95	0.00			
00968	15/04/2024	D	00011	00011	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reintegros			0.00	4,562.49			
00971	15/04/2024	D	00011	00011	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reintegros			4,562.49	0.00			
01044	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	164.47			
01047	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			164.47	0.00			
					TOTAL:			**29,526.95**	**29,526.95**			
8140	**000004211**	**0000000000000001**		**0001**	**0001**	**Fondo General de Participaciones**	**0.00**	**55,317,286.53**	**55,317,286.53**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00007	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones			0.00	4,254,827.88			
00010	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones			4,254,827.88	0.00			
00007	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones			0.00	1,852,813.22			
00010	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones			1,852,813.22	0.00			
00007	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones			0.00	4,132,620.63			
00010	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones			4,132,620.63	0.00			
00006	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones			0.00	4,442,949.99			
00009	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones			4,442,949.99	0.00			
00006	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones			0.00	4,205,071.68			
00009	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones			4,205,071.68	0.00			
00006	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones			0.00	3,988,144.00			
00009	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones			3,988,144.00	0.00			
00006	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones			0.00	9,041,208.95			
00009	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones			9,041,208.95	0.00			
00006	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones			0.00	4,634,319.84			
00009	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones			4,634,319.84	0.00			
00007	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones			0.00	3,756,057.50			
00010	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones			3,756,057.50	0.00			
00006	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones			0.00	4,976,632.05			
00009	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones			4,976,632.05	0.00			
00006	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones			0.00	6,195,279.25			
00009	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones			6,195,279.25	0.00			
00004	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones			0.00	3,837,361.54			
00007	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones			3,837,361.54	0.00			
					TOTAL:			**55,317,286.53**	**55,317,286.53**			
8140	**000004211**	**0000000000000001**		**0001**	**0002**	**Fondo de Fomento Municipal**	**0.00**	**8,474,208.81**	**8,474,208.81**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00012	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	614,349.44			
00015	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			614,349.44	0.00			
00047	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	78,866.63			
00050	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			78,866.63	0.00			
00012	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	217,924.97			
00015	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			217,924.97	0.00			
00045	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	-53,430.18			
00048	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			-53,430.18	0.00			
00011	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	594,757.41			
00014	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			594,757.41	0.00			
00046	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	74,583.37			
00049	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			74,583.37	0.00			
00011	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	644,696.62			
00014	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			644,696.62	0.00			
00046	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	85,601.43			
00049	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			85,601.43	0.00			
00011	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	606,558.06			
00014	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			606,558.06	0.00			
00046	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	77,253.71			
00049	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			77,253.71	0.00			
00011	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	983,133.10			
00014	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			983,133.10	0.00			
00051	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	-11,166.27			
00054	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			-11,166.27	0.00			
00011	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	921,302.96			
00014	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			921,302.96	0.00			
00046	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	198,103.83			
00049	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			198,103.83	0.00			
00012	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	681,441.50			
00015	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			681,441.50	0.00			

00047	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	121,171.54		
00050	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			121,171.54	0.00		
00011	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	538,340.38		
00014	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			538,340.38	0.00		
00046	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	80,380.38		
00049	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			80,380.38	0.00		
00011	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	954,202.78		
00014	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			954,202.78	0.00		
00051	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	201,178.04		
00054	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			201,178.04	0.00		
00009	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	729,429.64		
00012	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			729,429.64	0.00		
00049	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	135,529.47		
00052	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal			135,529.47	0.00		
					TOTAL:			**8,474,208.81**	**8,474,208.81**		
8140	**000004211**	**000000000000000001**		**0001**	**0003**	**Fondo de Fiscalización y Recaudacion**	**0.00**		**1,101,509.81**	**1,101,509.81**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00032	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	39,190.19		
00035	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			39,190.19	0.00		
00042	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	39,190.19		
00045	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			39,190.19	0.00		
00040	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	133,872.90		
00043	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			133,872.90	0.00		
00041	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	39,190.19		
00044	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			39,190.19	0.00		
00041	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	39,190.19		
00044	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			39,190.19	0.00		
00041	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	109,330.73		
00044	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			109,330.73	0.00		
00046	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	48,924.58		
00049	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			48,924.58	0.00		
00041	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	60,206.04		
00044	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			60,206.04	0.00		
00042	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	227,110.98		
00045	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			227,110.98	0.00		
00041	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	39,190.19		
00044	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			39,190.19	0.00		
00046	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	39,190.19		
00049	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			39,190.19	0.00		
00044	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	286,923.44		
00047	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			286,923.44	0.00		
					TOTAL:			**1,101,509.81**	**1,101,509.81**		
8140	**000004211**	**000000000000000001**		**0001**	**0004**	**Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)**	**0.00**		**-724,330.49**	**-724,330.49**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00089	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-24,515.94		
00092	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			-24,515.94	0.00		
00106	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-97,307.01		
00109	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			-97,307.01	0.00		
00060	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	30,389.14		
00063	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			30,389.14	0.00		
00108	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-79,076.11		
00111	01/10/2024	I	00001	00010	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			-79,076.11	0.00		
00103	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-82,679.64		
00106	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			-82,679.64	0.00		
00104	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-68,832.97		
00107	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			-68,832.97	0.00		
00104	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-68,169.99		
00107	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			-68,169.99	0.00		
00109	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-68,558.05		
00112	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			-68,558.05	0.00		
00104	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-34,312.91		
00107	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			-34,312.91	0.00		
00110	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-888.14		
00113	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			-888.14	0.00		
00062	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-27,520.70		
00065	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			-27,520.70	0.00		
00067	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-43,822.13		
00070	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			-43,822.13	0.00		
00066	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-25,552.72		
00069	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			-25,552.72	0.00		
00114	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-41,531.51		

00117	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			-41,531.51	0.00		
00119	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-26,595.52		
00122	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			-26,595.52	0.00		
00113	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-65,356.29		
00116	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			-65,356.29	0.00		
					TOTAL:			**-724,330.49**	**-724,330.49**		
8140	**000004211**	**00000000000000001**	**0001**	**0005**	**Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios**	**0.00**		**880,050.89**	**880,050.89**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00017	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	72,620.16		
00020	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			72,620.16	0.00		
00017	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	84,556.29		
00020	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			84,556.29	0.00		
00016	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	70,290.45		
00019	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			70,290.45	0.00		
00016	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	68,615.67		
00019	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			68,615.67	0.00		
00016	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	67,898.17		
00019	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			67,898.17	0.00		
00016	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	112,632.89		
00019	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			112,632.89	0.00		
00016	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	58,045.00		
00019	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			58,045.00	0.00		
00017	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	60,523.10		
00020	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			60,523.10	0.00		
00016	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	54,701.07		
00019	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			54,701.07	0.00		
00016	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	171,038.40		
00019	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			171,038.40	0.00		
00014	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	59,129.69		
00017	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			59,129.69	0.00		
					TOTAL:			**880,050.89**	**880,050.89**		
8140	**000004211**	**00000000000000001**	**0001**	**0006**	**Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos**	**0.00**		**852,960.26**	**852,960.26**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00012	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	64,352.43		
00015	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			64,352.43	0.00		
00022	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	63,837.99		
00025	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			63,837.99	0.00		
00022	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	64,295.64		
00025	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			64,295.64	0.00		
00021	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	69,055.96		
00024	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			69,055.96	0.00		
00021	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	62,330.40		
00024	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			62,330.40	0.00		
00021	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	68,701.68		
00024	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			68,701.68	0.00		
00021	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	94,929.34		
00024	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			94,929.34	0.00		
00021	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	61,758.12		
00024	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			61,758.12	0.00		
00022	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	68,350.88		
00025	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			68,350.88	0.00		
00021	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	76,531.25		
00024	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			76,531.25	0.00		
00021	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	77,958.15		
00024	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			77,958.15	0.00		
00019	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	80,858.42		
00022	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			80,858.42	0.00		
					TOTAL:			**852,960.26**	**852,960.26**		
8140	**000004211**	**00000000000000001**	**0001**	**0007**	**Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos**	**0.00**		**10.27**	**10.27**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00094	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			0.00	0.20		
00097	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			0.20	0.00		
00031	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			0.00	5.93		
00034	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			5.93	0.00		
00031	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			0.00	4.13		
00034	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			4.13	0.00		
00029	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			0.00	0.01		
00032	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			0.01	0.00		
					TOTAL:			**10.27**	**10.27**		
8140	**000004211**	**00000000000000001**	**0001**	**0008**	**Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos**	**0.00**		**158,442.61**	**158,442.61**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	12,747.43		
00020	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		12,747.43	0.00		
00027	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	12,747.43		
00030	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		12,747.43	0.00		
00027	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	12,747.43		
00030	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		12,747.43	0.00		
00026	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	12,747.43		
00029	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		12,747.43	0.00		
00026	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	12,747.43		
00029	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		12,747.43	0.00		
00026	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	12,747.43		
00029	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		12,747.43	0.00		
00026	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	17,530.03		
00029	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		17,530.03	0.00		
00026	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	12,885.60		
00029	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		12,885.60	0.00		
00027	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	12,885.60		
00030	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		12,885.60	0.00		
00026	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	12,885.60		
00029	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		12,885.60	0.00		
00026	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	12,885.60		
00029	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		12,885.60	0.00		
00024	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	12,885.60		
00027	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		12,885.60	0.00		
					TOTAL:		**158,442.61**	**158,442.61**		
8140	**000004211**			**000000000000000001**	**0001**	**0009**	**Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal**	**0.00**	**1,385,999.36**	**1,385,999.36**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	171,470.34		
00025	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		171,470.34	0.00		
00032	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	168,211.09		
00035	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		168,211.09	0.00		
00032	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	24,445.92		
00035	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		24,445.92	0.00		
00031	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	117,977.39		
00034	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		117,977.39	0.00		
00031	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	107,735.52		
00034	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		107,735.52	0.00		
00031	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	125,297.88		
00034	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		125,297.88	0.00		
00036	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	124,269.73		
00039	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		124,269.73	0.00		
00031	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	129,371.68		
00034	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		129,371.68	0.00		
00032	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	90,512.44		
00035	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		90,512.44	0.00		
00031	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	103,179.68		
00034	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		103,179.68	0.00		
00036	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	116,557.93		
00039	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		116,557.93	0.00		
00034	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	106,969.76		
00037	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		106,969.76	0.00		
					TOTAL:		**1,385,999.36**	**1,385,999.36**		
8140	**000004211**			**000000000000000001**	**0001**	**0010**	**El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un**	**0.00**	**5,529,495.27**	**5,529,495.27**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00042	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un		0.00	568,266.00		
00045	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un		568,266.00	0.00		
00057	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un		0.00	864,169.00		
00060	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un		864,169.00	0.00		
00055	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un		0.00	334,031.00		
00058	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un		334,031.00	0.00		
00056	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un		0.00	343,363.00		
00059	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un		343,363.00	0.00		
00056	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un		0.00	279,682.00		
00059	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un		279,682.00	0.00		

00056	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un			0.00	281,103.00		
00059	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un			281,103.00	0.00		
00061	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc			0.00	331,601.00		
00064	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc			331,601.00	0.00		
00056	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc			0.00	354,516.00		
00059	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc			354,516.00	0.00		
00057	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc			0.00	338,568.00		
00060	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc			338,568.00	0.00		
00056	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc			0.00	317,471.27		
00059	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc			317,471.27	0.00		
00061	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc			0.00	1,247,439.00		
00064	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc			1,247,439.00	0.00		
00059	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc			0.00	269,286.00		
00062	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc			269,286.00	0.00		
					TOTAL:			**5,529,495.27**	**5,529,495.27**		
8140	**000004211**	**00000000000000001**	**0001**	**0011**	**Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)**	**0.00**		**263,434.96**	**263,434.96**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00027	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	31,900.10		
00030	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			31,900.10	0.00		
00037	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	31,589.20		
00040	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			31,589.20	0.00		
00036	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	24,497.70		
00039	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			24,497.70	0.00		
00036	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	21,896.79		
00039	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			21,896.79	0.00		
00036	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	24,001.09		
00039	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			24,001.09	0.00		
00041	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	23,875.53		
00044	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			23,875.53	0.00		
00036	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	24,925.35		
00039	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			24,925.35	0.00		
00037	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	17,863.96		
00040	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			17,863.96	0.00		
00036	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	20,306.35		
00039	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			20,306.35	0.00		
00041	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	21,596.45		
00044	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			21,596.45	0.00		
00039	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	20,982.44		
00042	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			20,982.44	0.00		
					TOTAL:			**263,434.96**	**263,434.96**		
8140	**000004211**	**00000000000000001**	**0001**	**0012**	**Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles**	**0.00**		**175,865.41**	**175,865.41**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00037	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	17,570.87		
00040	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			17,570.87	0.00		
00052	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	17,969.97		
00055	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			17,969.97	0.00		
00050	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	6,687.04		
00053	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			6,687.04	0.00		
00051	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	20,307.61		
00054	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			20,307.61	0.00		
00051	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	10,161.36		
00054	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			10,161.36	0.00		
00051	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	12,702.20		
00054	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			12,702.20	0.00		
00056	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	21,162.26		
00059	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			21,162.26	0.00		
00051	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	10,410.18		
00054	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			10,410.18	0.00		
00052	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	9,486.33		
00055	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			9,486.33	0.00		
00051	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	4,258.05		
00054	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			4,258.05	0.00		
00056	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	7,425.94		
00059	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			7,425.94	0.00		

00054	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	37,723.60		
00057	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			37,723.60	0.00		
					TOTAL:			**175,865.41**	**175,865.41**		
8140	**000004211**	**00000000000000001**	**0002**	**0001**	**Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores**	**0.00**		**5,525,031.63**	**5,525,031.63**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/12/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	177,744.20		
00006	01/12/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			177,744.20	0.00		
00003	01/11/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	174,993.67		
00006	01/11/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			174,993.67	0.00		
00003	01/10/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	210,857.91		
00006	01/10/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			210,857.91	0.00		
00003	01/09/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	255,213.61		
00006	01/09/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			255,213.61	0.00		
00003	01/08/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	287,386.34		
00006	01/08/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			287,386.34	0.00		
00003	01/07/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	183,924.88		
00006	01/07/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			183,924.88	0.00		
00003	01/06/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	301,393.01		
00006	01/06/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			301,393.01	0.00		
00003	01/05/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	543,317.74		
00006	01/05/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			543,317.74	0.00		
00003	01/04/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	1,449,899.70		
00006	01/04/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			1,449,899.70	0.00		
00003	26/03/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	789,545.68		
00006	26/03/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			789,545.68	0.00		
00003	29/02/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	1,045,982.11		
00006	29/02/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			1,045,982.11	0.00		
00003	31/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	104,772.78		
00006	31/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			104,772.78	0.00		
					TOTAL:			**5,525,031.63**	**5,525,031.63**		
8140	**000004211**	**00000000000000001**	**0002**	**0002**	**Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados**	**0.00**		**210,189.35**	**210,189.35**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	01/12/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	2,956.95		
00011	01/12/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			2,956.95	0.00		
00008	01/11/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	3,673.94		
00011	01/11/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			3,673.94	0.00		
00008	01/10/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	3,009.06		
00011	01/10/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			3,009.06	0.00		
00008	01/09/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	2,884.17		
00011	01/09/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			2,884.17	0.00		
00008	01/08/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	2,724.26		
00011	01/08/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			2,724.26	0.00		
00008	01/07/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	20,345.54		
00011	01/07/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			20,345.54	0.00		
00008	01/06/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	23,861.35		
00011	01/06/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			23,861.35	0.00		
00008	01/05/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	27,372.07		
00011	01/05/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			27,372.07	0.00		
00008	01/04/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	31,658.18		
00011	01/04/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			31,658.18	0.00		
00008	26/03/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	32,067.66		
00011	26/03/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			32,067.66	0.00		
00030	29/02/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	36,452.89		
00033	29/02/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			36,452.89	0.00		
00008	31/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	23,183.28		
00011	31/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			23,183.28	0.00		
					TOTAL:			**210,189.35**	**210,189.35**		
8140	**000004211**	**00000000000000001**	**0002**	**0003**	**Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas**	**0.00**		**336,577.60**	**336,577.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	01/12/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	23,606.70		
00016	01/12/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			23,606.70	0.00		
00013	01/11/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	23,551.41		
00016	01/11/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			23,551.41	0.00		
00013	01/10/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	26,434.05		
00016	01/10/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			26,434.05	0.00		
00013	01/09/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	24,952.06		

00016	01/09/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			24,952.06	0.00		
00013	01/08/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	28,307.54		
00016	01/08/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			28,307.54	0.00		
00013	01/07/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	30,296.57		
00016	01/07/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			30,296.57	0.00		
00013	01/06/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	23,623.47		
00016	01/06/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			23,623.47	0.00		
00013	01/05/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	34,157.87		
00016	01/05/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			34,157.87	0.00		
00013	01/04/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	26,762.23		
00016	01/04/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			26,762.23	0.00		
00013	26/03/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	33,054.07		
00016	26/03/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			33,054.07	0.00		
00013	29/02/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	36,066.59		
00016	29/02/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			36,066.59	0.00		
00013	31/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	25,765.04		
00016	31/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			25,765.04	0.00		
					TOTAL:			**336,577.60**	**336,577.60**		
8140	**000004211**	**0000000000000000001**	**0002**	**0004**	**Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico**	**0.00**		**278,402.61**	**278,402.61**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	01/12/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	16,707.69		
00021	01/12/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			16,707.69	0.00		
00018	01/11/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	18,798.68		
00021	01/11/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			18,798.68	0.00		
00018	01/10/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	15,645.76		
00021	01/10/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			15,645.76	0.00		
00018	01/09/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	28,524.45		
00021	01/09/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			28,524.45	0.00		
00018	01/08/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	18,918.15		
00021	01/08/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			18,918.15	0.00		
00018	01/07/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	28,605.48		
00021	01/07/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			28,605.48	0.00		
00018	01/06/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	15,511.01		
00021	01/06/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			15,511.01	0.00		
00018	01/05/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	18,827.46		
00021	01/05/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			18,827.46	0.00		
00018	01/04/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	16,377.92		
00021	01/04/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			16,377.92	0.00		
00018	26/03/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	15,855.96		
00021	26/03/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			15,855.96	0.00		
00018	29/02/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	52,435.62		
00021	29/02/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			52,435.62	0.00		
00018	31/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	32,194.43		
00021	31/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			32,194.43	0.00		
					TOTAL:			**278,402.61**	**278,402.61**		
8140	**000004211**	**0000000000000000001**	**0002**	**0006**	**Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)**	**0.00**		**12,307,249.41**	**12,307,249.41**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	30/12/2024	E	00203	00203	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FEFOM PAGO DE REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO.			0.00	-1,421,669.51		
00005	30/12/2024	E	00203	00203	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FEFOM PAGO DE REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO.			-1,421,669.51	0.00		
00003	01/11/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)			0.00	1,372,891.89		
00006	01/11/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)			1,372,891.89	0.00		
00003	01/10/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)			0.00	1,372,891.89		
00006	01/10/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)			1,372,891.89	0.00		
00003	23/09/2024	I	00025	00025	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)			0.00	10,983,135.14		
00006	23/09/2024	I	00025	00025	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)			10,983,135.14	0.00		
					TOTAL:			**12,307,249.41**	**12,307,249.41**		
8140	**000004212**	**0000000000000000001**	**0001**	**0001**	**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**	**0.00**		**12,529,945.00**	**12,529,945.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/10/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			0.00	1,252,990.00		
00006	01/10/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			1,252,990.00	0.00		
00003	01/09/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			0.00	1,252,995.00		
00006	01/09/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			1,252,995.00	0.00		

00003	30/08/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			0.00	1,252,995.00		
00006	30/08/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			1,252,995.00	0.00		
00003	31/07/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			0.00	1,252,995.00		
00006	31/07/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			1,252,995.00	0.00		
00003	28/06/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			0.00	1,252,995.00		
00006	28/06/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			1,252,995.00	0.00		
00003	01/05/2024	I	00004	00004	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO REGISTRO DE INGRESOS DEL PROGRAMA FAISMUN DEL MES MAYO 2024, 1 CFDI			0.00	1,252,995.00		
00006	01/05/2024	I	00004	00004	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO REGISTRO DE INGRESOS DEL PROGRAMA FAISMUN DEL MES MAYO 2024, 1 CFDI			1,252,995.00	0.00		
00001	01/04/2024	D	00135	00135	RECLASIFICACION POLIZA I-3 MARZO POR CONCEPTO DE DIFERENCIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES			0.00	40.00		
00004	01/04/2024	D	00135	00135	RECLASIFICACION POLIZA I-3 MARZO POR CONCEPTO DE DIFERENCIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES			40.00	0.00		
00003	01/04/2024	I	00004	00004	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO REGISTRO DE INGRESOS DEL PROGRAMA FAISMUN DEL MES ABRIL 2024, 1 CFDI			0.00	1,252,995.00		
00006	01/04/2024	I	00004	00004	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO REGISTRO DE INGRESOS DEL PROGRAMA FAISMUN DEL MES ABRIL 2024, 1 CFDI			1,252,995.00	0.00		
00003	27/03/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			0.00	1,252,955.00		
00006	27/03/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			1,252,955.00	0.00		
00003	29/02/2024	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			0.00	1,252,995.00		
00006	29/02/2024	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			1,252,995.00	0.00		
00002	01/02/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			0.00	1,252,995.00		
00005	01/02/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			1,252,995.00	0.00		
					TOTAL:			**12,529,945.00**	**12,529,945.00**		
8140	**000004212**	**00000000000000001**	**0001**	**0002**	**Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal**	**0.00**		**11,865,367.16**	**11,865,367.16**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/12/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.00	988,776.16		
00006	01/12/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			988,776.16	0.00		
00003	01/11/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.00	988,781.00		
00006	01/11/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			988,781.00	0.00		
00003	01/10/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.00	988,781.00		
00006	01/10/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			988,781.00	0.00		
00003	01/09/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.00	988,781.00		
00006	01/09/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			988,781.00	0.00		
00003	30/08/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.00	988,781.00		
00006	30/08/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			988,781.00	0.00		
00003	31/07/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.00	988,781.00		
00006	31/07/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			988,781.00	0.00		
00003	28/06/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.00	988,781.00		
00006	28/06/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			988,781.00	0.00		
00003	01/05/2024	I	00003	00003	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO REGISTRO DE INGRESOS DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES MAYO 2024, 1 CFDI			0.00	988,781.00		
00006	01/05/2024	I	00003	00003	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO REGISTRO DE INGRESOS DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES MAYO 2024, 1 CFDI			988,781.00	0.00		
00003	01/04/2024	I	00003	00003	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO REGISTRO DE INGRESOS DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES ABRIL 2024, 1 CFDI			0.00	988,781.00		
00006	01/04/2024	I	00003	00003	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO REGISTRO DE INGRESOS DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES ABRIL 2024, 1 CFDI			988,781.00	0.00		
00003	01/03/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.00	988,781.00		
00006	01/03/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			988,781.00	0.00		
00003	29/02/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.00	988,781.00		
00006	29/02/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			988,781.00	0.00		
00003	01/02/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.00	988,781.00		
00006	01/02/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			988,781.00	0.00		
					TOTAL:			**11,865,367.16**	**11,865,367.16**		
8140	**000004399**	**00000000000000001**	**0001**	**0002**	**Ingresos por Audiencia Pública**	**0.00**		**11,959.00**	**11,959.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	11/01/2024	I	00037	00037	TESORERIA DE LA FEDERACION, DEVOLUCION HACIENDA			0.00	11,959.00		
00007	11/01/2024	I	00037	00037	TESORERIA DE LA FEDERACION, DEVOLUCION HACIENDA			11,959.00	0.00		
					TOTAL:			**11,959.00**	**11,959.00**		
8140	**000004399**	**00000000000000001**	**0001**	**0006**	**Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados**	**0.00**		**9,090,191.81**	**9,090,191.81**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	30/12/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	68,084.47		
00009	30/12/2024	I	00027	00000	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2024.			68,084.47	0.00		
00003	02/12/2024	D	00103	00103	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			0.00	640,189.00		
00006	02/12/2024	D	00103	00103	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			640,189.00	0.00		

00009	02/12/2024	D	00103	00103	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			0.00	457,738.61		
00012	02/12/2024	D	00103	00103	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			457,738.61	0.00		
00004	01/04/2024	D	00149	00149	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			2,445,498.45	0.00		
00005	01/04/2024	D	00149	00149	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			1,654,264.38	0.00		
00006	01/04/2024	D	00149	00149	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			3,824,416.90	0.00		
00007	01/04/2024	D	00149	00149	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			0.00	2,445,498.45		
00008	01/04/2024	D	00149	00149	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			0.00	1,654,264.38		
00009	01/04/2024	D	00149	00149	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			0.00	3,824,416.90		
					TOTAL:			**9,090,191.81**	**9,090,191.81**		
8150					**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**		**0.00**	**142,458,424.91**	**142,458,424.91**	
8150	**000004112**	**00000000000000001**	**0001**	**0001**	**Predial**	**0.00**		**0.00**	**4,442,769.55**	**4,442,769.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00017	01/12/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	35,193.50		
00015	01/11/2024	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	38,386.07		
00018	01/10/2024	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADOS A TRAVES DEL PORTAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	40,250.32		
00018	30/09/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	84,960.17		
00018	01/08/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	73,985.44		
00017	01/07/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	78,124.84		
00020	01/06/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	46,965.84		
00019	01/05/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	120,351.59		
00022	30/04/2024	I	00027	00027	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	249,408.45		
00003	01/04/2024	D	00136	00136	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	319,075.97		
00011	01/04/2024	D	00136	00136	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			-319,075.97	0.00		
00016	27/03/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			319,075.97	0.00		
00017	29/02/2024	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	939,302.78		
00022	31/01/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	2,416,764.58		
					TOTAL:			**0.00**	**4,442,769.55**		
8150	**000004112**	**00000000000000001**	**0001**	**0002**	**Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles**	**0.00**		**0.00**	**941,442.00**	**941,442.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	23/12/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	2,800.00		
00004	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	10,453.00		
00004	19/12/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	3,883.00		
00004	18/12/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,162.00		
00004	17/12/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	14,459.00		
00004	13/12/2024	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			0.00	32,327.00		
00004	11/12/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	34,443.00		
00004	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	3,816.00		
00004	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	15,237.00		
00004	04/12/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	3,389.00		
00004	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,723.00		
00004	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	31,543.00		
00004	01/12/2024	I	00008	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,189.00		
00004	29/11/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	10,122.00		
00004	28/11/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	5,784.00		
00004	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,998.00		
00004	26/11/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	864.00		
00004	25/11/2024	I	00020	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	12,019.00		
00004	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	16,457.00		
00004	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	3,241.00		
00004	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,036.00		
00004	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	9,415.00		
00004	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	2,055.00		
00004	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	386.00		
00004	31/10/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.			0.00	26,858.00		
00004	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			0.00	58.00		
00004	24/10/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2024.			0.00	3,136.00		
00004	22/10/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.			0.00	9,334.00		
00004	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.			0.00	20,478.00		
00004	18/10/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,895.00		
00004	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.			0.00	42,240.00		
00004	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.			0.00	11,694.00		
00004	15/10/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE 2024.			0.00	3,369.00		
00004	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.			0.00	734.00		
00004	09/10/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE 2024.			0.00	11,020.00		
00004	04/10/2024	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.			0.00	61,427.00		
00041	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.			0.00	309.00		
00004	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	5,024.00		
00004	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	8,300.00		
00004	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	21,174.00		

00004	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	565.00		
00004	13/09/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	602.00		
00004	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,199.00		
00004	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	16,276.00		
00004	05/09/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,970.00		
00004	03/09/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,644.00		
00004	28/08/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00	25,041.00		
00004	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	7,003.00		
00004	23/08/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,669.00		
00004	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	7,192.00		
00004	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024		0.00	486.00		
00004	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,514.00		
00004	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	758.00		
00004	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00	18,946.00		
00004	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,246.00		
00004	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		0.00	16,438.00		
00004	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		0.00	40,503.00		
00004	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		0.00	15,533.00		
00004	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		0.00	1,677.00		
00004	11/07/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024		0.00	1,514.00		
00004	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		0.00	1,514.00		
00004	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024		0.00	894.00		
00004	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	6,357.00		
00004	27/06/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	5,784.00		
00004	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	4,669.00		
00004	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,137.00		
00004	20/06/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DE 2024		0.00	12,855.00		
00004	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024		0.00	22,988.00		
00004	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	4,478.00		
00004	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	15,462.00		
00004	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	479.00		
00004	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	22,565.00		
00004	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,724.00		
00004	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,625.00		
00004	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024		0.00	1,209.00		
00004	30/05/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DE 2024		0.00	6,888.00		
00004	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024		0.00	1,254.00		
00004	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024		0.00	1,395.00		
00004	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024		0.00	2,665.00		
00004	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024		0.00	2,164.00		
00004	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024		0.00	3,039.00		
00004	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024		0.00	2,554.00		
00004	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		0.00	21,752.00		
00004	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024		0.00	4,772.00		
00004	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		0.00	723.00		
00004	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024		0.00	2,554.00		
00004	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		0.00	3,936.00		
00004	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		0.00	306.00		
00004	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	3,968.00		
00004	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,310.00		
00004	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024		0.00	217.00		
00004	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024		0.00	13,703.00		
00004	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,593.00		
00004	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024		0.00	3,332.00		
00034	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,729.00		
00004	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	331.00		
00004	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		0.00	18,249.00		
00004	10/04/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024		0.00	4,631.00		
00004	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	22,756.00		
00004	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024		0.00	11,107.00		
00004	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,728.00		
00004	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	11,954.00		
00004	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024		0.00	700.00		
00004	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,659.00		
00004	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		0.00	260.00		
00004	14/03/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		0.00	609.00		
00004	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		0.00	412.00		
00004	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		0.00	731.00		
00004	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024		0.00	10,654.00		
00004	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024		0.00	5,990.00		
00004	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		0.00	16,273.00		
00034	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	10,638.00		

00054	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	7,060.00			
00034	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	213.00			
00034	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,253.00			
00054	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,956.00			
00049	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	157.00			
00049	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	945.00			
00004	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024			0.00	172.00			
00004	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			0.00	5,119.00			
00004	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024			0.00	541.00			
00004	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,514.00			
00004	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			0.00	609.00			
					TOTAL:			**0.00**	**941,442.00**			
8150	**000004117**		**000000000000000001**	**0001**	**0001**	**Multas**	**0.00**		**0.00**	**1,970.00**	**1,970.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00029	04/12/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,970.00			
					TOTAL:			**0.00**	**1,970.00**			
8150	**000004117**		**000000000000000001**	**0001**	**0002**	**Recargos**	**0.00**	**0.00**		**623,235.14**	**623,235.14**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	23/12/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	3,892.00			
00009	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	7,505.00			
00009	19/12/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	410.00			
00009	18/12/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	107.00			
00009	17/12/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	14,331.00			
00009	13/12/2024	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	3,990.00			
00009	11/12/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	2,073.00			
00009	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	9,029.00			
00019	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	297.00			
00009	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	119.00			
00009	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	9,981.00			
00022	01/12/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	11,179.61			
00009	01/12/2024	I	00008	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	54.00			
00009	29/11/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	230.00			
00009	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	283.00			
00009	26/11/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	80.00			
00009	25/11/2024	I	00020	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	399.00			
00009	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	752.00			
00009	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	2,665.00			
00009	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	244.00			
00009	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,850.00			
00009	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	433.00			
00020	01/11/2024	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	10,855.47			
00009	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	439.00			
00009	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			0.00	131.00			
00009	24/10/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2024.			0.00	423.00			
00009	22/10/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.			0.00	11,046.00			
00009	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.			0.00	3,805.00			
00009	18/10/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,819.00			
00009	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.			0.00	37,070.00			
00009	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,139.00			
00009	15/10/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE 2024.			0.00	254.00			
00009	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.			0.00	50.00			
00009	04/10/2024	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.			0.00	100.00			
00048	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.			0.00	348.00			
00023	01/10/2024	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	8,939.41			
00023	30/09/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	26,566.39			
00009	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	4,505.00			
00009	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,318.00			
00009	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	148.00			
00009	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	24.00			
00009	13/09/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	98.00			
00009	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	4,924.00			
00009	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,717.00			
00009	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	370.00			
00009	05/09/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	915.00			
00009	03/09/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	267.00			
00009	28/08/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024			0.00	437.00			
00009	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024			0.00	1,623.00			
00009	23/08/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024			0.00	2,057.00			
00009	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024			0.00	805.00			
00009	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024			0.00	56.00			

00009	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	69.00		
00009	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	842.00		
00009	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,303.00		
00009	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		0.00	512.00		
00009	01/08/2024	D	00084	00084	RECLASIFICACIÓN DE CUENTA DE LAS PÓLIZAS I-11 DE ABRIL Y I-25 DE JUNIO		0.00	-657.00		
00023	01/08/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	14,499.70		
00009	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		0.00	4,661.00		
00009	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		0.00	2,638.00		
00009	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		0.00	1,641.00		
00009	11/07/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024		0.00	580.00		
00009	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		0.00	69.00		
00022	01/07/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	13,850.24		
00009	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024		0.00	987.00		
00009	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,994.00		
00044	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	623.00		
00009	27/06/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	131.00		
00009	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	393.00		
00009	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	435.00		
00009	20/06/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DE 2024		0.00	10,538.00		
00009	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024		0.00	4,208.00		
00009	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	205.00		
00009	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	17,653.00		
00009	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	509.00		
00009	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	7,515.00		
00009	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,060.00		
00009	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,899.00		
00025	01/06/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	8,482.04		
00009	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024		0.00	1,176.00		
00009	30/05/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DE 2024		0.00	1,768.00		
00009	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024		0.00	175.00		
00009	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024		0.00	1,339.00		
00009	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024		0.00	1,098.00		
00009	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024		0.00	774.00		
00009	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024		0.00	1,403.00		
00009	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024		0.00	176.00		
00009	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		0.00	3,826.00		
00009	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024		0.00	5,251.00		
00009	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		0.00	412.00		
00009	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024		0.00	58.00		
00009	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		0.00	3,852.00		
00009	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		0.00	260.00		
00024	01/05/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	24,622.04		
00009	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	4,097.00		
00027	30/04/2024	I	00027	00027	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	50,370.16		
00009	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024		0.00	936.00		
00009	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024		0.00	5.00		
00009	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,876.00		
00009	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024		0.00	76.00		
00039	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024		0.00	251.00		
00009	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	362.00		
00009	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		0.00	4,009.00		
00009	10/04/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024		0.00	3,552.00		
00009	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	7,323.00		
00064	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	34.00		
00009	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,919.00		
00009	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024		0.00	538.00		
00009	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	3,236.00		
00007	01/04/2024	D	00136	00136	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	45,703.84		
00015	01/04/2024	D	00136	00136	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		-45,703.84	0.00		
00009	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024		0.00	114.00		
00021	27/03/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		45,703.84	0.00		
00009	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		0.00	38.00		
00009	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		0.00	12.00		
00009	14/03/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		0.00	128.00		
00009	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		0.00	189.00		
00009	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		0.00	789.00		
00009	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024		0.00	10,821.00		
00009	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024		0.00	136.00		
00009	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,015.00		
00022	29/02/2024	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	71,436.10		
00039	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	243.00		
00059	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	9,375.00		

00039	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	230.00		
00039	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	204.00		
00059	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	5,034.00		
00054	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	169.00		
00054	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	22.00		
00033	31/01/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	56,795.14		
00009	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024			0.00	185.00		
00009	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			0.00	4,199.00		
00009	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024			0.00	593.00		
00009	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024			0.00	34.00		
00009	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			0.00	203.00		
					TOTAL:			**0.00**	**623,235.14**		
8150	**000004119**			**00000000000000001**	**0001**	**0001**	**Sobre Anuncios Publicitarios**	**0.00**		**0.00**	**135,135.00**	**135,135.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**			**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00014	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	3,072.00		
00004	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	2,580.00		
00004	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	24,318.00		
00049	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	642.00		
00064	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	80,990.00		
00059	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	5,376.00		
00014	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024			0.00	13,230.00		
00014	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			0.00	4,927.00		
					TOTAL:			**0.00**	**135,135.00**		
8150	**000004131**			**00000000000000001**	**0001**	**0001**	**Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social**	**0.00**		**0.00**	**213,074.00**	**213,074.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**			**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00024	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	6,306.00		
00004	06/12/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	542.00		
00009	04/12/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	542.00		
00014	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	813.00		
00014	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	271.00		
00014	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	542.00		
00014	26/11/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	813.00		
00014	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	542.00		
00014	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,355.00		
00014	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	542.00		
00004	15/11/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	271.00		
00004	12/11/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	542.00		
00014	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	783.00		
00014	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	6,577.00		
00004	30/10/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE 2024.			0.00	813.00		
00014	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			0.00	542.00		
00004	28/10/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			0.00	571.00		
00014	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.			0.00	271.00		
00004	14/10/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE OCTUBRE 2024.			0.00	271.00		
00004	11/10/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE OCTUBRE 2024.			0.00	6,577.00		
00014	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.			0.00	271.00		
00004	08/10/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE 2024.			0.00	271.00		
00004	07/10/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024.			0.00	271.00		
00014	04/10/2024	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.			0.00	271.00		
00004	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.			0.00	542.00		
00014	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	271.00		
00014	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	542.00		
00004	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	813.00		
00009	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	271.00		
00014	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	542.00		
00014	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	271.00		
00014	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	510.00		
00004	11/09/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	5,788.00		
00004	09/09/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	542.00		
00004	29/08/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2024			0.00	271.00		
00014	28/08/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024			0.00	542.00		
00014	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024			0.00	1,355.00		
00014	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024			0.00	1,355.00		
00014	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024			0.00	271.00		
00004	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024			0.00	6,306.00		
00004	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024			0.00	300.00		
00004	30/07/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DE 2024			0.00	271.00		
00005	29/07/2024	D	00070	00070	REGISTRO DE INGRESO POR CANCELACIÓN DEL 27 DE JUN 2024			0.00	-1,800.00		
00014	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024			0.00	2,710.00		
00004	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024			0.00	1,626.00		

00009	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		0.00	1,800.00		
00004	12/07/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	542.00		
00014	11/07/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024		0.00	1,897.00		
00004	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		0.00	271.00		
00004	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		0.00	271.00		
00014	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	12,759.00		
00014	27/06/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,071.00		
00014	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,355.00		
00014	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	813.00		
00004	21/06/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,740.00		
00004	18/06/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,800.00		
00014	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	271.00		
00004	14/06/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	542.00		
00004	12/06/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,100.00		
00014	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,800.00		
00014	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	271.00		
00004	06/06/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DE 2024		0.00	924.00		
00014	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	271.00		
00014	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	542.00		
00014	30/05/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DE 2024		0.00	12,094.00		
00004	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		0.00	271.00		
00014	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024		0.00	542.00		
00014	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024		0.00	271.00		
00014	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		0.00	813.00		
00014	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		0.00	542.00		
00004	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024		0.00	4,310.00		
00004	13/05/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DE 2024		0.00	542.00		
00014	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024		0.00	271.00		
00014	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		0.00	4,000.00		
00004	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		0.00	542.00		
00004	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024		0.00	1,271.00		
00014	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	271.00		
00014	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024		0.00	542.00		
00044	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024		0.00	12,217.00		
00004	24/04/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,400.00		
00009	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024		0.00	271.00		
00014	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	813.00		
00004	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,084.00		
00014	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024		0.00	813.00		
00004	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024		0.00	271.00		
00004	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024		0.00	271.00		
00014	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		0.00	271.00		
00004	11/04/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DE 2024		0.00	813.00		
00014	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	3,095.00		
00014	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024		0.00	271.00		
00014	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	271.00		
00014	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024		0.00	271.00		
00059	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		0.00	542.00		
00004	21/03/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024		0.00	2,026.00		
00004	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		0.00	11,823.00		
00014	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		0.00	542.00		
00004	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		0.00	271.00		
00014	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,355.00		
00014	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024		0.00	542.00		
00014	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024		0.00	542.00		
00014	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		0.00	813.00		
00004	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	14,617.00		
00004	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,084.00		
00004	22/02/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	271.00		
00004	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	6,651.00		
00004	15/02/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	6,353.00		
00004	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	5,788.00		
00004	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	271.00		
00004	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	271.00		
00004	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	271.00		
00004	02/02/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	5,542.00		
00004	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	813.00		
00004	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,355.00		
00019	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024		0.00	259.00		
00004	26/01/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024		0.00	1,600.00		
00050	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024		0.00	1,059.00		
00004	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024		0.00	800.00		

00014	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,636.00			
00004	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024			0.00	518.00			
00004	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			0.00	259.00			
00004	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,318.00			
00004	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			0.00	4,000.00			
00004	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,759.00			
00004	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			0.00	800.00			
					TOTAL:			**0.00**	**213,074.00**			
8150	**000004141**	**00000000000000001**		**0001**	**0001**	**Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios**	**0.00**		**0.00**	**1,680,258.00**	**1,680,258.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	27/12/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,870.00			
00014	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	2,020.00			
00014	19/12/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	2,570.00			
00014	17/12/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,650.00			
00004	16/12/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	8,490.00			
00014	13/12/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	13,940.00			
00014	11/12/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	3,910.00			
00009	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,918.00			
00029	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,477.00			
00009	06/12/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	100.00			
00019	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,377.00			
00014	01/12/2024	I	00008	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	4,489.00			
00012	29/11/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	200.00			
00019	26/11/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	3,865.00			
00019	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	659.00			
00019	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	4,399.00			
00009	12/11/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	100.00			
00019	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	859.00			
00004	07/11/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	4,755.00			
00014	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	3,310.00			
00009	31/10/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.			0.00	300.00			
00009	30/10/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE 2024.			0.00	4,215.00			
00019	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			0.00	2,140.00			
00009	28/10/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,421.00			
00014	24/10/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2024.			0.00	3,630.00			
00004	23/10/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,836.00			
00019	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.			0.00	918.00			
00014	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.			0.00	4,670.00			
00019	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.			0.00	100.00			
00009	09/10/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE 2024.			0.00	459.00			
00009	08/10/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE 2024.			0.00	3,310.00			
00009	07/10/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,318.00			
00019	04/10/2024	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.			0.00	100.00			
00009	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.			0.00	918.00			
00019	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	4,050.00			
00004	26/09/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	531.00			
00019	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	4,824.00			
00004	24/09/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	2,079.00			
00009	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	9,308.00			
00014	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,001.00			
00019	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	459.00			
00004	17/09/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	100.00			
00019	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	500.00			
00009	11/09/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	5,114.00			
00009	09/09/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	918.00			
00014	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	200.00			
00014	05/09/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,318.00			
00004	04/09/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	5,345.00			
00004	30/08/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DE 2024			0.00	2,745.00			
00009	29/08/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2024			0.00	1,300.00			
00019	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024			0.00	400.00			
00014	23/08/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024			0.00	559.00			
00004	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024			0.00	4,213.00			
00019	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024			0.00	200.00			
00004	14/08/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2024			0.00	3,672.00			
00014	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024			0.00	2,350.00			
00019	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024			0.00	30.00			
00014	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024			0.00	200.00			
00009	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024			0.00	1,818.00			
00014	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024			0.00	3,449.00			
00004	06/08/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2024			0.00	1,118.00			

00014	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		0.00	600.00		
00014	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		0.00	7,110.00		
00004	29/07/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DE 2024		0.00	2,088.00		
00019	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		0.00	25,710.00		
00009	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024		0.00	14,230.00		
00014	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		0.00	5,110.00		
00014	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		0.00	600.00		
00009	12/07/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	200.00		
00019	11/07/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024		0.00	1,377.00		
00004	10/07/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DE 2024		0.00	4,010.00		
00009	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		0.00	160.00		
00014	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		0.00	200.00		
00004	04/07/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DE 2024		0.00	459.00		
00009	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		0.00	3,340.00		
00019	27/06/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	918.00		
00019	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	918.00		
00019	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	5,138.00		
00004	24/06/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	918.00		
00009	21/06/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	100.00		
00014	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024		0.00	4,679.00		
00009	18/06/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DE 2024		0.00	918.00		
00009	14/06/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	606.00		
00009	12/06/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	4,100.00		
00019	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,836.00		
00019	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,789.00		
00019	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	459.00		
00014	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	459.00		
00009	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		0.00	3,860.00		
00019	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024		0.00	100.00		
00014	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024		0.00	918.00		
00014	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024		0.00	4,629.00		
00019	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		0.00	709.00		
00014	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024		0.00	1,118.00		
00019	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		0.00	918.00		
00009	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024		0.00	5,084.00		
00004	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024		0.00	406.00		
00009	13/05/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DE 2024		0.00	50.00		
00019	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024		0.00	200.00		
00014	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		0.00	4,080.00		
00019	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		0.00	1,377.00		
00009	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		0.00	4,065.00		
00004	29/04/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024		0.00	160.00		
00019	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024		0.00	100.00		
00009	24/04/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DE 2024		0.00	4,660.00		
00014	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024		0.00	918.00		
00019	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	459.00		
00009	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		0.00	918.00		
00019	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024		0.00	6,122.00		
00009	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024		0.00	918.00		
00014	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	406.00		
00019	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		0.00	3,395.00		
00019	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,754.00		
00019	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,540.00		
00014	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024		0.00	15,725.00		
00019	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	710.00		
00004	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024		0.00	918.00		
00019	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024		0.00	7,879.00		
00014	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		0.00	3,789.00		
00009	21/03/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024		0.00	7,558.00		
00009	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		0.00	4,935.00		
00004	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		0.00	4,095.00		
00019	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		0.00	5,985.00		
00009	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		0.00	918.00		
00014	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,324.00		
00019	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		0.00	3,064.00		
00004	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024		0.00	459.00		
00019	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024		0.00	918.00		
00019	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		0.00	918.00		
00044	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,085.00		
00009	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,377.00		
00004	21/02/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	5,407.00		
00004	19/02/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,290.00		

00004	16/02/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	459.00		
00004	14/02/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,910.00		
00009	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,336.00		
00004	12/02/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	4,315.00		
00009	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	14,080.00		
00009	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	459.00		
00009	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,270.00		
00004	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	5,390.00		
00009	02/02/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,320.00		
00009	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	800.00		
00019	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024			0.00	2,072.00		
00024	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,161.00		
00014	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024			0.00	143,418.00		
00009	26/01/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024			0.00	21,245.00		
00004	25/01/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024			0.00	60,035.00		
00014	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024			0.00	50,342.00		
00009	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024			0.00	44,605.00		
00019	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			0.00	174,035.00		
00009	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024			0.00	117,414.00		
00009	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			0.00	109,913.00		
00009	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024			0.00	117,604.00		
00004	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024			0.00	200,326.00		
00009	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			0.00	203,975.00		
00009	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,710.00		
00004	11/01/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024			0.00	8,250.00		
00004	10/01/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024			0.00	24,638.00		
00009	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,832.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,680,258.00**		
8150	**000004143**		**000000000000000002**	**0001**	**0001**	**Registro Civil**	**0.00**		**0.00**	**391,567.00**	**391,567.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00014	18/12/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,089.00		
00019	17/12/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,732.00		
00009	16/12/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,485.00		
00019	13/12/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,584.00		
00019	11/12/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,584.00		
00014	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	2,128.00		
00034	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	3,612.00		
00014	06/12/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,089.00		
00014	04/12/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	891.00		
00019	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,089.00		
00024	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,584.00		
00019	01/12/2024	I	00008	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	990.00		
00017	29/11/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,756.00		
00009	28/11/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,881.00		
00019	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,534.00		
00024	26/11/2024	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,881.00		
00024	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,930.00		
00009	07/11/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	495.00		
00004	06/11/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,287.00		
00019	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	3,613.00		
00005	04/11/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	4,257.00		
00019	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,237.00		
00014	31/10/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.			0.00	297.00		
00014	30/10/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE 2024.			0.00	990.00		
00024	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			0.00	2,227.00		
00019	24/10/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,831.00		
00009	23/10/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE 2024.			0.00	799.00		
00014	22/10/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,004.00		
00014	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.			0.00	3,019.00		
00014	18/10/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE 2024.			0.00	693.00		
00024	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.			0.00	594.00		
00019	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,336.00		
00014	15/10/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,683.00		
00009	14/10/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE OCTUBRE 2024.			0.00	2,871.00		
00009	11/10/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE OCTUBRE 2024.			0.00	2,636.00		
00024	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.			0.00	2,581.00		
00014	09/10/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,485.00		
00014	08/10/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE 2024.			0.00	2,079.00		
00014	07/10/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024.			0.00	2,475.00		
00024	04/10/2024	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.			0.00	990.00		
00004	03/10/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,188.00		

00014	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.		0.00	990.00		
00024	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	990.00		
00009	26/09/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	594.00		
00024	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,386.00		
00009	24/09/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,386.00		
00014	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,871.00		
00019	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,683.00		
00019	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,089.00		
00024	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,033.00		
00009	17/09/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,602.00		
00014	13/09/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,485.00		
00024	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,683.00		
00014	11/09/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,241.00		
00014	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,386.00		
00014	09/09/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	891.00		
00019	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,534.00		
00019	05/09/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,178.00		
00009	04/09/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	495.00		
00004	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,386.00		
00009	30/08/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,089.00		
00014	29/08/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,089.00		
00019	28/08/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,032.00		
00024	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,188.00		
00004	26/08/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,881.00		
00019	23/08/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,168.00		
00004	22/08/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,789.00		
00009	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00	18,513.00		
00004	16/08/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,762.00		
00009	14/08/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00	6,534.00		
00019	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024		0.00	7,036.00		
00024	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,673.00		
00019	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,287.00		
00014	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,782.00		
00019	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,386.00		
00009	06/08/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2024		0.00	594.00		
00019	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,994.00		
00004	02/08/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,420.00		
00009	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,485.00		
00009	30/07/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DE 2024		0.00	990.00		
00009	29/07/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DE 2024		0.00	4,124.00		
00024	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		0.00	1,831.00		
00014	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024		0.00	198.00		
00019	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		0.00	792.00		
00014	12/07/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	1,287.00		
00009	10/07/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DE 2024		0.00	2,475.00		
00014	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		0.00	3,168.00		
00004	08/07/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DE 2024		0.00	2,574.00		
00019	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		0.00	1,430.00		
00009	04/07/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DE 2024		0.00	1,089.00		
00014	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		0.00	1,301.00		
00004	02/07/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DE 2024		0.00	1,188.00		
00014	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024		0.00	1,584.00		
00019	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	99.00		
00024	27/06/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	537.00		
00024	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,331.00		
00024	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	396.00		
00009	24/06/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,014.00		
00014	21/06/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,069.00		
00014	20/06/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,188.00		
00019	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024		0.00	891.00		
00014	18/06/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,870.00		
00019	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,434.00		
00014	14/06/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,529.00		
00004	13/06/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,930.00		
00014	12/06/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,089.00		
00004	11/06/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,933.00		
00019	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,806.00		
00024	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	792.00		
00009	06/06/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,682.00		
00024	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,930.00		
00024	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,485.00		
00019	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,376.00		

00014	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024		0.00	99.00		
00019	30/05/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DE 2024		0.00	1,188.00		
00014	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		0.00	1,202.00		
00019	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024		0.00	1,584.00		
00024	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024		0.00	935.00		
00019	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024		0.00	594.00		
00019	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024		0.00	816.00		
00014	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024		0.00	1,386.00		
00024	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		0.00	1,881.00		
00019	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024		0.00	1,697.00		
00024	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		0.00	2,686.00		
00014	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024		0.00	1,523.00		
00009	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024		0.00	1,089.00		
00014	13/05/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DE 2024		0.00	2,079.00		
00019	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		0.00	1,435.00		
00024	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		0.00	2,879.00		
00014	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		0.00	2,029.00		
00009	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024		0.00	1,336.00		
00019	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	990.00		
00009	29/04/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,287.00		
00024	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,089.00		
00014	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,485.00		
00014	24/04/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,881.00		
00019	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024		0.00	594.00		
00024	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,469.00		
00014	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,079.00		
00024	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,178.00		
00014	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024		0.00	3,787.00		
00009	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,376.00		
00019	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,796.00		
00024	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		0.00	707.00		
00009	11/04/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,301.00		
00014	10/04/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,285.00		
00024	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,188.00		
00004	08/04/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,188.00		
00024	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,672.00		
00019	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,386.00		
00024	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	792.00		
00009	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,642.00		
00024	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024		0.00	4,653.00		
00019	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		0.00	198.00		
00014	21/03/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,633.00		
00014	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		0.00	396.00		
00009	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		0.00	2,326.00		
00024	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,188.00		
00014	14/03/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,534.00		
00014	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,672.00		
00019	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,930.00		
00024	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,386.00		
00009	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,994.00		
00019	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,089.00		
00004	07/03/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024		0.00	2,211.00		
00024	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024		0.00	2,375.00		
00024	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		0.00	3,111.00		
00004	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,222.00		
00009	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,528.00		
00009	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,438.00		
00014	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,331.00		
00009	22/02/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,485.00		
00009	21/02/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,727.00		
00009	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,881.00		
00009	19/02/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,386.00		
00009	16/02/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,287.00		
00009	15/02/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,276.00		
00009	14/02/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,519.00		
00014	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	594.00		
00009	12/02/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,326.00		
00014	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	891.00		
00014	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,584.00		
00014	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,782.00		
00009	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,306.00		
00014	02/02/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	792.00		

00014	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,782.00		
00009	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,386.00		
00024	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024			0.00	2,919.00		
00029	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			0.00	5,648.00		
00019	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024			0.00	7,476.00		
00014	26/01/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024			0.00	2,632.00		
00009	25/01/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,572.00		
00019	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,786.00		
00014	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,427.00		
00024	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,692.00		
00014	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,214.00		
00014	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			0.00	2,350.00		
00014	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,880.00		
00009	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024			0.00	4,654.00		
00014	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,196.00		
00014	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,692.00		
00009	10/01/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024			0.00	462.00		
00014	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			0.00	795.00		
00009	08/01/2024	I	00004	00004	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024			0.00	2,820.00		
					TOTAL:			**0.00**	**391,567.00**		
8150	**000004143**	**00000000000000000003**		**0001**	**0001**	**Desarrollo Urbano y Obras Públicas**	**0.00**	**0.00**	**785,860.09**	**785,860.09**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	30/12/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	287,409.09		
00022	29/11/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	5,798.00		
00024	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,216.00		
00024	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	8,999.00		
00019	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	9,871.00		
00009	15/11/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	2,019.00		
00024	24/10/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2024.			0.00	12,680.00		
00014	23/10/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE 2024.			0.00	3,239.00		
00019	22/10/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.			0.00	2,931.00		
00029	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.			0.00	3,964.00		
00024	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,238.00		
00019	15/10/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE 2024.			0.00	18,133.00		
00019	09/10/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1.00		
00019	07/10/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024.			0.00	205.00		
00029	04/10/2024	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.			0.00	12,380.00		
00009	03/10/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE OCTUBRE 2024.			0.00	3,401.00		
00019	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.			0.00	6,140.00		
00014	24/09/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	434.00		
00029	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	2,931.00		
00019	13/09/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	5,862.00		
00019	11/09/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,880.00		
00024	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	23,284.00		
00024	05/09/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	5,429.00		
00014	04/09/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	7,531.00		
00014	03/09/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	12,322.00		
00009	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	434.00		
00019	29/08/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2024			0.00	12,380.00		
00014	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024			0.00	8,983.00		
00024	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024			0.00	5,917.00		
00019	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024			0.00	11,724.00		
00014	06/08/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2024			0.00	2,019.00		
00024	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024			0.00	1,968.00		
00014	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024			0.00	489.00		
00014	29/07/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DE 2024			0.00	5,023.00		
00029	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024			0.00	2,324.00		
00019	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024			0.00	2,019.00		
00019	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024			0.00	1,086.00		
00019	12/07/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024			0.00	14,770.00		
00024	11/07/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024			0.00	32,646.00		
00009	08/07/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DE 2024			0.00	40,258.00		
00014	04/07/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DE 2024			0.00	1,238.00		
00019	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024			0.00	1,880.00		
00024	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024			0.00	5,862.00		
00029	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024			0.00	3,564.00		
00014	24/06/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DE 2024			0.00	205.00		
00019	20/06/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DE 2024			0.00	4,284.00		
00047	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024			0.00	2,931.00		
00024	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024			0.00	2,112.00		
00029	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024			0.00	434.00		

00029	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024			0.00	51,862.00		
00024	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024			0.00	434.00		
00019	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024			0.00	5,429.00		
00019	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024			0.00	2,931.00		
00014	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024			0.00	2,931.00		
00029	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024			0.00	205.00		
00019	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024			0.00	4,109.00		
00024	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	1,702.00		
00014	29/04/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024			0.00	543.00		
00029	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024			0.00	5,022.00		
00019	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024			0.00	5,342.00		
00014	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024			0.00	2,982.00		
00024	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	3,392.00		
00029	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024			0.00	821.00		
00029	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024			0.00	639.00		
00009	08/04/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DE 2024			0.00	4,038.00		
00014	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024			0.00	3,958.00		
00029	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024			0.00	1,086.00		
00024	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024			0.00	2,931.00		
00014	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024			0.00	3,595.00		
00029	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024			0.00	3,444.00		
00014	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024			0.00	7,244.00		
00024	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024			0.00	7,738.00		
00009	07/03/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024			0.00	5,350.00		
00029	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024			0.00	10,092.00		
00029	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024			0.00	2,931.00		
00009	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,873.00		
00014	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	7,333.00		
00014	21/02/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	434.00		
00014	16/02/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,258.00		
00019	02/02/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,931.00		
00019	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,238.00		
00034	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,127.00		
00024	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024			0.00	4,668.00		
00019	26/01/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024			0.00	8,793.00		
00019	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			0.00	7,607.00		
					TOTAL:			**0.00**	**785,860.09**		
8150	**000004143**		**000000000000000004**	**0001**	**0001**	**Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública**	**0.00**	**0.00**	**67,977.00**	**67,977.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00019	20/12/2024	I	00018	00018		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	109.00	
00019	19/12/2024	I	00017	00017		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	109.00	
00014	16/12/2024	I	00014	00014		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	109.00	
00024	11/12/2024	I	00012	00012		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	109.00	
00039	09/12/2024	I	00010	00010		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	654.00	
00019	04/12/2024	I	00007	00007		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	218.00	
00024	01/12/2024	I	00008	00012		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	327.00	
00014	28/11/2024	I	00023	00023		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	327.00	
00029	27/11/2024	I	00022	00022		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	109.00	
00029	26/11/2024	I	00021	00021		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			0.00	436.00	
00014	25/11/2024	I	00020	00011		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	109.00	
00024	21/11/2024	I	00018	00018		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	109.00	
00024	19/11/2024	I	00017	00017		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	109.00	
00004	14/11/2024	I	00015	00015		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	218.00	
00004	11/11/2024	I	00012	00012		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	218.00	
00029	08/11/2024	I	00011	00011		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	218.00	
00014	07/11/2024	I	00010	00010		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	218.00	
00024	05/11/2024	I	00008	00008		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	109.00	
00010	04/11/2024	I	00007	00007		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	218.00	
00024	01/11/2024	I	00014	00014		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	218.00	
00019	30/10/2024	I	00026	00026		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,090.00	
00029	29/10/2024	I	00025	00025		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			0.00	109.00	
00014	28/10/2024	I	00024	00024		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			0.00	218.00	
00029	24/10/2024	I	00023	00023		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2024.			0.00	218.00	
00019	23/10/2024	I	00022	00022		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE 2024.			0.00	109.00	
00024	22/10/2024	I	00021	00021		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.			0.00	109.00	
00019	21/10/2024	I	00020	00020		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.			0.00	218.00	
00034	17/10/2024	I	00018	00018		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.			0.00	545.00	
00029	16/10/2024	I	00017	00017		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.			0.00	327.00	
00014	14/10/2024	I	00015	00015		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE OCTUBRE 2024.			0.00	109.00	
00014	11/10/2024	I	00014	00014		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE OCTUBRE 2024.			0.00	218.00	
00029	10/10/2024	I	00013	00013		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.			0.00	436.00	

00024	09/10/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE 2024.		0.00	109.00		
00019	08/10/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE 2024.		0.00	327.00		
00034	04/10/2024	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.		0.00	109.00		
00024	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.		0.00	327.00		
00029	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	218.00		
00014	26/09/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	109.00		
00029	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	185.00		
00019	24/09/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	327.00		
00019	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	109.00		
00024	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	109.00		
00024	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	436.00		
00034	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	109.00		
00014	17/09/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	109.00		
00024	11/09/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	109.00		
00019	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	109.00		
00019	09/09/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	327.00		
00029	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	436.00		
00019	04/09/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	109.00		
00019	03/09/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	109.00		
00014	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	327.00		
00024	29/08/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00	436.00		
00024	28/08/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00	327.00		
00029	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	436.00		
00009	26/08/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2024		0.00	327.00		
00024	23/08/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	218.00		
00009	22/08/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DE 2024		0.00	327.00		
00019	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00	763.00		
00009	16/08/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DE 2024		0.00	218.00		
00029	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	218.00		
00014	14/08/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00	109.00		
00024	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024		0.00	327.00		
00029	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,090.00		
00024	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	218.00		
00024	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00	218.00		
00019	06/08/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2024		0.00	109.00		
00029	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		0.00	218.00		
00009	02/08/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DE 2024		0.00	109.00		
00019	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024		0.00	327.00		
00019	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		0.00	218.00		
00014	30/07/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DE 2024		0.00	327.00		
00019	29/07/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DE 2024		0.00	654.00		
00034	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		0.00	218.00		
00024	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024		0.00	763.00		
00024	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		0.00	218.00		
00024	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		0.00	218.00		
00014	10/07/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DE 2024		0.00	218.00		
00019	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		0.00	327.00		
00014	08/07/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DE 2024		0.00	763.00		
00024	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		0.00	327.00		
00019	04/07/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DE 2024		0.00	218.00		
00024	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		0.00	218.00		
00019	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024		0.00	109.00		
00029	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	218.00		
00029	27/06/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	109.00		
00034	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	218.00		
00019	24/06/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,853.00		
00019	21/06/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,526.00		
00024	20/06/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DE 2024		0.00	327.00		
00024	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024		0.00	327.00		
00019	18/06/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DE 2024		0.00	327.00		
00027	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	545.00		
00019	14/06/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	218.00		
00019	12/06/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	109.00		
00029	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	436.00		
00034	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	109.00		
00014	06/06/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DE 2024		0.00	327.00		
00029	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	109.00		
00029	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	436.00		
00024	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	436.00		
00019	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024		0.00	218.00		
00019	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		0.00	327.00		

00014	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024		0.00	218.00		
00024	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024		0.00	109.00		
00034	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024		0.00	109.00		
00029	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024		0.00	872.00		
00024	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024		0.00	109.00		
00024	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024		0.00	109.00		
00029	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		0.00	218.00		
00024	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024		0.00	218.00		
00029	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		0.00	327.00		
00019	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024		0.00	327.00		
00019	13/05/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DE 2024		0.00	109.00		
00024	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024		0.00	436.00		
00024	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		0.00	545.00		
00034	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		0.00	654.00		
00014	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024		0.00	327.00		
00019	29/04/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024		0.00	436.00		
00029	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024		0.00	109.00		
00019	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024		0.00	218.00		
00019	24/04/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DE 2024		0.00	327.00		
00034	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	327.00		
00024	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,199.00		
00029	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,199.00		
00019	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024		0.00	109.00		
00019	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024		0.00	872.00		
00029	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	545.00		
00034	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		0.00	109.00		
00014	11/04/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DE 2024		0.00	327.00		
00019	10/04/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024		0.00	545.00		
00034	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,199.00		
00040	08/04/2024	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	2,043.00		
00029	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024		0.00	654.00		
00024	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024		0.00	327.00		
00029	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	436.00		
00019	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024		0.00	545.00		
00034	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024		0.00	763.00		
00029	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		0.00	218.00		
00019	21/03/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024		0.00	109.00		
00019	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		0.00	109.00		
00019	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		0.00	218.00		
00029	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		0.00	763.00		
00019	14/03/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		0.00	436.00		
00019	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		0.00	218.00		
00034	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		0.00	327.00		
00019	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024		0.00	545.00		
00029	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024		0.00	109.00		
00014	07/03/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024		0.00	545.00		
00034	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024		0.00	218.00		
00034	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		0.00	327.00		
00014	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	109.00		
00014	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	436.00		
00019	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	436.00		
00014	22/02/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	654.00		
00019	21/02/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	109.00		
00014	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	872.00		
00014	19/02/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,962.00		
00019	16/02/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,199.00		
00014	15/02/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	327.00		
00019	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	327.00		
00014	12/02/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	654.00		
00019	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	218.00		
00019	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	436.00		
00019	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	109.00		
00014	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	654.00		
00024	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	545.00		
00014	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	436.00		
00029	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024		0.00	208.00		
00039	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024		0.00	728.00		
00029	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024		0.00	104.00		
00024	26/01/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024		0.00	104.00		
00014	25/01/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024		0.00	104.00		
00024	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024		0.00	624.00		

00019	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024			0.00	208.00		
00029	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			0.00	520.00		
00019	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024			0.00	312.00		
00019	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			0.00	104.00		
00019	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024			0.00	728.00		
00014	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024			0.00	520.00		
00019	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			0.00	728.00		
00024	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			0.00	104.00		
00009	11/01/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024			0.00	208.00		
00014	10/01/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024			0.00	208.00		
00019	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			0.00	312.00		
00004	08/01/2024	I	00004	00004	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024			0.00	520.00		
					TOTAL:			**0.00**	**67,977.00**		
8150	**000004143**	**0000000000000000005**		**0001**	**0001**	**Servicios de Rastros**	**0.00**		**0.00**	**68,480.00**	**68,480.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00009	27/12/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	2,240.00		
00024	19/12/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,600.00		
00019	16/12/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	2,800.00		
00029	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,600.00		
00019	25/11/2024	I	00020	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,560.00		
00029	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,400.00		
00009	11/11/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,600.00		
00029	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,000.00		
00015	04/11/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	280.00		
00019	28/10/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,600.00		
00024	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,000.00		
00034	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.			0.00	920.00		
00019	14/10/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE OCTUBRE 2024.			0.00	2,440.00		
00024	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	760.00		
00039	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	3,240.00		
00034	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024			0.00	1,440.00		
00034	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024			0.00	1,440.00		
00024	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024			0.00	3,000.00		
00029	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024			0.00	1,480.00		
00004	16/07/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DE 2024			0.00	1,280.00		
00029	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024			0.00	1,240.00		
00039	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024			0.00	1,080.00		
00029	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024			0.00	1,320.00		
00032	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024			0.00	1,080.00		
00009	11/06/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DE 2024			0.00	880.00		
00034	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024			0.00	1,080.00		
00034	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024			0.00	120.00		
00024	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024			0.00	640.00		
00029	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024			0.00	1,640.00		
00034	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024			0.00	40.00		
00024	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024			0.00	960.00		
00029	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024			0.00	1,320.00		
00029	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	960.00		
00029	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024			0.00	1,280.00		
00034	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	1,160.00		
00034	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024			0.00	1,960.00		
00034	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024			0.00	1,080.00		
00039	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,320.00		
00024	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,120.00		
00039	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,240.00		
00019	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,200.00		
00019	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,680.00		
00019	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,320.00		
00024	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,400.00		
00024	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024			0.00	2,720.00		
00024	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			0.00	2,680.00		
00014	08/01/2024	I	00004	00004	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,280.00		
					TOTAL:			**0.00**	**68,480.00**		
8150	**000004143**	**0000000000000000007**		**0001**	**0001**	**Servicios de Panteones**	**0.00**		**0.00**	**200,077.00**	**200,077.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00024	17/12/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	108.00		
00024	13/12/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,134.00		
00019	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	162.00		
00044	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	217.00		
00034	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	108.00		
00029	01/12/2024	I	00008	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	338.00		

00027	29/11/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	616.00		
00019	28/11/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	217.00		
00034	26/11/2024	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	108.00		
00024	25/11/2024	I	00020	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	325.00		
00029	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	54.00		
00034	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	109.00		
00029	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,301.00		
00014	12/11/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	434.00		
00014	11/11/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	217.00		
00034	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	54.00		
00019	07/11/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	54.00		
00009	06/11/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	54.00		
00034	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	703.00		
00020	04/11/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,299.00		
00029	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	217.00		
00019	31/10/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.		0.00	648.00		
00024	30/10/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE 2024.		0.00	216.00		
00034	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.		0.00	486.00		
00029	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.		0.00	446.00		
00019	18/10/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE 2024.		0.00	54.00		
00039	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.		0.00	54.00		
00039	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.		0.00	378.00		
00024	15/10/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE 2024.		0.00	54.00		
00024	14/10/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,009.00		
00019	11/10/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE OCTUBRE 2024.		0.00	325.00		
00034	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.		0.00	602.00		
00029	09/10/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE 2024.		0.00	2,165.00		
00024	08/10/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,209.00		
00024	07/10/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,029.00		
00039	04/10/2024	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.		0.00	270.00		
00014	03/10/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE OCTUBRE 2024.		0.00	162.00		
00034	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	487.00		
00029	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	733.00		
00029	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	217.00		
00044	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	162.00		
00019	17/09/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	331.00		
00024	13/09/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	108.00		
00029	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	325.00		
00029	11/09/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,068.00		
00024	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	108.00		
00024	09/09/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	432.00		
00034	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	54.00		
00029	05/09/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	108.00		
00024	04/09/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,230.00		
00024	03/09/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	542.00		
00019	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	54.00		
00034	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	108.00		
00029	23/08/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,158.00		
00024	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,085.00		
00039	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	325.00		
00019	14/08/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00	703.00		
00039	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	666.00		
00024	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,588.00		
00029	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00	434.00		
00024	06/08/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2024		0.00	108.00		
00034	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		0.00	216.00		
00014	02/08/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,029.00		
00024	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		0.00	271.00		
00024	29/07/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DE 2024		0.00	488.00		
00029	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024		0.00	1,232.00		
00034	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		0.00	1,010.00		
00029	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		0.00	217.00		
00024	12/07/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	760.00		
00024	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		0.00	109.00		
00019	08/07/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DE 2024		0.00	775.00		
00029	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		0.00	54.00		
00034	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		0.00	216.00		
00009	02/07/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DE 2024		0.00	271.00		
00024	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024		0.00	651.00		
00034	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	507.00		
00029	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	218.00		

00024	24/06/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	109.00		
00024	21/06/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	217.00		
00034	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024		0.00	596.00		
00024	18/06/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DE 2024		0.00	703.00		
00037	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	271.00		
00024	14/06/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	108.00		
00009	13/06/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DE 2024		0.00	379.00		
00024	12/06/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	217.00		
00014	11/06/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	217.00		
00039	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	325.00		
00039	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	379.00		
00034	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	487.00		
00029	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	230.00		
00024	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024		0.00	217.00		
00024	30/05/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DE 2024		0.00	2,056.00		
00029	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		0.00	217.00		
00034	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024		0.00	1,573.00		
00034	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024		0.00	378.00		
00029	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024		0.00	217.00		
00029	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024		0.00	54.00		
00034	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		0.00	1,879.00		
00029	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024		0.00	758.00		
00039	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		0.00	108.00		
00029	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024		0.00	1,899.00		
00024	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024		0.00	2,062.00		
00024	13/05/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DE 2024		0.00	54.00		
00029	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		0.00	434.00		
00039	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		0.00	487.00		
00024	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		0.00	324.00		
00019	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024		0.00	270.00		
00034	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	380.00		
00024	29/04/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024		0.00	974.00		
00034	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024		0.00	507.00		
00024	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024		0.00	54.00		
00024	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024		0.00	487.00		
00039	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	595.00		
00034	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		0.00	162.00		
00034	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024		0.00	974.00		
00024	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024		0.00	615.00		
00024	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024		0.00	4,641.00		
00039	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,564.00		
00039	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,138.00		
00019	11/04/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DE 2024		0.00	595.00		
00024	10/04/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024		0.00	978.00		
00039	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,122.00		
00019	08/04/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DE 2024		0.00	270.00		
00039	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,026.00		
00029	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024		0.00	378.00		
00039	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,300.00		
00024	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024		0.00	162.00		
00039	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024		0.00	649.00		
00034	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		0.00	487.00		
00024	21/03/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024		0.00	867.00		
00024	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,463.00		
00024	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		0.00	2,453.00		
00034	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		0.00	325.00		
00024	14/03/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,732.00		
00024	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,517.00		
00024	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		0.00	270.00		
00044	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,571.00		
00029	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024		0.00	648.00		
00034	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,409.00		
00019	07/03/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,841.00		
00039	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024		0.00	756.00		
00044	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,352.00		
00019	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,543.00		
00019	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	649.00		
00019	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	716.00		
00024	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,640.00		
00019	22/02/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,923.00		
00024	21/02/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	918.00		
00024	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,463.00		

00019	19/02/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,867.00		
00024	16/02/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,838.00		
00019	15/02/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,730.00		
00014	14/02/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,461.00		
00024	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,351.00		
00019	12/02/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	5,955.00		
00024	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	378.00		
00024	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,222.00		
00024	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,840.00		
00024	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,408.00		
00024	02/02/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,586.00		
00029	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,029.00		
00024	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,081.00		
00034	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,276.00		
00044	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,016.00		
00034	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,444.00		
00029	26/01/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024			0.00	2,720.00		
00019	25/01/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024			0.00	4,472.00		
00029	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,432.00		
00029	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,172.00		
00034	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,344.00		
00029	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024			0.00	2,912.00		
00029	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			0.00	6,032.00		
00024	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024			0.00	5,840.00		
00019	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,640.00		
00024	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			0.00	6,887.00		
00029	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			0.00	2,808.00		
00014	11/01/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,900.00		
00019	10/01/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024			0.00	5,720.00		
00024	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			0.00	4,899.00		
00019	08/01/2024	I	00004	00004	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024			0.00	4,384.00		
					TOTAL:			**0.00**	**200,077.00**		
8150	**000004143**	**00000000000000008**		**0001**	**0001**	**Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público**	**0.00**		**0.00**	**281,272.00**	**281,272.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00024	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	4,319.00		
00024	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	16,286.00		
00049	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	21,714.00		
00024	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	217.00		
00014	06/11/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	217.00		
00029	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	15,200.00		
00039	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	21,714.00		
00014	26/08/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2024			0.00	217.00		
00014	16/08/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DE 2024			0.00	16,286.00		
00044	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024			0.00	217.00		
00029	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024			0.00	434.00		
00029	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024			0.00	217.00		
00039	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024			0.00	2,972.00		
00034	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024			0.00	217.00		
00034	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024			0.00	217.00		
00019	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024			0.00	217.00		
00039	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024			0.00	217.00		
00034	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024			0.00	217.00		
00034	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024			0.00	217.00		
00044	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024			0.00	217.00		
00044	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024			0.00	1,520.00		
00039	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024			0.00	217.00		
00029	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,520.00		
00029	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024			0.00	3,040.00		
00029	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024			0.00	217.00		
00029	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,520.00		
00049	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024			0.00	3,474.00		
00039	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,520.00		
00024	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,040.00		
00029	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	43,428.00		
00034	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	79,212.00		
00029	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	17,806.00		
00029	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,520.00		
00029	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,520.00		
00029	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,520.00		
00049	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			0.00	15,561.00		
00034	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024			0.00	207.00		

00039	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			0.00	207.00			
00034	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024			0.00	414.00			
00034	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			0.00	621.00			
00029	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024			0.00	207.00			
00034	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,452.00			
					TOTAL:			**0.00**	**281,272.00**			
8150	**000004143**	**00000000000000000010**		**0001**	**0001**	**Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro**	**0.00**		**0.00**	**257,452.00**	**257,452.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00034	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	2,529.00			
00029	19/12/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,194.00			
00019	18/12/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	418.00			
00029	17/12/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,176.00			
00029	13/12/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,025.00			
00029	11/12/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	3,266.00			
00049	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	492.00			
00054	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,323.00			
00024	04/12/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	882.00			
00029	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	418.00			
00039	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	2,012.00			
00032	29/11/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	294.00			
00024	28/11/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	147.00			
00034	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,773.00			
00039	26/11/2024	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	2,044.00			
00029	25/11/2024	I	00020	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,211.00			
00034	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	147.00			
00039	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	2,214.00			
00034	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	418.00			
00014	15/11/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,212.00			
00009	14/11/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	3,240.00			
00019	12/11/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	944.00			
00019	11/11/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	2,710.00			
00039	08/11/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	3,987.00			
00024	07/11/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	2,478.00			
00019	06/11/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	542.00			
00039	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	582.00			
00025	04/11/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,084.00			
00034	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	2,235.00			
00024	31/10/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.			0.00	985.00			
00029	30/10/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,226.00			
00039	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			0.00	813.00			
00024	28/10/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			0.00	813.00			
00034	24/10/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,913.00			
00029	22/10/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.			0.00	836.00			
00034	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.			0.00	3,174.00			
00024	18/10/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE 2024.			0.00	836.00			
00044	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.			0.00	4,180.00			
00044	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.			0.00	294.00			
00029	15/10/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE 2024.			0.00	712.00			
00024	11/10/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,234.00			
00039	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.			0.00	960.00			
00034	09/10/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE 2024.			0.00	147.00			
00029	08/10/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE 2024.			0.00	2,439.00			
00029	07/10/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024.			0.00	542.00			
00044	04/10/2024	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,819.00			
00019	03/10/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,353.00			
00029	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.			0.00	2,746.00			
00039	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	689.00			
00034	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	4,298.00			
00029	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,231.00			
00034	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,148.00			
00049	18/09/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	2,338.00			
00029	13/09/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	827.00			
00034	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,674.00			
00034	11/09/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	542.00			
00039	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,084.00			
00049	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,406.00			
00034	05/09/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	689.00			
00029	03/09/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,502.00			
00024	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	829.00			
00029	29/08/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2024			0.00	4,068.00			
00029	28/08/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024			0.00	441.00			

00039	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	765.00		
00019	26/08/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2024		0.00	542.00		
00034	23/08/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,462.00		
00014	22/08/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DE 2024		0.00	813.00		
00029	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,710.00		
00024	16/08/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DE 2024		0.00	813.00		
00049	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,011.00		
00024	14/08/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,823.00		
00029	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024		0.00	147.00		
00044	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,231.00		
00029	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	960.00		
00034	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,084.00		
00034	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,707.00		
00039	05/08/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,796.00		
00029	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024		0.00	102.00		
00029	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		0.00	147.00		
00019	30/07/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DE 2024		0.00	940.00		
00039	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		0.00	946.00		
00034	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024		0.00	2,168.00		
00039	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		0.00	4,559.00		
00034	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		0.00	418.00		
00029	12/07/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	94.00		
00029	11/07/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024		0.00	418.00		
00034	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		0.00	1,114.00		
00034	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		0.00	1,839.00		
00024	04/07/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DE 2024		0.00	1,223.00		
00039	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		0.00	5,626.00		
00014	02/07/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DE 2024		0.00	1,084.00		
00029	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024		0.00	147.00		
00049	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,271.00		
00034	27/06/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	147.00		
00044	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	870.00		
00034	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	993.00		
00029	21/06/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,168.00		
00029	20/06/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,067.00		
00039	19/06/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024		0.00	294.00		
00042	17/06/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	491.00		
00029	14/06/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,355.00		
00029	12/06/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	542.00		
00019	11/06/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	271.00		
00044	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,231.00		
00039	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,455.00		
00019	06/06/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,710.00		
00044	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	474.00		
00039	04/06/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,191.00		
00039	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,231.00		
00029	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024		0.00	785.00		
00029	30/05/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DE 2024		0.00	1,649.00		
00039	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		0.00	689.00		
00024	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024		0.00	2,223.00		
00039	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024		0.00	505.00		
00044	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024		0.00	828.00		
00039	23/05/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2024		0.00	147.00		
00039	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024		0.00	836.00		
00034	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024		0.00	1,955.00		
00039	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		0.00	862.00		
00039	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024		0.00	591.00		
00049	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		0.00	1,163.00		
00029	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024		0.00	1,405.00		
00029	13/05/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DE 2024		0.00	1,150.00		
00034	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024		0.00	1,047.00		
00034	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		0.00	1,502.00		
00044	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		0.00	1,809.00		
00029	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		0.00	2,355.00		
00024	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024		0.00	271.00		
00039	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	825.00		
00029	29/04/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024		0.00	852.00		
00039	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024		0.00	565.00		
00029	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024		0.00	147.00		
00029	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024		0.00	418.00		
00044	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,029.00		
00039	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		0.00	542.00		

00039	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024			0.00	1,994.00		
00029	17/04/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024			0.00	147.00		
00029	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024			0.00	1,084.00		
00044	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	147.00		
00044	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024			0.00	3,445.00		
00024	11/04/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DE 2024			0.00	1,392.00		
00029	10/04/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024			0.00	1,730.00		
00049	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024			0.00	294.00		
00044	05/04/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024			0.00	689.00		
00034	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024			0.00	3,640.00		
00044	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024			0.00	2,417.00		
00029	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024			0.00	689.00		
00044	01/04/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024			0.00	1,049.00		
00044	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024			0.00	147.00		
00029	21/03/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024			0.00	2,224.00		
00034	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,180.00		
00034	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024			0.00	542.00		
00039	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,231.00		
00029	14/03/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024			0.00	689.00		
00034	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024			0.00	1,074.00		
00034	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024			0.00	836.00		
00049	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024			0.00	2,101.00		
00044	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024			0.00	2,824.00		
00024	07/03/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024			0.00	542.00		
00044	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024			0.00	271.00		
00049	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024			0.00	983.00		
00024	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,231.00		
00029	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	819.00		
00024	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,805.00		
00029	23/02/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,167.00		
00024	22/02/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,355.00		
00029	21/02/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,429.00		
00039	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,733.00		
00024	19/02/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	813.00		
00029	16/02/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,489.00		
00024	15/02/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	542.00		
00019	14/02/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	312.00		
00029	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,439.00		
00034	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	147.00		
00034	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	689.00		
00034	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,710.00		
00029	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	271.00		
00029	02/02/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,727.00		
00034	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,202.00		
00034	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,546.00		
00039	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024			0.00	2,212.00		
00054	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			0.00	2,123.00		
00039	29/01/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024			0.00	280.00		
00034	26/01/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024			0.00	36.00		
00024	25/01/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024			0.00	2,590.00		
00034	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,788.00		
00039	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024			0.00	842.00		
00044	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			0.00	917.00		
00039	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,554.00		
00039	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,036.00		
00034	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,507.00		
00024	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024			0.00	708.00		
00029	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			0.00	777.00		
00039	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			0.00	543.00		
00019	11/01/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024			0.00	2,849.00		
00029	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			0.00	518.00		
					TOTAL:			**0.00**	**257,452.00**		
8150	**000004144**	**00000000000000001**		**0001**	**0002**	**Recargos**	**0.00**	**0.00**	**15,995.00**	**15,995.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00029	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,934.00		
00044	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	3,038.00		
00064	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	4,052.00		
00034	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,755.00		
00044	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	2,507.00		
00019	16/08/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DE 2024			0.00	1,880.00		
00004	01/08/2024	D	00084	00084	RECLASIFICACIÓN DE CUENTA DE LAS PÓLIZAS I-11 DE ABRIL Y I-25 DE JUNIO			0.00	657.00		

00045	08/04/2024	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	172.00		
					TOTAL:			**0.00**	**15,995.00**		
8150	**000004151**	**000000000000000001**		**0001**	**0001**	**Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales**	**0.00**		**0.00**	**5,434,106.00**	**5,434,106.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00014	30/12/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	46,495.00		
00014	27/12/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	29,210.00		
00004	26/12/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	5,480.00		
00004	24/12/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	16,265.00		
00014	23/12/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	4,785.00		
00039	20/12/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	12,625.00		
00034	17/12/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	26,465.00		
00024	16/12/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	300.00		
00034	11/12/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	17,300.00		
00054	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	350.00		
00059	09/12/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	600.00		
00034	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	8,150.00		
00044	02/12/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	8,170.00		
00034	01/12/2024	I	00008	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	600.00		
00029	28/11/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	108,140.00		
00039	27/11/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	16,150.00		
00034	25/11/2024	I	00020	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	2,420.00		
00042	21/11/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	60,595.00		
00039	19/11/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,680.00		
00019	15/11/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	17,750.00		
00024	12/11/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,410.00		
00024	11/11/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	900.00		
00024	06/11/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	24,395.00		
00044	05/11/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,040.00		
00030	04/11/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	700.00		
00039	01/11/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,000.00		
00029	31/10/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024.			0.00	117,680.00		
00044	29/10/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			0.00	2,500.00		
00029	28/10/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,900.00		
00034	22/10/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE 2024.			0.00	11,650.00		
00039	21/10/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,630.00		
00049	17/10/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2024.			0.00	16,725.00		
00049	16/10/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2024.			0.00	5,750.00		
00029	14/10/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE OCTUBRE 2024.			0.00	2,160.00		
00044	10/10/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE 2024.			0.00	7,300.00		
00034	08/10/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE 2024.			0.00	2,040.00		
00034	07/10/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024.			0.00	300.00		
00024	03/10/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE OCTUBRE 2024.			0.00	8,850.00		
00034	02/10/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE 2024.			0.00	108,235.00		
00044	30/09/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,920.00		
00019	26/09/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	4,450.00		
00039	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	25,260.00		
00034	23/09/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	2,130.00		
00034	20/09/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,730.00		
00024	17/09/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	15,850.00		
00034	13/09/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	37,310.00		
00039	12/09/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	350.00		
00044	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	21,910.00		
00029	09/09/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	4,300.00		
00054	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	75.00		
00029	04/09/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,100.00		
00034	03/09/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	2,700.00		
00029	02/09/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	22,830.00		
00014	30/08/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DE 2024			0.00	34,360.00		
00034	28/08/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024			0.00	800.00		
00044	27/08/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024			0.00	19,080.00		
00024	26/08/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2024			0.00	30,850.00		
00019	22/08/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DE 2024			0.00	69,590.00		
00034	21/08/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024			0.00	27,910.00		
00029	14/08/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2024			0.00	55,690.00		
00034	13/08/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024			0.00	34,975.00		
00049	12/08/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024			0.00	17,850.00		
00034	09/08/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024			0.00	15,100.00		
00039	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024			0.00	49,865.00		
00039	07/08/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024			0.00	300.00		
00029	06/08/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2024			0.00	22,300.00		
00034	01/08/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024			0.00	15,335.00		

00034	31/07/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024		0.00	21,045.00		
00024	30/07/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DE 2024		0.00	216,770.00		
00044	19/07/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024		0.00	23,415.00		
00044	17/07/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024		0.00	20,190.00		
00039	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024		0.00	600.00		
00034	12/07/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	40,580.00		
00034	11/07/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024		0.00	29,800.00		
00039	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024		0.00	1,320.00		
00024	08/07/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DE 2024		0.00	600.00		
00039	05/07/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DE 2024		0.00	400.00		
00044	03/07/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024		0.00	23,900.00		
00019	02/07/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DE 2024		0.00	300.00		
00034	01/07/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024		0.00	10,350.00		
00054	28/06/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	116,575.00		
00049	26/06/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	14,000.00		
00039	25/06/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,330.00		
00034	21/06/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	500.00		
00029	18/06/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DE 2024		0.00	104,450.00		
00034	14/06/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,000.00		
00034	12/06/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	350.00		
00024	11/06/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,280.00		
00049	10/06/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	22,900.00		
00044	07/06/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,600.00		
00024	06/06/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,700.00		
00049	05/06/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,160.00		
00044	03/06/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	36,295.00		
00034	31/05/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DE 2024		0.00	89,520.00		
00044	29/05/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2024		0.00	79,465.00		
00029	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024		0.00	26,170.00		
00039	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024		0.00	2,830.00		
00044	20/05/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024		0.00	1,600.00		
00054	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024		0.00	65,850.00		
00034	15/05/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024		0.00	21,320.00		
00034	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024		0.00	500.00		
00039	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024		0.00	72,150.00		
00039	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		0.00	13,400.00		
00049	07/05/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024		0.00	500.00		
00034	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024		0.00	11,750.00		
00029	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024		0.00	8,542.00		
00044	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	55,740.00		
00034	29/04/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024		0.00	23,850.00		
00039	25/04/2024	I	00023	00023	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024		0.00	11,720.00		
00024	24/04/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DE 2024		0.00	73,590.00		
00034	23/04/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,640.00		
00049	22/04/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	26,600.00		
00044	19/04/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024		0.00	392,350.00		
00034	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,160.00		
00049	15/04/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	642,990.00		
00029	11/04/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DE 2024		0.00	21,750.00		
00034	10/04/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024		0.00	3,100.00		
00054	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	9,830.00		
00024	08/04/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DE 2024		0.00	800.00		
00039	04/04/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2024		0.00	7,650.00		
00049	03/04/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	9,100.00		
00034	02/04/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024		0.00	89,340.00		
00049	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		0.00	49,250.00		
00039	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		0.00	18,100.00		
00039	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		0.00	2,600.00		
00044	15/03/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		0.00	82,005.00		
00039	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,000.00		
00039	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		0.00	2,300.00		
00054	11/03/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		0.00	15,550.00		
00039	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,850.00		
00049	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024		0.00	7,770.00		
00029	07/03/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024		0.00	18,855.00		
00049	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024		0.00	68,170.00		
00054	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024		0.00	91,925.00		
00029	29/02/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	23,760.00		
00034	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	146,155.00		
00029	22/02/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	221,370.00		
00044	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,190.00		
00029	19/02/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	15,950.00		

00029	15/02/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	24,550.00		
00034	13/02/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	18,350.00		
00039	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	60,465.00		
00039	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,500.00		
00039	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,900.00		
00034	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	17,400.00		
00039	01/02/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,150.00		
00039	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,250.00		
00044	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024			0.00	40,670.00		
00059	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			0.00	166,580.00		
00039	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,080.00		
00044	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024			0.00	24,050.00		
00044	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			0.00	47,990.00		
00029	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024			0.00	21,980.00		
00034	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			0.00	350.00		
00044	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			0.00	8,820.00		
00024	10/01/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024			0.00	518,415.00		
00034	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,800.00		
00024	08/01/2024	I	00004	00004	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024			0.00	4,174.00		
					TOTAL:			**0.00**	**5,434,106.00**		
8150	**000004151**	**000000000000000001**		**0001**	**0002**	**Impresos y Papel Especial**	**0.00**		**0.00**	**39,484.00**	**39,484.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00019	23/12/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	234.00		
00059	10/12/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	8,676.00		
00039	03/12/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	534.00		
00039	22/11/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	234.00		
00029	06/11/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	234.00		
00044	25/09/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	234.00		
00039	19/09/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	234.00		
00049	10/09/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,068.00		
00059	06/09/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	234.00		
00029	26/08/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2024			0.00	234.00		
00054	15/08/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024			0.00	234.00		
00044	08/08/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024			0.00	468.00		
00039	18/07/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024			0.00	234.00		
00044	15/07/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2024			0.00	314.00		
00044	09/07/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024			0.00	234.00		
00034	28/05/2024	I	00022	00022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024			0.00	468.00		
00049	24/05/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024			0.00	234.00		
00044	22/05/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024			0.00	234.00		
00044	17/05/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024			0.00	234.00		
00059	16/05/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024			0.00	234.00		
00039	14/05/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2024			0.00	234.00		
00044	09/05/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2024			0.00	234.00		
00039	03/05/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024			0.00	234.00		
00034	02/05/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024			0.00	702.00		
00049	30/04/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	1,872.00		
00044	26/04/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024			0.00	234.00		
00044	18/04/2024	I	00018	00018	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024			0.00	468.00		
00059	09/04/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024			0.00	468.00		
00029	08/04/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DE 2024			0.00	234.00		
00054	22/03/2024	I	00019	00019	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024			0.00	548.00		
00044	20/03/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024			0.00	234.00		
00044	19/03/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024			0.00	468.00		
00044	13/03/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024			0.00	702.00		
00044	12/03/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024			0.00	234.00		
00044	08/03/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024			0.00	468.00		
00054	08/03/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024			0.00	234.00		
00054	05/03/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024			0.00	702.00		
00059	04/03/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024			0.00	468.00		
00039	28/02/2024	I	00026	00026	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,250.00		
00029	27/02/2024	I	00025	00025	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	234.00		
00034	21/02/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	234.00		
00049	20/02/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,818.00		
00044	09/02/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	224.00		
00044	08/02/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	224.00		
00044	07/02/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	448.00		
00039	06/02/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	448.00		
00044	01/02/2024	I	00024	00024	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	234.00		
00049	31/01/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024			0.00	524.00		
00064	30/01/2024	I	00020	00020	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024			0.00	672.00		

00044	24/01/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024			0.00	896.00		
00049	23/01/2024	I	00015	00015	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024			0.00	672.00		
00049	22/01/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024			0.00	896.00		
00044	19/01/2024	I	00013	00013	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024			0.00	448.00		
00049	18/01/2024	I	00012	00012	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024			0.00	672.00		
00039	17/01/2024	I	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,792.00		
00034	16/01/2024	I	00010	00010	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024			0.00	1,792.00		
00039	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024			0.00	896.00		
00049	12/01/2024	I	00006	00006	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024			0.00	448.00		
00024	11/01/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024			0.00	224.00		
00029	10/01/2024	I	00008	00008	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024			0.00	448.00		
00039	09/01/2024	I	00005	00005	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024			0.00	448.00		
					TOTAL:			**0.00**	**39,484.00**		
8150	**000004151**	**00000000000000000001**	**0002**	**0001**	**Derivados de Recursos Propios**	**0.00**		**0.00**	**488,520.23**	**488,520.23**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00005	02/12/2024	I	00024	00024	BBVA MÉXICO CTA 8198, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			0.00	1.62		
00005	02/12/2024	I	00028	00028	BBVA MÉXICO CTA 9102 INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			0.00	2.05		
00005	01/12/2024	I	00023	00023	BBVA MÉXICO CTA 0061, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			0.00	3.35		
00005	01/12/2024	I	00032	00032	BANCO SANTANDER CTA. 8867, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			0.00	896.55		
00034	29/11/2024	D	00030	00030	Intereses ING. PRO CTA 0061, 9102,8198			0.00	29,916.01		
00039	29/11/2024	D	00030	00030	Intereses INV. CTA 0061			0.00	348,495.66		
00054	29/11/2024	D	00030	00030	Intereses Admon pasada I.P.			0.00	2,330.00		
00005	01/11/2024	I	00027	00027	BANCO SANTANDER CTA. 8867, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,295.92		
00005	01/11/2024	I	00033	00033	BBVA MÉXICO CTA 0061, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBE DE 2024.			0.00	4.90		
00005	01/11/2024	I	00034	00034	BBVA MÉXICO CTA 0061 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	52,950.81		
00005	01/11/2024	I	00037	00037	BBVA MÉXICO CTA 8198, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1.76		
00005	01/11/2024	I	00038	00038	BBVA MÉXICO CTA 9102 INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBREDE 2024.			0.00	8.20		
00005	31/10/2024	I	00038	00038	BBVA MÉXICO CTA 0061 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	51,397.42		
00005	01/10/2024	I	00028	00028	BBVA MÉXICO CTA 8198 INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024			0.00	22.71		
00005	01/10/2024	I	00029	00029	BBVA MÉXICO CTA 8198 INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024			0.00	2.39		
00005	01/10/2024	I	00030	00030	BBVA MÉXICO CTA 0061, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024			0.00	4.01		
00005	01/10/2024	I	00045	00045	BANCO SANTANDER CTA 8867, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,186.87		
					TOTAL:			**0.00**	**488,520.23**		
8150	**000004151**	**00000000000000000001**	**0002**	**0002**	**Derivados de Participaciones Federales**	**0.00**		**0.00**	**689,956.99**	**689,956.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00005	30/12/2024	I	00029	00029	REGISTRO DE INGRESOS DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,962.10		
00005	02/12/2024	I	00030	00030	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales			0.00	0.09		
00005	01/12/2024	I	00021	00021	BBVA MÉXICO CTA 5191 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			0.00	14,026.02		
00005	01/12/2024	I	00022	00022	BBVA MÉXICO CTA 0061 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			0.00	33,630.56		
00005	01/12/2024	I	00036	00026	BBVA MÉXICO CTA 0298, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			0.00	35.23		
00044	29/11/2024	D	00030	00030	Intereses PARTICIPACIONES CTA 5191			0.00	2,082.73		
00049	29/11/2024	D	00030	00030	Intereses INV. CTA 5591			0.00	331,435.76		
00059	29/11/2024	D	00030	00030	Intereses Admon pasada PART			0.00	868.11		
00007	01/11/2024	I	00004	00004	REGISTRO INGRESOS DEL DEPOSITO DE DEL FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL E INTERESES GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	232,386.29		
00005	01/11/2024	I	00025	00025	BANCO AZTECA CTA 7031, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	90.52		
00005	01/11/2024	i	00028	00011	BBVA MÉXICO CTA 9859, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			0.00	0.11		
00005	01/11/2024	I	00030	00030	BBVA MÉXICO CTA 5353, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			0.00	0.83		
00005	01/11/2024	I	00035	00039	BBVA MÉXICO CTA 5191, INTRESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			0.00	0.09		
00005	01/11/2024	I	00036	00036	BBVA MÉXICO CTA 5191 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			0.00	37,073.24		
00005	01/11/2024	I	00040	00040	BBVA MÉXICO CTA 0298, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	57.80		
00005	31/10/2024	I	00040	00040	BBVA MÉXICO CTA 5191 INVERSIONES, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	35,985.65		
00005	02/10/2024	I	00031	00031	BANCO AZTECA CTA 7031, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	89.39		
00005	02/10/2024	I	00033	00033	BBVA MÉXICO CTA 9859, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			0.00	0.10		
00005	02/10/2024	I	00039	00039	BBVA MÉXICO CTA 5191, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			0.00	0.09		
00005	02/10/2024	I	00042	00042	BBVA MÉXICO CTA 0298, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	231.48		
00005	01/10/2024	I	00035	00035	BBVA MÉXICO CTA 5353, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			0.00	0.80		
					TOTAL:			**0.00**	**689,956.99**		
8150	**000004151**	**00000000000000000001**	**0002**	**0004**	**Ingresos Financieros por FISM**	**0.00**		**0.00**	**1,467.65**	**1,467.65**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00005	01/12/2024	I	00033	00033	BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			0.00	246.21		
00009	29/11/2024	D	00029	00029	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS ENERO A SEPTIEMBRE 2024 FAISMUN.			0.00	487.45		
00009	29/11/2024	D	00030	00030	Interes FAISMUN 2023 CTA 8700			0.00	223.09		
00064	29/11/2024	D	00030	00030	Intereses Admon pasada EST			0.00	113.88		
00005	01/11/2024	I	00041	00041	BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	205.40		
00017	31/10/2024	I	00043	00043	BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	191.46		
00022	31/10/2024	I	00043	00043	BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	0.12		
00027	31/10/2024	I	00043	00043	BBVA MÉXICO CTA 0786, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	0.04		
					TOTAL:			**0.00**	**1,467.65**		
8150	**000004151**	**00000000000000000001**	**0002**	**0005**	**Ingresos Financieros por FORTAMUNDF**	**0.00**		**0.00**	**182.55**	**182.55**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005	01/12/2024	I	00034	00034	BBVA MÉXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	28.71		
00019	29/11/2024	D	00030	00030	Interes FORTAMUN 2023 CTA 5299		0.00	19.96		
00009	03/11/2024	D	00028	00011	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS ENERO A SEPTIEMBRE 2024 FOTAMUN.		0.00	83.09		
00005	01/11/2024	I	00039	00039	BBVA MÉXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	28.24		
00005	02/10/2024	I	00041	00041	BBVA MÉXICO CTA 0514, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	22.55		
					TOTAL:		**0.00**	**182.55**		
8150	**000004151**	**00000000000000000001**			**Derivados de Recursos de Programas Estatales**	**0.00**	**0.00**	**278.51**	**278.51**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	30/12/2024	e	00202	00202	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FEFOM PAGO DE REINTEGRO DE INTERESES.		0.00	-792.24		
00005	01/12/2024	I	00031	00031	BBVA MÉXICO CTA 7607, INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	371.29		
00014	29/11/2024	D	00030	00030	Interes FEFOM 2023 CTA 8935		0.00	231.89		
00069	29/11/2024	D	00030	00030	Intereses Admon pasada FISM		0.00	38.25		
00005	01/11/2024	I	00026	00026	BANCO AZTECA CTA 5292, INTERESES GENRADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	1.01		
00005	01/11/2024	i	00029	00029	BBVA MÉXICO CTA 7295, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	0.04		
00005	01/11/2024	I	00031	00031	BBVA MÉXICO CTA 5507, INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	3.18		
00005	01/11/2024	I	00032	00032	BBVA MÉXICO CTA 5918, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBE DE 2024.		0.00	0.01		
00005	01/11/2024	I	00042	00042	BBVA MÉXICO CTA 7607, INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	372.14		
00005	02/10/2024	I	00032	00032	BANCO AZTECA CTA 5292, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.		0.00	1.00		
00005	02/10/2024	I	00036	00036	BBVA MÉXICO CTA 5507, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	3.08		
00005	02/10/2024	I	00037	00037	BBVA MÉXICO CTA 5918, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	0.01		
00005	01/10/2024	I	00034	00034	BBVA MÉXICO CTA 7295, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	0.04		
00005	01/10/2024	I	00044	00044	BBVA MÉXICO CTA 7607, INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024.		0.00	48.81		
					TOTAL:		**0.00**	**278.51**		
8150	**000004151**	**00000000000000000001**			**Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr**	**0.00**	**0.00**	**66,513.00**	**66,513.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00024	02/07/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DE 2024		0.00	66,513.00		
					TOTAL:		**0.00**	**66,513.00**		
8150	**000004162**	**00000000000000000001**			**Sanciones Administrativas**	**0.00**	**0.00**	**27,273.00**	**27,273.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00024	18/12/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024.		0.00	2,171.00		
00044	27/05/2024	I	00021	00021	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024		0.00	2,171.00		
00044	21/05/2024	I	00017	00017	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024		0.00	10,000.00		
00044	08/05/2024	I	00009	00009	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024		0.00	2,171.00		
00039	16/04/2024	I	00016	00016	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024		0.00	4,343.00		
00049	12/04/2024	I	00014	00014	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DE 2024		0.00	4,343.00		
00044	15/01/2024	I	00007	00007	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024		0.00	2,074.00		
					TOTAL:		**0.00**	**27,273.00**		
8150	**000004164**	**00000000000000000001**			**Reintegros**	**0.00**	**0.00**	**29,526.95**	**29,526.95**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00025	27/12/2024	D	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN		0.00	548.00		
00697	12/12/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	1,494.62		
00677	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.		0.00	209.93		
00687	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISIÓN 1ERA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024, GENERAL.		0.00	3,190.25		
00686	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	953.80		
00686	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	1,711.18		
00692	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	701.01		
00032	27/07/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN		0.00	1,494.40		
00956	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	202.70		
00970	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	2,852.91		
00030	28/06/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN		0.00	1,245.33		
00975	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	2,770.91		
00976	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	2,753.89		
00970	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	4,342.11		
00949	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	328.95		
00970	15/04/2024	D	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Reintegros		0.00	4,562.49		
01046	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	164.47		
					TOTAL:		**0.00**	**29,526.95**		
8150	**000004211**	**00000000000000000001**			**Fondo General de Participaciones**	**0.00**	**0.00**	**55,317,286.53**	**55,317,286.53**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	4,254,827.88		
00009	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	1,852,813.22		
00009	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	4,132,620.63		
00008	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	4,442,949.99		
00008	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	4,205,071.68		
00008	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	3,988,144.00		
00008	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	9,041,208.95		
00008	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	4,634,319.84		
00009	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	3,756,057.50		

00008	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones			0.00	4,976,632.05		
00008	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones			0.00	6,195,279.25		
00006	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones			0.00	3,837,361.54		
					TOTAL:			**0.00**	**55,317,286.53**		
8150	**000004211**	**00000000000000000001**	**0001**	**0002**	**Fondo de Fomento Municipal**	**0.00**		**0.00**	**8,474,208.81**	**8,474,208.81**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00014	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	614,349.44		
00049	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	78,866.63		
00014	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	217,924.97		
00047	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	-53,430.18		
00013	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	594,757.41		
00048	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	74,583.37		
00013	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	644,696.62		
00048	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	85,601.43		
00013	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	606,558.06		
00048	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	77,253.71		
00013	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	983,133.10		
00053	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	-11,166.27		
00013	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	921,302.96		
00048	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	198,103.83		
00014	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	681,441.50		
00049	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	121,171.54		
00013	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	538,340.38		
00048	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	80,380.38		
00013	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	954,202.78		
00053	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	201,178.04		
00011	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	729,429.64		
00051	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	135,529.47		
					TOTAL:			**0.00**	**8,474,208.81**		
8150	**000004211**	**00000000000000000001**	**0001**	**0003**	**Fondo de Fiscalización y Recaudacion**	**0.00**		**0.00**	**1,101,509.81**	**1,101,509.81**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00034	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	39,190.19		
00044	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	39,190.19		
00042	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	133,872.90		
00043	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	39,190.19		
00043	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	39,190.19		
00043	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	109,330.73		
00048	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	48,924.58		
00043	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	60,206.04		
00044	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	227,110.98		
00043	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	39,190.19		
00048	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	39,190.19		
00046	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	286,923.44		
					TOTAL:			**0.00**	**1,101,509.81**		
8150	**000004211**	**00000000000000000001**	**0001**	**0004**	**Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)**	**0.00**		**0.00**	**-724,330.49**	**-724,330.49**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00091	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-24,515.94		
00108	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-97,307.01		
00062	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	30,389.14		
00110	01/10/2024	I	00001	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-79,076.11		
00105	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-82,679.64		
00106	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-68,832.97		
00106	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-68,169.99		
00111	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-68,558.05		
00106	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-34,312.91		
00112	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-888.14		
00064	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-27,520.70		
00069	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-43,822.13		
00068	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-25,552.72		
00116	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-41,531.51		
00121	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-26,595.52		
00115	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	-65,356.29		
					TOTAL:			**0.00**	**-724,330.49**		
8150	**000004211**	**00000000000000000001**	**0001**	**0005**	**Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios**	**0.00**		**0.00**	**880,050.89**	**880,050.89**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00019	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	72,620.16		
00019	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	84,556.29		
00018	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	70,290.45		
00018	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	68,615.67		
00018	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	67,898.17		

00018	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	112,632.89		
00018	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	58,045.00		
00019	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	60,523.10		
00018	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	54,701.07		
00018	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	171,038.40		
00016	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	59,129.69		
					TOTAL:			**0.00**	**880,050.89**		
8150	**000004211**	**0000000000000000001**		**0001**	**0006**	**Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos**	**0.00**		**0.00**	**852,960.26**	**852,960.26**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00014	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	64,352.43		
00024	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	63,837.99		
00024	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	64,295.64		
00023	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	69,055.96		
00023	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	62,330.40		
00023	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	68,701.68		
00023	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	94,929.34		
00023	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	61,758.12		
00024	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	68,350.88		
00023	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	76,531.25		
00023	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	77,958.15		
00021	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	80,858.42		
					TOTAL:			**0.00**	**852,960.26**		
8150	**000004211**	**0000000000000000001**		**0001**	**0007**	**Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos**	**0.00**		**0.00**	**10.27**	**10.27**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00096	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			0.00	0.20		
00033	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			0.00	5.93		
00033	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			0.00	4.13		
00031	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			0.00	0.01		
					TOTAL:			**0.00**	**10.27**		
8150	**000004211**	**0000000000000000001**		**0001**	**0008**	**Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos**	**0.00**		**0.00**	**158,442.61**	**158,442.61**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00019	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	12,747.43		
00029	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	12,747.43		
00029	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	12,747.43		
00028	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	12,747.43		
00028	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	12,747.43		
00028	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	12,747.43		
00028	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	17,530.03		
00028	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	12,885.60		
00029	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	12,885.60		
00028	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	12,885.60		
00028	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	12,885.60		
00026	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	12,885.60		
					TOTAL:			**0.00**	**158,442.61**		
8150	**000004211**	**0000000000000000001**		**0001**	**0009**	**Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal**	**0.00**		**0.00**	**1,385,999.36**	**1,385,999.36**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00024	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			0.00	171,470.34		
00034	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			0.00	168,211.09		
00034	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			0.00	24,445.92		
00033	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			0.00	117,977.39		
00033	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			0.00	107,735.52		
00033	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			0.00	125,297.88		
00038	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			0.00	124,269.73		
00033	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			0.00	129,371.68		
00034	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			0.00	90,512.44		
00033	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			0.00	103,179.68		
00038	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			0.00	116,557.93		
00036	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			0.00	106,969.76		
					TOTAL:			**0.00**	**1,385,999.36**		
8150	**000004211**	**0000000000000000001**		**0001**	**0010**	**El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un**	**0.00**		**0.00**	**5,529,495.27**	**5,529,495.27**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00044	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un			0.00	568,266.00		

00059	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un			0.00	864,169.00		
00057	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un			0.00	334,031.00		
00058	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un			0.00	343,363.00		
00058	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un			0.00	279,682.00		
00058	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un			0.00	281,103.00		
00063	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc			0.00	331,601.00		
00058	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc			0.00	354,516.00		
00059	01/04/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc			0.00	338,568.00		
00058	26/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc			0.00	317,471.27		
00063	29/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc			0.00	1,247,439.00		
00061	31/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc			0.00	269,286.00		
					TOTAL:			**0.00**	**5,529,495.27**		
8150	**000004211**	**000000000000000001**		**0001**	**0011**	**Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)**	**0.00**		**0.00**	**268,139.95**	**268,139.95**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00029	01/12/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	31,900.10	
00039	01/11/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	31,589.20	
00037	01/10/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	4,704.99	
00038	01/09/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	24,497.70	
00038	01/08/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	21,896.79	
00038	01/07/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	24,001.09	
00043	01/06/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	23,875.53	
00038	01/05/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	24,925.35	
00039	01/04/2024	I	00001	00003		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	17,863.96	
00038	26/03/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	20,306.35	
00043	29/02/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	21,596.45	
00041	31/01/2024	I	00002	00002		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	20,982.44	
						TOTAL:			**0.00**	**268,139.95**	
8150	**000004211**	**000000000000000001**		**0001**	**0012**	**Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles**	**0.00**		**0.00**	**175,865.41**	**175,865.41**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00039	01/12/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	17,570.87	
00054	01/11/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	17,969.97	
00052	01/10/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	6,687.04	
00053	01/09/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	20,307.61	
00053	01/08/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	10,161.36	
00053	01/07/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	12,702.20	
00058	01/06/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	21,162.26	
00053	01/05/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	10,410.18	
00054	01/04/2024	I	00001	00003		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	9,486.33	
00053	26/03/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	4,258.05	
00058	29/02/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	7,425.94	
00056	31/01/2024	I	00002	00002		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	37,723.60	
						TOTAL:			**0.00**	**175,865.41**	
8150	**000004211**	**000000000000000001**		**0002**	**0001**	**Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores**	**0.00**		**0.00**	**5,525,031.63**	**5,525,031.63**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00005	01/12/2024	I	00002	00002		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	177,744.20	
00005	01/11/2024	I	00002	00002		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	174,993.67	
00005	01/10/2024	I	00002	00002		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	210,857.91	
00005	01/09/2024	I	00002	00002		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	255,213.61	
00005	01/08/2024	I	00002	00002		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	287,386.34	
00005	01/07/2024	I	00002	00002		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	183,924.88	
00005	01/06/2024	I	00002	00002		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	301,393.01	
00005	01/05/2024	I	00002	00002		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	543,317.74	
00005	01/04/2024	I	00002	00002		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	1,449,899.70	
00005	26/03/2024	I	00002	00002		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	789,545.68	
00005	29/02/2024	I	00004	00004		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	1,045,982.11	
00005	31/01/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	104,772.78	
						TOTAL:			**0.00**	**5,525,031.63**	
8150	**000004211**	**000000000000000001**		**0002**	**0002**	**Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados**	**0.00**		**0.00**	**210,189.35**	**210,189.35**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00010	01/12/2024	I	00002	00002		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	2,956.95	
00010	01/11/2024	I	00002	00002		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	3,673.94	
00010	01/10/2024	I	00002	00002		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	3,009.06	
00010	01/09/2024	I	00002	00002		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	2,884.17	
00010	01/08/2024	I	00002	00002		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	2,724.26	

00010	01/07/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	20,345.54		
00010	01/06/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	23,861.35		
00010	01/05/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	27,372.07		
00010	01/04/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	31,658.18		
00010	26/03/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	32,067.66		
00032	29/02/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	36,452.89		
00010	31/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	23,183.28		
					TOTAL:			**0.00**	**210,189.35**		
8150	**000004211**	**00000000000000000001**		**0002**	**0003**	**Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas**	**0.00**		**0.00**	**336,577.60**	**336,577.60**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00015	01/12/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	23,606.70		
00015	01/11/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	23,551.41		
00015	01/10/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	26,434.05		
00015	01/09/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	24,952.06		
00015	01/08/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	28,307.54		
00015	01/07/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	30,296.57		
00015	01/06/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	23,623.47		
00015	01/05/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	34,157.87		
00015	01/04/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	26,762.23		
00015	26/03/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	33,054.07		
00015	29/02/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	36,066.59		
00015	31/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	25,765.04		
					TOTAL:			**0.00**	**336,577.60**		
8150	**000004211**	**00000000000000000001**		**0002**	**0004**	**Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico**	**0.00**		**0.00**	**278,402.61**	**278,402.61**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00020	01/12/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	16,707.69		
00020	01/11/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	18,798.68		
00020	01/10/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	15,645.76		
00020	01/09/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	28,524.45		
00020	01/08/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	18,918.15		
00020	01/07/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	28,605.48		
00020	01/06/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	15,511.01		
00020	01/05/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	18,827.46		
00020	01/04/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	16,377.92		
00020	26/03/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	15,855.96		
00020	29/02/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	52,435.62		
00020	31/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	32,194.43		
					TOTAL:			**0.00**	**278,402.61**		
8150	**000004211**	**00000000000000000001**		**0002**	**0006**	**Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)**	**0.00**		**0.00**	**12,307,249.41**	**12,307,249.41**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00004	30/12/2024	E	00203	00203	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FEFOM PAGO DE REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO.			0.00	-1,421,669.51		
00005	01/11/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)			0.00	1,372,891.89		
00005	01/10/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)			0.00	1,372,891.89		
00005	23/09/2024	I	00025	00025	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)			0.00	10,983,135.14		
					TOTAL:			**0.00**	**12,307,249.41**		
8150	**000004212**	**00000000000000000001**		**0001**	**0001**	**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**	**0.00**		**0.00**	**12,529,945.00**	**12,529,945.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00005	01/10/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			0.00	1,252,990.00		
00005	01/09/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			0.00	1,252,995.00		
00005	30/08/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			0.00	1,252,995.00		
00005	31/07/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			0.00	1,252,995.00		
00005	28/06/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			0.00	1,252,995.00		
00005	01/05/2024	I	00004	00004	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO REGISTRO DE INGRESOS DEL PROGRAMA FAISMUN DEL MES MAYO 2024, 1 CFDI			0.00	1,252,995.00		
00003	01/04/2024	D	00135	00135	RECLASIFICACION POLIZA I-3 MARZO POR CONCEPTO DE DIFERENCIA EN CUENTAS PRESUPUESTALES			0.00	40.00		
00005	01/04/2024	I	00004	00004	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO REGISTRO DE INGRESOS DEL PROGRAMA FAISMUN DEL MES ABRIL 2024, 1 CFDI			0.00	1,252,995.00		
00005	27/03/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			0.00	1,252,955.00		
00005	29/02/2024	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			0.00	1,252,995.00		
00004	01/02/2024	I	00001	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			0.00	1,252,995.00		
					TOTAL:			**0.00**	**12,529,945.00**		
8150	**000004212**	**00000000000000000001**		**0001**	**0002**	**Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal**	**0.00**		**0.00**	**11,865,367.16**	**11,865,367.16**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00005	01/12/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.00	988,776.16		

00008	01/12/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.00	0.00		
00005	01/11/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.00	988,781.00		
00005	01/10/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.00	988,781.00		
00005	01/09/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.00	988,781.00		
00005	30/08/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.00	988,781.00		
00005	31/07/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.00	988,781.00		
00005	28/06/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.00	988,781.00		
00005	01/05/2024	I	00003	00003	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO REGISTRO DE INGRESOS DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES MAYO 2024, 1 CFDI			0.00	988,781.00		
00005	01/04/2024	I	00003	00003	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO REGISTRO DE INGRESOS DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES ABRIL 2024, 1 CFDI			0.00	988,781.00		
00005	01/03/2024	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.00	988,781.00		
00005	29/02/2024	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.00	988,781.00		
00005	01/02/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.00	988,781.00		
					TOTAL:			**0.00**	**11,865,367.16**		
8150	**000004399**	**000000000000000001**	**0001**	**0002**	**Ingresos por Audiencia Pública**	**0.00**		**0.00**	**11,959.00**	**11,959.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	11/01/2024	I	00037	00037	TESORERIA DE LA FEDERACION, DEVOLUCION HACIENDA			0.00	11,959.00		
					TOTAL:			**0.00**	**11,959.00**		
8150	**000004399**	**000000000000000001**	**0001**	**0006**	**Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados**	**0.00**		**0.00**	**9,090,191.81**	**9,090,191.81**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	30/12/2024	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2024.			0.00	68,084.47		
00020	30/12/2024	I	00027	00027	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			0.00	0.00		
00021	30/12/2024	I	00027	00027	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			0.00	0.00		
00022	30/12/2024	I	00027	00027	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			0.00	0.00		
00005	02/12/2024	D	00103	00103	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			0.00	640,189.00		
00011	02/12/2024	D	00103	00103	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			0.00	457,738.61		
00010	01/04/2024	D	00149	00149	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			0.00	2,445,498.45		
00011	01/04/2024	D	00149	00149	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			0.00	1,654,264.38		
00012	01/04/2024	D	00149	00149	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			0.00	3,824,416.90		
					TOTAL:			**0.00**	**9,090,191.81**		
8211					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento**	**85,647,610.48**		**20,287,851.79**	**25,795,093.01**	**91,154,851.70**	
8211	**A00109000**	**01080101030211010 1**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**0.00**	**500.00**	**500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	29/08/2024	D	00082	00082	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			0.00	500.00		
					TOTAL:			**0.00**	**500.00**		
8211	**A00109000**	**01080101030211010 1**	**3362**		**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**25,085.00**		**23,478.20**	**0.00**	**1,606.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00074	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			4,899.45	0.00		
00006	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			9,296.75	0.00		
00001	29/08/2024	D	00082	00082	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			500.00	0.00		
00001	29/08/2024	D	00083	00083	TRASPASO INTERNO DEL MES AGOSTO 2024			282.00	0.00		
00001	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			8,500.00	0.00		
					TOTAL:			**23,478.20**	**0.00**		
8211	**A00109000**	**01080101030211010 1**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**0.00**	**282.00**	**282.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	29/08/2024	D	00083	00083	TRASPASO INTERNO DEL MES AGOSTO 2024			0.00	282.00		
					TOTAL:			**0.00**	**282.00**		
8211	**A00109000**	**01080101030215010 1**	**1131**		**Sueldo base**	**362,496.00**		**148,210.28**	**0.00**	**214,285.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			45,181.20	0.00		
00011	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			78,313.71	0.00		
00032	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			24,715.37	0.00		
					TOTAL:			**148,210.28**	**0.00**		
8211	**A00109000**	**01080101030215010 1**	**1321**		**Prima vacacional**	**18,025.08**		**10,475.44**	**0.00**	**7,549.64**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00040	03/12/2024	D	00110	00000	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			10,475.44	0.00		
					TOTAL:			**10,475.44**	**0.00**		
8211	**A00109000**	**01080101030215010 1**	**1322**		**Aguinaldo**	**47,297.00**		**24,648.11**	**0.00**	**22,648.89**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00094	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			24,648.11	0.00		
					TOTAL:			**24,648.11**	**0.00**		
8211	**A00109000**	**01080101030215010 1**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**2,040.00**		**0.00**	**0.00**	**2,040.00**	
8211	**A00109000**	**01080101030215010 1**	**1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**500.00**		**0.00**	**0.00**	**500.00**	
8211	**A00109000**	**01080101030215010 1**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**1,940.00**		**400.00**	**0.00**	**1,540.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00005	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			400.00	0.00	
					TOTAL:			**400.00**	**0.00**	
8211	**A00109000**	**010801010302150101**	**1595**		**Despensa**	**1,800.00**		**0.00**	**0.00**	**1,800.00**
8211	**A00109000**	**010801010302150101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**0.00**	**52,350.00**	**52,350.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00026	29/08/2024	D	00082	00082	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			0.00	17,000.00	
00002	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	26,850.00	
00002	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	8,500.00	
					TOTAL:			**0.00**	**52,350.00**	
8211	**A00120000**	**010502060101110101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**20,560.06**		**18,915.26**	**0.00**	**1,644.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00075	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,028.00	0.00	
00016	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			17,887.26	0.00	
					TOTAL:			**18,915.26**	**0.00**	
8211	**A00120000**	**010502060101110101**	**2112**		**Enseres de oficina**	**80.34**		**67.00**	**0.00**	**13.34**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00076	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			67.00	0.00	
					TOTAL:			**67.00**	**0.00**	
8211	**A00120000**	**010502060101110101**	**2141**		**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**551.05**		**459.20**	**0.00**	**91.85**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00077	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			459.20	0.00	
					TOTAL:			**459.20**	**0.00**	
8211	**A00120000**	**010502060101110101**	**2161**		**Material y enseres de limpieza**	**24,246.23**		**22,306.54**	**0.00**	**1,939.69**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00078	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,212.31	0.00	
00017	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			21,094.23	0.00	
					TOTAL:			**22,306.54**	**0.00**	
8211	**A00120000**	**010502060101110101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**5,202.02**		**4,335.00**	**0.00**	**867.02**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00079	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			4,335.00	0.00	
					TOTAL:			**4,335.00**	**0.00**	
8211	**A00120000**	**010502060101110101**	**2461**		**Material eléctrico y electrónico**	**658.29**		**548.60**	**0.00**	**109.69**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00080	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			548.60	0.00	
					TOTAL:			**548.60**	**0.00**	
8211	**A00120000**	**010502060101110101**	**2471**		**Artículos metálicos para la construcción**	**42.23**		**0.00**	**0.00**	**42.23**
8211	**A00120000**	**010502060101110101**	**2521**		**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**113.30**		**94.40**	**0.00**	**18.90**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00081	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			94.40	0.00	
					TOTAL:			**94.40**	**0.00**	
8211	**A00120000**	**010502060101110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**4,503.26**		**0.00**	**0.00**	**4,503.26**
8211	**A00120000**	**010502060101110101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**8,466.61**		**7,055.50**	**0.00**	**1,411.11**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00082	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			7,055.50	0.00	
					TOTAL:			**7,055.50**	**0.00**	
8211	**A00120000**	**010502060101110101**	**2921**		**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**1,617.10**		**0.00**	**0.00**	**1,617.10**
8211	**A00120000**	**010502060101110101**	**3531**		**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**4,326.00**		**3,979.92**	**0.00**	**346.08**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00083	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			3,979.92	0.00	
					TOTAL:			**3,979.92**	**0.00**	
8211	**A00120000**	**010502060101110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**5,937.70**		**0.00**	**0.00**	**5,937.70**
8211	**A00120000**	**010502060101110101**	**3992**		**Gastos de servicios menores**	**66.95**		**0.00**	**0.00**	**66.95**
8211	**A00120000**	**010502060101150101**	**1131**		**Sueldo base**	**1,776,299.52**		**231,413.97**	**0.00**	**1,544,885.55**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00006	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			34,621.44	0.00	
00013	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			20,651.39	0.00	
00064	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			62,056.69	0.00	
00068	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			106,964.45	0.00	
00001	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			6,970.00	0.00	
00003	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			150.00	0.00	
					TOTAL:			**231,413.97**	**0.00**	
8211	**A00120000**	**010502060101150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**89,564.61**		**18,434.42**	**0.00**	**71,130.19**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00020	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			9,686.42	0.00	
00002	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			8,748.00	0.00	
					TOTAL:			**18,434.42**	**0.00**	
8211	**A00120000**	**010502060101150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**240,019.66**		**40,622.02**	**0.00**	**199,397.64**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00041	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			40,622.02	0.00	
					TOTAL:			**40,622.02**	**0.00**	
8211	**A00120000**	**010502060101150101**	**1331**		**Remuneraciones por horas extraordinarias**	**0.00**		**0.00**	**4,736.00**	**4,736.00**

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00		4,736.00	
					TOTAL:			**0.00**		**4,736.00**	
8211	**A00120000**	**01050206010115010 1**		**1341**	**Compensación**	**68,880.00**		**0.00**		**21,966.00**	**90,846.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		6,248.00	
00001	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		8,748.00	
00002	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		6,970.00	
					TOTAL:			**0.00**		**21,966.00**	
8211	**A00120000**	**01050206010115010 1**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**2,500.00**		**500.00**		**0.00**	**2,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00087	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			500.00		0.00	
					TOTAL:			**500.00**		**0.00**	
8211	**A00120000**	**01050206010115010 1**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**10,480.00**		**3,085.00**		**0.00**	**7,395.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00095	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			3,085.00		0.00	
					TOTAL:			**3,085.00**		**0.00**	
8211	**A00120000**	**01050206010115010 1**		**1595**	**Despensa**	**9,000.00**		**1,125.00**		**150.00**	**8,025.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00116	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			1,125.00		0.00	
00004	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		150.00	
					TOTAL:			**1,125.00**		**150.00**	
8211	**A00120000**	**01050206010115010 1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**137,849.22**		**137,849.22**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	29/10/2024	D	00116	00116	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FASP.			77,249.24		0.00	
00140	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			43,599.98		0.00	
00025	29/08/2024	D	00082	00082	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			17,000.00		0.00	
					TOTAL:			**137,849.22**		**0.00**	
8211	**A00120000**	**01050206010115010 1**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**3,090.00**		**1,977.60**		**6,107.60**	**7,220.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00138	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			1,977.60		0.00	
00175	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		6,107.60	
					TOTAL:			**1,977.60**		**6,107.60**	
8211	**A00120000**	**01050206010115010 1**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**48,383.50**		**48,383.50**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	29/10/2024	D	00116	00116	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FASP.			6,289.84		0.00	
00141	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			35,986.06		0.00	
00174	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			6,107.60		0.00	
					TOTAL:			**48,383.50**		**0.00**	
8211	**A00120000**	**01050206010115010 1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**1,637.50**		**1,637.50**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	29/10/2024	D	00116	00116	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FASP.			1,637.50		0.00	
					TOTAL:			**1,637.50**		**0.00**	
8211	**A00120000**	**01050206010115010 1**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**262.66**		**262.66**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	29/10/2024	D	00116	00116	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FASP.			262.66		0.00	
					TOTAL:			**262.66**		**0.00**	
8211	**A00120000**	**01050206010115010 1**		**2491**	**Materiales de construcción**	**211.15**		**211.15**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00005	29/10/2024	D	00116	00116	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FASP.			211.15		0.00	
					TOTAL:			**211.15**		**0.00**	
8211	**A00120000**	**01050206010115010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**2,595.50**		**2,595.50**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	29/10/2024	D	00116	00116	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FASP.			2,595.50		0.00	
					TOTAL:			**2,595.50**		**0.00**	
8211	**A00120000**	**01050206010115010 1**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**848.60**		**848.60**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00007	29/10/2024	D	00116	00116	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FASP.			848.60		0.00	
					TOTAL:			**848.60**		**0.00**	
8211	**A00120000**	**01050206010115010 2**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**0.00**		**867,100.00**	**867,100.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	31/08/2024	D	00080	00080	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			0.00		867,100.00	
					TOTAL:			**0.00**		**867,100.00**	
8211	**A00120000**	**01050206010116010 1**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**0.00**		**446,600.00**	**446,600.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	31/08/2024	D	00080	00080	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			0.00		405,199.57	
00038	29/08/2024	D	00082	00083	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			0.00		41,400.43	
					TOTAL:			**0.00**		**446,600.00**	
8211	**A00122000**	**01080401010115010 1**		**1131**	**Sueldo base**	**219,391.44**		**979.80**		**0.00**	**218,411.64**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00007	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			979.80		0.00	
					TOTAL:			**979.80**		**0.00**	

8211 A00122000 0108040101011501010 1321					**Prima vacacional**	**11,041.20**		**3,180.22**	**0.00**	**7,860.98**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00021	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			3,017.29	0.00	
00005	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			162.93	0.00	
					TOTAL:			**3,180.22**	**0.00**	
8211 A00122000 0108040101011501010 1322					**Aguinaldo**	**29,505.18**		**6,986.34**	**0.00**	**22,518.84**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00042	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			6,986.34	0.00	
					TOTAL:			**6,986.34**	**0.00**	
8211 A00122000 0108040101011501010 1341					**Compensación**	**32,376.00**		**17,537.00**	**0.00**	**14,839.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00062	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			8,094.00	0.00	
00004	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			9,443.00	0.00	
					TOTAL:			**17,537.00**	**0.00**	
8211 A00122000 0108040101011501010 1522					**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**0.00**	**9,605.93**	**9,605.93**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00003	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	9,605.93	
					TOTAL:			**0.00**	**9,605.93**	
8211 A00122000 0108040101011501010 1541					**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**5,040.00**		**0.00**	**0.00**	**5,040.00**
8211 A00122000 0108040101011501010 1544					**Día del maestro y del servidor publico**	**500.00**		**0.00**	**0.00**	**500.00**
8211 A00122000 0108040101011501010 1546					**Otros gastos derivados de convenio**	**1,100.00**		**1,000.00**	**0.00**	**100.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00096	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			1,000.00	0.00	
					TOTAL:			**1,000.00**	**0.00**	
8211 A00122000 0108040101011501010 1595					**Despensa**	**1,800.00**		**1,800.00**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00117	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			1,800.00	0.00	
					TOTAL:			**1,800.00**	**0.00**	
8211 A00122000 0108040101011501010 2111					**Materiales y útiles de oficina**	**3,688.80**		**3,688.80**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00008	29/10/2024	D	00116	00116	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FASP.			3,688.80	0.00	
					TOTAL:			**3,688.80**	**0.00**	
8211 A00122000 0108040101011501010 2141					**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**74.00**		**74.00**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00009	29/10/2024	D	00116	00116	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FASP.			74.00	0.00	
					TOTAL:			**74.00**	**0.00**	
8211 A00122000 0108040101011501010 3311					**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**0.00**	**549,840.00**	**549,840.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00082	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	274,112.46	
00033	31/08/2024	D	00080	00080	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			0.00	275,727.54	
					TOTAL:			**0.00**	**549,840.00**	
8211 A00137000 0105020604011501011 1131					**Sueldo base**	**90,859.44**		**83,859.44**	**0.00**	**7,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00008	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			22,714.86	0.00	
00010	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			59,914.58	0.00	
00005	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			1,230.00	0.00	
					TOTAL:			**83,859.44**	**0.00**	
8211 A00137000 0105020604011501011 1321					**Prima vacacional**	**4,234.13**		**4,234.13**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00022	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			4,234.13	0.00	
					TOTAL:			**4,234.13**	**0.00**	
8211 A00137000 0105020604011501011 1322					**Aguinaldo**	**9,962.65**		**9,962.65**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00043	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			9,962.65	0.00	
					TOTAL:			**9,962.65**	**0.00**	
8211 A00137000 0105020604011501011 1341					**Compensación**	**0.00**		**0.00**	**1,230.00**	**1,230.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00006	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	1,230.00	
					TOTAL:			**0.00**	**1,230.00**	
8211 A00137000 0105020604011501011 2111					**Materiales y útiles de oficina**	**1,236.00**		**1,236.00**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00010	29/10/2024	D	00116	00116	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FASP.			1,236.00	0.00	
					TOTAL:			**1,236.00**	**0.00**	
8211 A00A00000 0103010102011101011 2111					**Materiales y útiles de oficina**	**106,578.46**		**98,052.14**	**0.00**	**8,526.32**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00084	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			10,362.69	0.00	
00002	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			4,114.45	0.00	
00004	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			6,443.66	0.00	
00006	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			394.88	0.00	
00001	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			26,850.00	0.00	
00078	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			21,651.74	0.00	
00229	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			9,454.00	0.00	

00231	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		8,880.72	0.00		
00233	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		9,900.00	0.00		
					TOTAL:		**98,052.14**	**0.00**		
8211	**A00A00000**	**0103010102011101 01**		**2112**	**Enseres de oficina**	**1,683.02**	**0.00**	**0.00**	**1,683.02**	
8211	**A00A00000**	**0103010102011101 01**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**21,683.42**	**19,948.74**	**0.00**	**1,734.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00085	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.		7,460.78	0.00		
00001	31/07/2024	D	00079	00079	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,487.96	0.00		
00001	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		10,000.00	0.00		
					TOTAL:		**19,948.74**	**0.00**		
8211	**A00A00000**	**0103010102011101 01**		**2151**	**Material de información**	**154.49**	**128.70**	**0.00**	**25.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00086	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.		128.70	0.00		
					TOTAL:		**128.70**	**0.00**		
8211	**A00A00000**	**0103010102011101 01**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**16,100.55**	**13,417.10**	**0.00**	**2,683.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00087	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.		5,366.84	0.00		
00079	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		8,050.26	0.00		
					TOTAL:		**13,417.10**	**0.00**		
8211	**A00A00000**	**0103010102011101 01**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**14,020.67**	**0.00**	**40,295.00**	**54,315.67**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024		0.00	6,485.83		
00001	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.		0.00	2,016.97		
00001	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		0.00	4,114.45		
00002	31/07/2024	D	00079	00079	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	2,487.96		
00003	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		0.00	25,189.79		
					TOTAL:		**0.00**	**40,295.00**		
8211	**A00A00000**	**0103010102011101 01**		**2231**	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**	**0.00**	**34.14**	**34.14**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	29/08/2024	D	00083	00083	TRASPASO INTERNO DEL MES AGOSTO 2024		0.00	4.14		
00032	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		0.00	30.00		
					TOTAL:		**0.00**	**34.14**		
8211	**A00A00000**	**0103010102011101 01**		**2431**	**Cal, yeso y productos de yeso**	**4,877.00**	**4,486.84**	**0.00**	**390.16**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00088	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.		3,988.88	0.00		
00003	29/08/2024	D	00083	00083	TRASPASO INTERNO DEL MES AGOSTO 2024		4.14	0.00		
00031	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		30.00	0.00		
00033	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		463.82	0.00		
					TOTAL:		**4,486.84**	**0.00**		
8211	**A00A00000**	**0103010102011101 01**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**46.35**	**38.60**	**0.00**	**7.75**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00089	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.		38.60	0.00		
					TOTAL:		**38.60**	**0.00**		
8211	**A00A00000**	**0103010102011101 01**		**2471**	**Artículos metálicos para la construcción**	**12,126.00**	**5,106.10**	**0.00**	**7,019.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.		2,016.97	0.00		
00004	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.		3,089.13	0.00		
					TOTAL:		**5,106.10**	**0.00**		
8211	**A00A00000**	**0103010102011101 01**		**2483**	**Arboles y plantas de ornato**	**15,141.00**	**13,929.72**	**0.00**	**1,211.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00090	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.		12,793.79	0.00		
00003	31/07/2024	D	00079	00079	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arboles y plantas de ornato		486.16	0.00		
00005	31/07/2024	D	00079	00079	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arboles y plantas de ornato		149.77	0.00		
00106	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		500.00	0.00		
					TOTAL:		**13,929.72**	**0.00**		
8211	**A00A00000**	**0103010102011101 01**		**2491**	**Materiales de construcción**	**44,809.20**	**31,813.51**	**0.00**	**12,995.69**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023	03/10/2024	D	00128	00128	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.		353.86	0.00		
00025	03/10/2024	D	00128	00128	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.		422.75	0.00		
00033	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024		15,292.55	0.00		
00004	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		69.75	0.00		
00080	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		8,644.91	0.00		
00035	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		3,097.87	0.00		
00143	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		3,931.82	0.00		
					TOTAL:		**31,813.51**	**0.00**		
8211	**A00A00000**	**0103010102011101 01**		**2531**	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**	**0.00**	**69.75**	**69.75**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		0.00	69.75		
					TOTAL:		**0.00**	**69.75**		
8211	**A00A00000**	**0103010102011101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**33,140.71**	**5,330.17**	**20,464.25**	**48,274.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

00002	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00		10,445.30		
00003	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00		3,089.13		
00003	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		6,443.66		
00004	31/07/2024	D	00079	00079	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		486.16		
00038	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			5,330.17		0.00		
					TOTAL:			**5,330.17**		**20,464.25**		
8211	**A00A00000**	**01030101020111010101**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**24,024.00**		**22,102.08**		**0.00**	**1,921.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00091	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			6,912.29		0.00		
00002	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			15,189.79		0.00		
					TOTAL:			**22,102.08**		**0.00**		
8211	**A00A00000**	**01030101020111010101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**540.75**		**0.00**		**1,143.26**	**1,684.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00		134.79		
00005	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		394.88		
00006	31/07/2024	D	00079	00079	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00		149.77		
00034	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		463.82		
					TOTAL:			**0.00**		**1,143.26**		
8211	**A00A00000**	**01030101020111010101**		**2921**	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**668.48**		**0.00**		**3,097.87**	**3,766.35**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00036	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		3,097.87		
					TOTAL:			**0.00**		**3,097.87**		
8211	**A00A00000**	**01030101020111010101**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**2,126.95**		**1,772.50**		**0.00**	**354.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00092	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,772.50		0.00		
					TOTAL:			**1,772.50**		**0.00**		
8211	**A00A00000**	**01030101020111010101**		**3181**	**Servicio postal y telegráfico**	**0.00**		**0.00**		**49.00**	**49.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00005	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00		49.00		
					TOTAL:			**0.00**		**49.00**		
8211	**A00A00000**	**01030101020111010101**		**3331**	**Servicios informáticos**	**0.00**		**0.00**		**2,121.75**	**2,121.75**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00		522.00		
00007	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00		1,599.75		
					TOTAL:			**0.00**		**2,121.75**		
8211	**A00A00000**	**01030101020111010101**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**20,313.50**		**18,688.44**		**0.00**	**1,625.06**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00093	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			3,047.04		0.00		
00007	31/07/2024	D	00079	00079	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis			14,041.65		0.00		
00006	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			1,599.75		0.00		
					TOTAL:			**18,688.44**		**0.00**		
8211	**A00A00000**	**01030101020111010101**		**3521**	**Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina**	**13,513.00**		**12,431.96**		**0.00**	**1,081.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00094	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			12,431.96		0.00		
					TOTAL:			**12,431.96**		**0.00**		
8211	**A00A00000**	**01030101020111010101**		**3611**	**Gastos de publicidad y propaganda**	**7,732.21**		**124,655.98**		**118,856.83**	**1,933.06**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		118,856.83		
00008	31/08/2024	D	00080	00080	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			121,195.98		0.00		
00005	29/08/2024	D	00083	00083	TRASPASO INTERNO DEL MES AGOSTO 2024			3,460.00		0.00		
					TOTAL:			**124,655.98**		**118,856.83**		
8211	**A00A00000**	**01030101020111010101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**29,070.29**		**0.00**		**7,037.30**	**36,107.59**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00005	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00		5,351.91		
00007	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00		1,685.39		
					TOTAL:			**0.00**		**7,037.30**		
8211	**A00A00000**	**01030101020111010101**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**13,208.00**		**12,551.36**		**0.00**	**656.64**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00095	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			4,551.36		0.00		
00008	31/07/2024	D	00079	00079	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			8,000.00		0.00		
					TOTAL:			**12,551.36**		**0.00**		
8211	**A00A00000**	**01030101020111010101**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**3,026,474.68**		**2,219,005.19**		**444,206.37**	**1,251,675.86**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	27/12/2024	D	00115	00115	AMPLIACIÓN DE EGRESOS DE INGRESOS PROPIOS.			0.00		444,206.37		
00045	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			651,751.66		0.00		
00015	01/11/2024	D	00085	00085	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS NOVIEMBRE 2024.			74,317.14		0.00		
00007	03/10/2024	D	00128	00128	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			21,826.52		0.00		
00028	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			593.72		0.00		
00001	31/08/2024	D	00080	00080	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			405,199.57		0.00		
00003	31/08/2024	D	00080	00080	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			294,800.43		0.00		
00009	31/07/2024	D	00079	00079	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			44,572.99		0.00		

00003	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			84,691.60		0.00	
00054	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			78,300.00		0.00	
00058	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			215,900.77		0.00	
00060	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			293,273.70		0.00	
00176	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			33,801.00		0.00	
00178	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			18,771.10		0.00	
00180	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			1,204.99		0.00	
					TOTAL:			**2,219,005.19**		**444,206.37**	
8211	**A00A00000**	**01030101020111010 1**		**3851**	**Gastos de representación**	**0.00**		**0.00**		**70,074.64**	**70,074.64**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	29/08/2024	D	00083	00083	TRASPASO INTERNO DEL MES AGOSTO 2024			0.00		3,460.00	
00010	31/07/2024	D	00079	00079	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			0.00		66,614.64	
					TOTAL:			**0.00**		**70,074.64**	
8211	**A00A00000**	**01030101020111010 1**		**3992**	**Gastos de servicios menores**	**2,622.50**		**2,034.39**		**0.00**	**588.11**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00005	03/10/2024	D	00128	00128	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			300.00		0.00	
00006	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			49.00		0.00	
00008	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			1,685.39		0.00	
					TOTAL:			**2,034.39**		**0.00**	
8211	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**1111**	**Dietas**	**865,852.56**		**29,437.38**		**0.00**	**836,415.18**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			1,455.33		0.00	
00137	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			27,982.05		0.00	
					TOTAL:			**29,437.38**		**0.00**	
8211	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**1131**	**Sueldo base**	**970,805.52**		**189,774.82**		**0.00**	**781,030.70**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			67,814.34		0.00	
00018	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			3,200.00		0.00	
00018	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			17,990.76		0.00	
00039	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			55,983.10		0.00	
00041	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			44,786.62		0.00	
					TOTAL:			**189,774.82**		**0.00**	
8211	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**86,961.56**		**16,343.48**		**0.00**	**70,618.08**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00023	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			7,205.89		0.00	
00056	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			9,137.59		0.00	
					TOTAL:			**16,343.48**		**0.00**	
8211	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**210,532.59**		**35,744.40**		**0.00**	**174,788.19**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00044	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			35,744.40		0.00	
					TOTAL:			**35,744.40**		**0.00**	
8211	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**1341**	**Compensación**	**10,848.00**		**0.00**		**75,457.60**	**86,305.60**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		73,080.60	
00004	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		2,377.00	
					TOTAL:			**0.00**		**75,457.60**	
8211	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**0.00**		**2,235.00**	**2,235.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00005	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		2,235.00	
					TOTAL:			**0.00**		**2,235.00**	
8211	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**0.00**		**63,524.27**	**63,524.27**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		63,524.27	
					TOTAL:			**0.00**		**63,524.27**	
8211	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**1531**	**Prima por jubilación**	**0.00**		**0.00**		**30,000.00**	**30,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00007	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		30,000.00	
					TOTAL:			**0.00**		**30,000.00**	
8211	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**2,400.00**		**0.00**		**0.00**	**2,400.00**
8211	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**500.00**		**0.00**		**0.00**	**500.00**
8211	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**2,060.00**		**400.00**		**0.00**	**1,660.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00097	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			400.00		0.00	
					TOTAL:			**400.00**		**0.00**	
8211	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**1595**	**Despensa**	**1,800.00**		**0.00**		**0.00**	**1,800.00**
8211	**A00A00000**	**01030101020115010 2**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**87,531.69**		**38,718.66**		**11,392.34**	**60,205.37**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00132	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			20,059.12		0.00	
00002	03/10/2024	D	00129	00129	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			1,823.78		0.00	
00062	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		11,392.34	
00037	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			8,400.72		0.00	
00182	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			7,905.04		0.00	

00184	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			530.00	0.00		
					TOTAL:			**38,718.66**	**11,392.34**		
8211	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**2121**	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**0.00**	**8,400.72**	**8,400.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00038	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	8,400.72		
					TOTAL:			**0.00**	**8,400.72**		
8211	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**56,096.50**		**48,891.21**	**3,393.99**	**10,599.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	3,393.99		
00011	29/10/2024	D	00116	00116	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FASP.			8,463.71	0.00		
00001	29/10/2024	D	00117	00117	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FOFIS.			6,521.13	0.00		
00063	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			11,392.34	0.00		
00065	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			2,214.03	0.00		
00091	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			20,300.00	0.00		
					TOTAL:			**48,891.21**	**3,393.99**		
8211	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**2151**	**Material de información**	**0.00**		**0.00**	**7,905.04**	**7,905.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00183	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	7,905.04		
					TOTAL:			**0.00**	**7,905.04**		
8211	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**105,842.50**		**110,835.30**	**55,297.09**	**50,304.29**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	17,824.95		
00067	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			43,000.00	0.00		
00010	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			1,792.70	0.00		
00039	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			37,472.14	0.00		
00040	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	37,472.14		
00008	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			631.16	0.00		
00240	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			27,939.30	0.00		
					TOTAL:			**110,835.30**	**55,297.09**		
8211	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**0.00**	**8,312.00**	**8,312.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00042	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	8,312.00		
					TOTAL:			**0.00**	**8,312.00**		
8211	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**0.00**	**11,307.03**	**11,307.03**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00064	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	2,214.03		
00012	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	8,563.00		
00185	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	530.00		
					TOTAL:			**0.00**	**11,307.03**		
8211	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**8,277.00**		**2,108.83**	**0.00**	**6,168.17**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00148	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			2,108.83	0.00		
					TOTAL:			**2,108.83**	**0.00**		
8211	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**250,000.00**		**293,000.00**	**43,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	29/10/2024	D	00117	00117	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FOFIS.			43,000.00	0.00		
00066	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	43,000.00		
00007	31/08/2024	D	00080	00080	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			212,245.00	0.00		
00011	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			8,563.00	0.00		
00041	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			8,312.00	0.00		
00030	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			20,880.00	0.00		
					TOTAL:			**293,000.00**	**43,000.00**		
8211	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**1,192.78**		**1,391.56**	**1,823.78**	**1,625.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00150	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			198.78	0.00		
00003	29/10/2024	D	00117	00117	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FOFIS.			1,192.78	0.00		
00001	03/10/2024	D	00129	00129	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			0.00	1,823.78		
					TOTAL:			**1,391.56**	**1,823.78**		
8211	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**2931**	**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**16,319.77**		**16,319.77**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	29/10/2024	D	00117	00117	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FOFIS.			15,459.77	0.00		
00011	31/07/2024	D	00079	00079	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			860.00	0.00		
					TOTAL:			**16,319.77**	**0.00**		
8211	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**643.75**		**643.75**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00005	29/10/2024	D	00117	00117	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FOFIS.			643.75	0.00		
					TOTAL:			**643.75**	**0.00**		
8211	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**0.00**	**860.00**	**860.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00012	31/07/2024	D	00079	00079	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	860.00		

					TOTAL:			**0.00**	**860.00**	
8211	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**3141**	**Servicio de telefonía convencional**	**116,883.35**	**4,349.67**	**1,326.32**		**113,860.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00157	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024		1,629.67	0.00		
00004	03/10/2024	D	00129	00129	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.		2,720.00	0.00		
00014	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		0.00	695.16		
00009	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		0.00	631.16		
					TOTAL:		**4,349.67**	**1,326.32**		
8211	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**3171**	**Servicios de acceso a internet**	**0.00**	**0.00**	**21,316.00**		**21,316.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00012	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	2,720.00		
00004	01/11/2024	D	00086	00086	TRASPASOS INTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.		0.00	2,920.00		
00003	03/10/2024	D	00129	00129	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.		0.00	2,720.00		
00068	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,120.00		
00026	29/08/2024	D	00083	00083	TRASPASO INTERNO DEL MES AGOSTO 2024		0.00	2,120.00		
00014	31/07/2024	D	00079	00079	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	2,320.00		
00015	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		0.00	6,396.00		
					TOTAL:		**0.00**	**21,316.00**		
8211	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**3231**	**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**41,760.00**	**13,384.13**	**6,424.13**		**34,800.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00014	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	3,480.00		
00070	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,944.13		
00013	31/07/2024	D	00079	00079	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		2,320.00	0.00		
00007	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		11,064.13	0.00		
					TOTAL:		**13,384.13**	**6,424.13**		
8211	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**	**0.00**	**13,790.08**		**13,790.08**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00061	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	13,790.08		
					TOTAL:		**0.00**	**13,790.08**		
8211	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**5,496.08**	**5,496.08**	**0.00**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	29/10/2024	D	00117	00117	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FOFIS.		3,376.08	0.00		
00025	29/08/2024	D	00083	00083	TRASPASO INTERNO DEL MES AGOSTO 2024		2,120.00	0.00		
					TOTAL:		**5,496.08**	**0.00**		
8211	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**3381**	**Servicios de vigilancia**	**16,762.75**	**16,762.75**	**0.00**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007	29/10/2024	D	00117	00117	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FOFIS.		3,262.75	0.00		
00097	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024		13,500.00	0.00		
					TOTAL:		**16,762.75**	**0.00**		
8211	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**3391**	**Servicios profesionales**	**210,000.00**	**210,000.00**	**0.00**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	29/10/2024	D	00117	00117	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FOFIS.		52,500.00	0.00		
00116	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024		128,415.86	0.00		
00050	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		23,284.14	0.00		
00052	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		5,800.00	0.00		
					TOTAL:		**210,000.00**	**0.00**		
8211	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**3521**	**Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina**	**15,753.20**	**8,329.20**	**0.00**		**7,424.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00163	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024		2,990.37	0.00		
00012	01/11/2024	D	00087	00087	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.		274.70	0.00		
00069	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		2,120.00	0.00		
00071	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		2,944.13	0.00		
					TOTAL:		**8,329.20**	**0.00**		
8211	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**137,671.74**	**90,749.74**	**0.00**		**46,922.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00164	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024		11,472.59	0.00		
00003	01/11/2024	D	00086	00086	TRASPASOS INTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.		2,920.00	0.00		
00011	01/11/2024	D	00087	00087	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.		20,025.30	0.00		
00100	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		56,331.85	0.00		
					TOTAL:		**90,749.74**	**0.00**		
8211	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**3611**	**Gastos de publicidad y propaganda**	**244,892.00**	**244,892.00**	**0.00**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	29/10/2024	D	00117	00117	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FOFIS.		61,222.97	0.00		
00104	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		161,919.37	0.00		
00010	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		4,166.72	0.00		
00012	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		6,525.00	0.00		
00014	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		8,106.00	0.00		
00016	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		487.80	0.00		
00018	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		141.00	0.00		
00189	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		2,323.14	0.00		
					TOTAL:		**244,892.00**	**0.00**		

8211 A00A00000 0103010102011501 01 3721					**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**61,491.60**	**61,491.60**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00117	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			54,400.44	0.00	
00013	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			7,091.16	0.00	
00187	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	61,491.60	
					TOTAL:			**61,491.60**	**61,491.60**	
8211 A00A00000 0103010102011501 01 3821					**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**184,869.12**		**0.00**	**404,358.46**	**589,227.58**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00018	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	319,666.86	
00004	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	84,691.60	
					TOTAL:			**0.00**	**404,358.46**	
8211 A00A00000 0103010102011501 02 3311					**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**0.00**	**574,200.00**	**574,200.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00005	31/08/2024	D	00080	00080	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			0.00	517,928.89	
00040	29/08/2024	D	00082	00083	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			0.00	56,271.11	
					TOTAL:			**0.00**	**574,200.00**	
8211 A00A00000 0103010102011601 01 3311					**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**0.00**	**482,044.44**	**482,044.44**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00001	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			0.00	482,044.44	
					TOTAL:			**0.00**	**482,044.44**	
8211 A01103000 0108030101031101 01 2111					**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**0.00**	**300.00**	**300.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00004	03/10/2024	D	00128	00128	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00	300.00	
					TOTAL:			**0.00**	**300.00**	
8211 A01103000 0108030101031101 01 2141					**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**0.00**	**199.00**	**199.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00017	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	199.00	
					TOTAL:			**0.00**	**199.00**	
8211 A01103000 0108030101031101 01 2211					**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**0.00**	**1,595.47**	**1,595.47**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00002	01/11/2024	D	00085	00085	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,248.47	
00018	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	347.00	
					TOTAL:			**0.00**	**1,595.47**	
8211 A01103000 0108030101031101 01 2461					**Material eléctrico y electrónico**	**2,799.56**		**2,333.00**	**0.00**	**466.56**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00096	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,086.92	0.00	
00003	29/08/2024	D	00082	00082	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			700.08	0.00	
00016	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			546.00	0.00	
					TOTAL:			**2,333.00**	**0.00**	
8211 A01103000 0108030101031101 01 2911					**Refacciones, accesorios y herramientas**	**1,792.00**		**1,648.64**	**0.00**	**143.36**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00097	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,648.64	0.00	
					TOTAL:			**1,648.64**	**0.00**	
8211 A01103000 0108030101031101 01 3362					**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas**	**0.00**		**0.00**	**1,763.20**	**1,763.20**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00026	03/10/2024	D	00128	00128	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00	1,763.20	
					TOTAL:			**0.00**	**1,763.20**	
8211 A01103000 0108030101031101 01 3363					**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**0.00**		**0.00**	**117,682.00**	**117,682.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00008	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00	116,928.00	
00011	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00	754.00	
					TOTAL:			**0.00**	**117,682.00**	
8211 A01103000 0108030101031101 01 3721					**Gastos de traslado por vía terrestre**	**1,841.50**		**1,694.20**	**0.00**	**147.30**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00098	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,694.20	0.00	
					TOTAL:			**1,694.20**	**0.00**	
8211 A01103000 0108030101031101 01 3791					**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**1,006.00**		**754.00**	**0.00**	**252.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00012	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			754.00	0.00	
					TOTAL:			**754.00**	**0.00**	
8211 A01103000 0108030101031101 01 3821					**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**9,383.97**		**7,819.97**	**0.00**	**1,564.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00099	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			7,819.97	0.00	
					TOTAL:			**7,819.97**	**0.00**	
8211 A01103000 0108030101031501 01 1131					**Sueldo base**	**741,123.36**		**27,002.20**	**298.72**	**714,419.88**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00020	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	298.72	
00033	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			26,985.20	0.00	
00007	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			17.00	0.00	
					TOTAL:			**27,002.20**	**298.72**	
8211 A01103000 0108030101031501 01 1211					**Honorarios asimilables al salario**	**18,816.00**		**0.00**	**17.00**	**18,833.00**

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		0.00	17.00		
					TOTAL:		**0.00**	**17.00**		
8211	**A01103000**	**010803010103150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**35,856.55**	**5,590.93**	**0.00**	**30,265.62**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00024	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024		5,590.93	0.00		
					TOTAL:		**5,590.93**	**0.00**		
8211	**A01103000**	**010803010103150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**90,060.53**	**7,909.24**	**0.00**	**82,151.29**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00045	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024		7,909.24	0.00		
					TOTAL:		**7,909.24**	**0.00**		
8211	**A01103000**	**010803010103150101**	**1341**		**Compensación**	**75,318.24**	**3,136.12**	**0.00**	**72,182.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00063	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024		2,473.71	0.00		
00057	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024		662.41	0.00		
					TOTAL:		**3,136.12**	**0.00**		
8211	**A01103000**	**010803010103150101**	**1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	
8211	**A01103000**	**010803010103150101**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**1,100.00**	**1,000.00**	**0.00**	**100.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00098	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024		1,000.00	0.00		
					TOTAL:		**1,000.00**	**0.00**		
8211	**A01103000**	**010803010103150101**	**1595**		**Despensa**	**1,800.00**	**1,800.00**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00118	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024		1,800.00	0.00		
					TOTAL:		**1,800.00**	**0.00**		
8211	**A01103000**	**010803010103150101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**1,619.00**	**1,619.00**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010	29/10/2024	D	00117	00117	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FOFIS.		1,619.00	0.00		
					TOTAL:		**1,619.00**	**0.00**		
8211	**A01103000**	**010803010103150101**	**2121**		**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**	**0.00**	**5,426.48**	**5,426.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	644.96		
00016	31/07/2024	D	00079	00079	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	614.80		
00011	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		0.00	4,166.72		
					TOTAL:		**0.00**	**5,426.48**		
8211	**A01103000**	**010803010103150101**	**2141**		**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**1,007.50**	**1,007.50**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011	29/10/2024	D	00117	00117	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FOFIS.		1,007.50	0.00		
					TOTAL:		**1,007.50**	**0.00**		
8211	**A01103000**	**010803010103150101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**1,421.50**	**1,421.50**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00012	29/10/2024	D	00117	00117	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FOFIS.		1,421.50	0.00		
					TOTAL:		**1,421.50**	**0.00**		
8211	**A01103000**	**010803010103150101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**	**0.00**	**139.00**	**139.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00033	01/11/2024	D	00087	00087	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.		0.00	139.00		
					TOTAL:		**0.00**	**139.00**		
8211	**A01103000**	**010803010103150101**	**2941**		**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**3,397.97**	**3,397.97**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013	29/10/2024	D	00117	00117	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FOFIS.		2,783.17	0.00		
00015	31/07/2024	D	00079	00079	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		614.80	0.00		
					TOTAL:		**3,397.97**	**0.00**		
8211	**A01103000**	**010803010103150101**	**3362**		**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas**	**0.00**	**0.00**	**2,702.80**	**2,702.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00072	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,702.80		
					TOTAL:		**0.00**	**2,702.80**		
8211	**A01103000**	**010803010103150101**	**3363**		**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**2,389.60**	**0.00**	**273,595.28**	**275,984.88**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00025	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	216,888.26		
00003	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.		0.00	35,199.43		
00085	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024		0.00	21,507.59		
					TOTAL:		**0.00**	**273,595.28**		
8211	**A01103000**	**010803010103150101**	**3531**		**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**	**0.00**	**11,600.00**	**11,600.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00027	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		0.00	11,600.00		
					TOTAL:		**0.00**	**11,600.00**		
8211	**A01103000**	**010803010103150101**	**3611**		**Gastos de publicidad y propaganda**	**19,140.00**	**0.00**	**35,216.59**	**54,356.59**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00029	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	11,266.71		
00005	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.		0.00	6,078.82		

00088	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		7,682.73	
00008	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00		3,663.33	
00013	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		6,525.00	
					TOTAL:			**0.00**		**35,216.59**	
8211	**A01103000**	**0108030101103150101**		**3651**	**Servicios de cine y grabación**	**0.00**		**0.00**		**102,506.80**	**102,506.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00031	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de cine y grabación			0.00		29,000.00	
00013	01/11/2024	D	00087	00087	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.			0.00		20,300.00	
00007	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			0.00		17,400.00	
00090	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		20,300.00	
00009	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00		7,400.80	
00015	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		8,106.00	
					TOTAL:			**0.00**		**102,506.80**	
8211	**A01103000**	**0108030101103150101**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**18,540.01**		**18,540.01**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00014	29/10/2024	D	00117	00117	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FOFIS.			7,978.49		0.00	
00073	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			2,702.80		0.00	
00089	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			7,682.73		0.00	
00106	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			175.99		0.00	
					TOTAL:			**18,540.01**		**0.00**	
8211	**A02102000**	**0102040101021101 01**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**0.00**		**759.80**	**759.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00		759.80	
					TOTAL:			**0.00**		**759.80**	
8211	**A02102000**	**0102040101021101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**0.00**		**1,938.78**	**1,938.78**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	29/08/2024	D	00082	00082	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			0.00		700.08	
00012	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00		750.90	
00017	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		487.80	
					TOTAL:			**0.00**		**1,938.78**	
8211	**A02102000**	**0102040101021101 01**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**0.00**		**423.00**	**423.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00		282.00	
00019	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		141.00	
					TOTAL:			**0.00**		**423.00**	
8211	**A02102000**	**0102040101021501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**84,000.00**		**9,148.61**		**6,148.61**	**81,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00033	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		6,148.61	
00014	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			9,148.61		0.00	
					TOTAL:			**9,148.61**		**6,148.61**	
8211	**A02102000**	**0102040101021501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**3,914.47**		**0.00**		**343.75**	**4,258.22**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00035	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		343.75	
					TOTAL:			**0.00**		**343.75**	
8211	**A02102000**	**0102040101021501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**9,210.52**		**0.00**		**3,947.37**	**13,157.89**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00037	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00		3,947.37	
					TOTAL:			**0.00**		**3,947.37**	
8211	**A02102000**	**0102040101021501 01**		**1341**	**Compensación**	**21,600.00**		**460.00**		**0.00**	**21,140.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00064	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			460.00		0.00	
					TOTAL:			**460.00**		**0.00**	
8211	**B00B00000**	**0103050101051101 01**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**1,096.95**		**10,799.87**		**9,885.77**	**182.85**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00100	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			639.87		0.00	
00020	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			10,160.00		0.00	
00190	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		9,885.77	
					TOTAL:			**10,799.87**		**9,885.77**	
8211	**B00B00000**	**0103050101051101 01**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**3,138.41**		**2,615.30**		**0.00**	**523.11**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00101	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			2,615.30		0.00	
					TOTAL:			**2,615.30**		**0.00**	
8211	**B00B00000**	**0103050101051101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**515.00**		**429.20**		**414.20**	**500.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00		414.20	
00102	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			429.20		0.00	
					TOTAL:			**429.20**		**414.20**	
8211	**B00B00000**	**0103050101051101 01**		**3181**	**Servicio postal y telegráfico**	**0.00**		**0.00**		**30.00**	**30.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	29/08/2024	D	00083	00083	TRASPASO INTERNO DEL MES AGOSTO 2024			0.00		30.00	
					TOTAL:			**0.00**		**30.00**	
8211	**B00B00000**	**0103050101051101 01**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**3,793.49**		**3,162.10**		**0.00**	**631.39**

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00103	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.		3,132.10	0.00		
00007	29/08/2024	D	00083	00083	TRASPASO INTERNO DEL MES AGOSTO 2024		30.00	0.00		
					TOTAL:		**3,162.10**	**0.00**		
8211	**B00B00000**	**0103050101051101101**		**3791**	**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**530.45**	**0.00**	**0.00**	**530.45**	
8211	**B00B00000**	**0103050101051101101**		**3851**	**Gastos de representación**	**15,250.55**	**13,542.10**	**0.00**	**1,708.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00104	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.		5,979.47	0.00		
00188	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		7,562.63	0.00		
					TOTAL:		**13,542.10**	**0.00**		
8211	**B00B00000**	**0103050101051101101**		**3998**	**Asociaciones público privadas**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	29/08/2024	D	00082	00082	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024		0.00	50,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**50,000.00**		
8211	**B00B00000**	**0103050101051501101**		**1111**	**Dietas**	**636,097.20**	**0.00**	**0.00**	**636,097.20**	
8211	**B00B00000**	**0103050101051501101**		**1131**	**Sueldo base**	**90,859.44**	**0.00**	**0.00**	**90,859.44**	
8211	**B00B00000**	**0103050101051501101**		**1321**	**Prima vacacional**	**33,876.82**	**0.02**	**0.00**	**33,876.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00025	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024		0.02	0.00		
					TOTAL:		**0.02**	**0.00**		
8211	**B00B00000**	**0103050101051501101**		**1322**	**Aguinaldo**	**79,710.16**	**0.00**	**0.00**	**79,710.16**	
8211	**B00B00000**	**0103050101051501101**		**1341**	**Compensación**	**0.00**	**0.00**	**156,757.32**	**156,757.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00039	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	156,757.32		
					TOTAL:		**0.00**	**156,757.32**		
8211	**B00B00000**	**0103050101051501101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**3,335.14**	**3,335.14**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00015	29/10/2024	D	00117	00117	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FOFIS.		3,335.14	0.00		
					TOTAL:		**3,335.14**	**0.00**		
8211	**B00B00000**	**0103050101051501101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**2,928.29**	**2,928.29**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	29/10/2024	D	00117	00117	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FOFIS.		2,928.29	0.00		
					TOTAL:		**2,928.29**	**0.00**		
8211	**B00B00000**	**0103050101051501101**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**0.00**	**0.00**	**10,160.00**	**10,160.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00021	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		0.00	10,160.00		
					TOTAL:		**0.00**	**10,160.00**		
8211	**B00B00000**	**0103050101051501101**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**	**0.00**	**14,320.00**	**14,320.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	01/11/2024	D	00087	00087	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.		0.00	11,600.00		
00009	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.		0.00	2,720.00		
					TOTAL:		**0.00**	**14,320.00**		
8211	**B00B00000**	**0103050101051501101**		**3181**	**Servicio postal y telegráfico**	**436.81**	**436.81**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017	29/10/2024	D	00117	00117	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FOFIS.		436.81	0.00		
					TOTAL:		**436.81**	**0.00**		
8211	**B00B00000**	**0103050101051501101**		**3363**	**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**59.74**	**59.74**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018	29/10/2024	D	00117	00117	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FOFIS.		59.74	0.00		
					TOTAL:		**59.74**	**0.00**		
8211	**B00B00000**	**0103050101051501101**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**	**0.00**	**380.00**	**380.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.		0.00	380.00		
					TOTAL:		**0.00**	**380.00**		
8211	**B00B00000**	**0103050101051501101**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**	**0.00**	**272,694.14**	**272,694.14**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00041	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	272,694.14		
					TOTAL:		**0.00**	**272,694.14**		
8211	**C01C01000**	**0103010102011101101**		**2491**	**Materiales de construcción**	**2,683.15**	**2,236.00**	**0.00**	**447.15**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00105	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.		2,236.00	0.00		
					TOTAL:		**2,236.00**	**0.00**		
8211	**C01C01000**	**0103010102011101101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**1,030.00**	**858.30**	**228.30**	**400.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024		0.00	228.30		
00106	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.		801.31	0.00		
00009	29/08/2024	D	00083	00083	TRASPASO INTERNO DEL MES AGOSTO 2024		56.99	0.00		
					TOTAL:		**858.30**	**228.30**		
8211	**C01C01000**	**0103010102011101101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**	**0.00**	**56.99**	**56.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010	29/08/2024	D	00083	00083	TRASPASO INTERNO DEL MES AGOSTO 2024		0.00	56.99		
					TOTAL:		**0.00**	**56.99**		

8211 C01C01000 0103010102011101010 3611					**Gastos de publicidad y propaganda**	**18,788.44**		**18,788.44**		**4,697.14**	**4,697.14**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00007	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		4,697.14	
00017	31/08/2024	D	00080	00080	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			18,788.44		0.00	
					TOTAL:			**18,788.44**		**4,697.14**	
8211 C01C01000 0103010102011101010 3721					**Gastos de traslado por vía terrestre**	**271.92**		**226.60**		**140.68**	**186.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00		140.68	
00107	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			226.60		0.00	
					TOTAL:			**226.60**		**140.68**	
8211 C01C01000 0103010102011101010 3821					**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**468,988.56**		**446,597.87**		**0.00**	**22,390.69**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	01/11/2024	D	00085	00085	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS NOVIEMBRE 2024.			22,390.69		0.00	
00003	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			29,807.18		0.00	
00041	29/08/2024	D	00082	00083	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			382,800.00		0.00	
00084	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			11,600.00		0.00	
					TOTAL:			**446,597.87**		**0.00**	
8211 C01C01000 0103010102011101010 3822					**Espectáculos cívicos y culturales**	**53,000.00**		**48,760.00**		**0.00**	**4,240.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00108	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			2,650.00		0.00	
00008	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			4,697.14		0.00	
00010	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			12,721.08		0.00	
00004	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			10,131.78		0.00	
00046	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			18,560.00		0.00	
					TOTAL:			**48,760.00**		**0.00**	
8211 C01C01000 0103010102011101010 3851					**Gastos de representación**	**0.00**		**0.00**		**12,721.08**	**12,721.08**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		12,721.08	
					TOTAL:			**0.00**		**12,721.08**	
8211 C01C01000 0103010102011501010 1111					**Dietas**	**455,861.52**		**0.00**		**0.00**	**455,861.52**
8211 C01C01000 0103010102011501010 1321					**Prima vacacional**	**21,243.54**		**0.00**		**0.00**	**21,243.54**
8211 C01C01000 0103010102011501010 1322					**Aguinaldo**	**49,984.82**		**0.00**		**0.00**	**49,984.82**
8211 C01C01000 0103010102011501010 1341					**Compensación**	**0.00**		**0.00**		**73,083.60**	**73,083.60**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00043	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		73,083.60	
					TOTAL:			**0.00**		**73,083.60**	
8211 C01C01000 0103010102011501010 2211					**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**0.00**		**1,011.90**	**1,011.90**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00322	27/12/2024	D	00112	01112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00		1,011.90	
					TOTAL:			**0.00**		**1,011.90**	
8211 C01C01000 0103010102011501010 3363					**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**2,953.55**		**2,953.55**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00019	29/10/2024	D	00117	00117	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FOFIS.			2,953.55		0.00	
					TOTAL:			**2,953.55**		**0.00**	
8211 C02C02000 0103010102011101010 2921					**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**1,260.73**		**1,050.60**		**0.00**	**210.13**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00109	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,050.60		0.00	
					TOTAL:			**1,050.60**		**0.00**	
8211 C02C02000 0103010102011501010 1111					**Dietas**	**455,861.52**		**0.00**		**0.00**	**455,861.52**
8211 C02C02000 0103010102011501010 1321					**Prima vacacional**	**21,243.54**		**0.00**		**0.00**	**21,243.54**
8211 C02C02000 0103010102011501010 1322					**Aguinaldo**	**49,984.82**		**0.00**		**0.00**	**49,984.82**
8211 C02C02000 0103010102011501010 1341					**Compensación**	**0.00**		**0.00**		**73,083.60**	**73,083.60**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00047	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		73,083.60	
					TOTAL:			**0.00**		**73,083.60**	
8211 C03C03000 0103010102011101010 2111					**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**0.00**		**380.00**	**380.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00012	29/08/2024	D	00083	00083	TRASPASO INTERNO DEL MES AGOSTO 2024			0.00		380.00	
					TOTAL:			**0.00**		**380.00**	
8211 C03C03000 0103010102011101010 2211					**Productos alimenticios para personas**	**675.41**		**562.80**		**0.00**	**112.61**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00110	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			562.80		0.00	
					TOTAL:			**562.80**		**0.00**	
8211 C03C03000 0103010102011101010 2461					**Material eléctrico y electrónico**	**12,542.89**		**10,452.40**		**0.00**	**2,090.49**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00111	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			9,572.40		0.00	
00011	29/08/2024	D	00083	00083	TRASPASO INTERNO DEL MES AGOSTO 2024			380.00		0.00	
00019	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			500.00		0.00	
					TOTAL:			**10,452.40**		**0.00**	
8211 C03C03000 0103010102011101010 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**0.00**		**1,000.00**	**1,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00012	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00		500.00	

00020	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	500.00	
					TOTAL:			**0.00**	**1,000.00**	
8211	**C03C03000**	**010301010201110101**	**2721**		**Prendas de seguridad y protección personal**	**381.10**		**317.60**	**0.00**	**63.50**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00112	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			317.60	0.00	
					TOTAL:			**317.60**	**0.00**	
8211	**C03C03000**	**010301010201110101**	**2961**		**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**1,433.76**		**1,194.80**	**0.00**	**238.96**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00113	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,194.80	0.00	
					TOTAL:			**1,194.80**	**0.00**	
8211	**C03C03000**	**010301010201150101**	**1111**		**Dietas**	**455,861.52**		**0.00**	**0.00**	**455,861.52**
8211	**C03C03000**	**010301010201150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**21,243.54**		**0.00**	**0.00**	**21,243.54**
8211	**C03C03000**	**010301010201150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**49,984.82**		**0.00**	**0.00**	**49,984.82**
8211	**C03C03000**	**010301010201150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**0.00**	**73,083.60**	**73,083.60**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00049	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00	73,083.60	
					TOTAL:			**0.00**	**73,083.60**	
8211	**C04C04000**	**010301010201150101**	**1111**		**Dietas**	**455,861.52**		**37,988.46**	**27,982.05**	**445,855.11**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00002	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			37,988.46	0.00	
00136	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	27,982.05	
					TOTAL:			**37,988.46**	**27,982.05**	
8211	**C04C04000**	**010301010201150101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**0.00**	**37,988.46**	**37,988.46**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00051	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	37,988.46	
					TOTAL:			**0.00**	**37,988.46**	
8211	**C04C04000**	**010301010201150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**21,243.54**		**0.00**	**0.00**	**21,243.54**
8211	**C04C04000**	**010301010201150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**49,984.82**		**0.00**	**0.00**	**49,984.82**
8211	**C04C04000**	**010301010201150101**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**2,033.23**		**2,033.23**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00020	29/10/2024	D	00117	00117	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FOFIS.			2,033.23	0.00	
					TOTAL:			**2,033.23**	**0.00**	
8211	**C05C05000**	**010301010201150101**	**1111**		**Dietas**	**455,861.52**		**0.00**	**0.00**	**455,861.52**
8211	**C05C05000**	**010301010201150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**21,243.54**		**0.00**	**0.00**	**21,243.54**
8211	**C05C05000**	**010301010201150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**49,984.82**		**0.00**	**0.00**	**49,984.82**
8211	**C05C05000**	**010301010201150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**0.00**	**73,083.60**	**73,083.60**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00053	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00	73,083.60	
					TOTAL:			**0.00**	**73,083.60**	
8211	**C05C05000**	**010301010201150101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**0.00**	**339.00**	**339.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00055	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	339.00	
					TOTAL:			**0.00**	**339.00**	
8211	**C06C06000**	**010301010201110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**271.92**		**226.60**	**0.00**	**45.32**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00114	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			226.60	0.00	
					TOTAL:			**226.60**	**0.00**	
8211	**C06C06000**	**010301010201150101**	**1111**		**Dietas**	**455,861.52**		**18,994.23**	**0.00**	**436,867.29**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00019	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			18,994.23	0.00	
					TOTAL:			**18,994.23**	**0.00**	
8211	**C06C06000**	**010301010201150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**21,243.54**		**874.74**	**0.00**	**20,368.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00026	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			874.74	0.00	
					TOTAL:			**874.74**	**0.00**	
8211	**C06C06000**	**010301010201150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**49,984.82**		**2,049.38**	**0.00**	**47,935.44**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00046	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			2,049.38	0.00	
					TOTAL:			**2,049.38**	**0.00**	
8211	**C07C07000**	**010301010201110101**	**2491**		**Materiales de construcción**	**1,349.30**		**1,124.40**	**0.00**	**224.90**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00115	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,124.40	0.00	
					TOTAL:			**1,124.40**	**0.00**	
8211	**C07C07000**	**010301010201110101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**7,009.16**		**5,841.00**	**0.00**	**1,168.16**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00116	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			5,841.00	0.00	
					TOTAL:			**5,841.00**	**0.00**	
8211	**C07C07000**	**010301010201110101**	**3571**		**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**443.93**		**369.90**	**0.00**	**74.03**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00117	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			369.90	0.00	
					TOTAL:			**369.90**	**0.00**	
8211	**C07C07000**	**010301010201110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**412.00**		**343.30**	**0.00**	**68.70**

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00118	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			343.30	0.00		
					TOTAL:			**343.30**	**0.00**		
8211	**C07C07000**	**0103010102011501 01**		**1111**	**Dietas**	**455,861.52**		**0.00**	**0.00**	**455,861.52**	
8211	**C07C07000**	**0103010102011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**21,243.54**		**0.00**	**0.00**	**21,243.54**	
8211	**C07C07000**	**0103010102011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**49,984.82**		**0.00**	**0.00**	**49,984.82**	
8211	**C07C07000**	**0103010102011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**0.00**	**73,083.60**	**73,083.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00057	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00	73,083.60		
					TOTAL:			**0.00**	**73,083.60**		
8211	**D00108000**	**0103090301011501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**298,864.80**		**0.00**	**41,750.00**	**340,614.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00059	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	41,750.00		
					TOTAL:			**0.00**	**41,750.00**		
8211	**D00108000**	**0103090301011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**13,927.36**		**0.00**	**4,669.41**	**18,596.77**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00063	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	4,669.41		
					TOTAL:			**0.00**	**4,669.41**		
8211	**D00108000**	**0103090301011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**32,770.27**		**0.00**	**19,374.30**	**52,144.57**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00065	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	19,374.30		
					TOTAL:			**0.00**	**19,374.30**		
8211	**D00108000**	**0103090301011501 01**		**1341**	**Compensación**	**100,473.60**		**2,314.00**	**0.00**	**98,159.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00065	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			2,314.00	0.00		
					TOTAL:			**2,314.00**	**0.00**		
8211	**D00108000**	**0103090301011501 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**445.00**		**445.00**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00021	29/10/2024	D	00117	00117	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FOFIS.			445.00	0.00		
					TOTAL:			**445.00**	**0.00**		
8211	**D00108000**	**0103090301011501 01**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**74.00**		**74.00**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00022	29/10/2024	D	00117	00117	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FOFIS.			74.00	0.00		
					TOTAL:			**74.00**	**0.00**		
8211	**D00113000**	**0103030101011501 01**		**1211**	**Honorarios asimilables al salario**	**25,276.80**		**0.00**	**0.00**	**25,276.80**	
8211	**D00113000**	**0103030101011501 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**3,522.50**		**3,522.50**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00023	29/10/2024	D	00117	00117	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FOFIS.			3,522.50	0.00		
					TOTAL:			**3,522.50**	**0.00**		
8211	**D00D00000**	**0103090201011101 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**4,015.98**		**3,346.70**	**0.00**	**669.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00119	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,113.70	0.00		
00012	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			1,646.00	0.00		
00021	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			240.00	0.00		
00022	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			347.00	0.00		
					TOTAL:			**3,346.70**	**0.00**		
8211	**D00D00000**	**0103090201011101 01**		**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**		**0.00**	**240.00**	**240.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00022	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	240.00		
					TOTAL:			**0.00**	**240.00**		
8211	**D00D00000**	**0103090201011101 01**		**2151**	**Material de información**	**0.00**		**0.00**	**3,480.00**	**3,480.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	29/08/2024	D	00082	00082	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			0.00	3,480.00		
					TOTAL:			**0.00**	**3,480.00**		
8211	**D00D00000**	**0103090201011101 01**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**0.00**	**347.00**	**347.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00023	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	347.00		
					TOTAL:			**0.00**	**347.00**		
8211	**D00D00000**	**0103090201011101 01**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**287.37**		**0.00**	**688.33**	**975.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00	155.18		
00044	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	533.15		
					TOTAL:			**0.00**	**688.33**		
8211	**D00D00000**	**0103090201011101 01**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**0.00**	**150.00**	**150.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00025	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	150.00		
					TOTAL:			**0.00**	**150.00**		
8211	**D00D00000**	**0103090201011101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**7,416.00**		**653.15**	**4,237.15**	**11,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00014	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00	346.00		
00011	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	1,646.00		
00015	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	2,245.15		

00043	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			533.15	0.00		
00045	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			120.00	0.00		
					TOTAL:			**653.15**	**4,237.15**		
8211	**D00D00000**	**0103090201011101101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**0.00**	**120.00**	**120.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00046	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	120.00		
					TOTAL:			**0.00**	**120.00**		
8211	**D00D00000**	**0103090201011101101**		**3531**	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**0.00**	**638.00**	**638.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	29/08/2024	D	00082	00082	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			0.00	638.00		
					TOTAL:			**0.00**	**638.00**		
8211	**D00D00000**	**0103090201011101101**		**3611**	**Gastos de publicidad y propaganda**	**20,239.29**		**20,354.29**	**5,059.80**	**4,944.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00014	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			115.00	0.00		
00013	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	5,059.80		
00018	31/08/2024	D	00080	00080	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			17,844.14	0.00		
00014	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			2,245.15	0.00		
00024	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			150.00	0.00		
					TOTAL:			**20,354.29**	**5,059.80**		
8211	**D00D00000**	**0103090201011101101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**4,627.79**		**0.00**	**549.15**	**5,176.94**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	348.05		
00024	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	201.10		
					TOTAL:			**0.00**	**549.15**		
8211	**D00D00000**	**0103090201011101101**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**692.00**		**636.64**	**0.00**	**55.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00120	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			435.54	0.00		
00023	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			201.10	0.00		
					TOTAL:			**636.64**	**0.00**		
8211	**D00D00000**	**0103090201011101101**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**0.00**	**115.00**	**115.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00	115.00		
					TOTAL:			**0.00**	**115.00**		
8211	**D00D00000**	**0103090201011101101**		**3851**	**Gastos de representación**	**0.00**		**0.00**	**1,523.42**	**1,523.42**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00012	29/08/2024	D	00082	00082	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			0.00	1,523.42		
					TOTAL:			**0.00**	**1,523.42**		
8211	**D00D00000**	**0103090201011101101**		**3992**	**Gastos de servicios menores**	**642.50**		**348.05**	**0.00**	**294.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00014	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			348.05	0.00		
					TOTAL:			**348.05**	**0.00**		
8211	**D00D00000**	**0103090201011501101**		**1131**	**Sueldo base**	**653,854.56**		**0.00**	**77,000.00**	**730,854.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00067	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	21,000.00		
00003	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	42,000.00		
00027	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	14,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**77,000.00**		
8211	**D00D00000**	**0103090201011501101**		**1321**	**Prima vacacional**	**30,470.20**		**2,891.12**	**1,623.36**	**29,202.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00027	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			2,891.12	0.00		
00005	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	1,623.36		
					TOTAL:			**2,891.12**	**1,623.36**		
8211	**D00D00000**	**0103090201011501101**		**1322**	**Aguinaldo**	**71,694.58**		**6,782.50**	**0.00**	**64,912.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00047	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			6,782.50	0.00		
					TOTAL:			**6,782.50**	**0.00**		
8211	**D00D00000**	**0103090201011501101**		**1341**	**Compensación**	**84,969.36**		**13,622.34**	**9,924.61**	**81,271.63**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00066	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			13,622.34	0.00		
00007	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	6,672.61		
00029	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	3,252.00		
					TOTAL:			**13,622.34**	**9,924.61**		
8211	**D00D00000**	**0103090201011501101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**9,270.00**		**4,426.20**	**0.00**	**4,843.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00133	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			3,734.84	0.00		
00047	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			691.36	0.00		
					TOTAL:			**4,426.20**	**0.00**		
8211	**D00D00000**	**0103090201011501101**		**2121**	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**0.00**	**691.36**	**691.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00048	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	691.36		
					TOTAL:			**0.00**	**691.36**		

8211 D00D00000 0103090201011501 01 2141					**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**0.00**	**2,436.00**	**2,436.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00069	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	2,436.00	
					TOTAL:			**0.00**	**2,436.00**	
8211 D00D00000 0103090201011501 01 2151					**Material de información**	**0.00**		**0.00**	**20,880.00**	**20,880.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00031	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	20,880.00	
					TOTAL:			**0.00**	**20,880.00**	
8211 D00D00000 0103090201011501 01 2461					**Material eléctrico y electrónico**	**169.95**		**169.95**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00024	29/10/2024	D	00117	00117	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FOFIS.			169.95	0.00	
					TOTAL:			**169.95**	**0.00**	
8211 D00D00000 0103090201011501 01 2911					**Refacciones, accesorios y herramientas**	**262.65**		**262.65**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00025	29/10/2024	D	00117	00117	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FOFIS.			262.65	0.00	
					TOTAL:			**262.65**	**0.00**	
8211 D00D00000 0103090201011501 01 3341					**Capacitación**	**0.00**		**43,800.00**	**531,000.00**	**487,200.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00118	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			43,800.00	0.00	
00032	31/08/2024	D	00080	00080	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			0.00	531,000.00	
					TOTAL:			**43,800.00**	**531,000.00**	
8211 D00D00000 0103090201011501 01 3361					**Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado**	**0.00**		**0.00**	**15,092.01**	**15,092.01**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00071	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			0.00	4,130.00	
00018	01/11/2024	D	00087	00087	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.			0.00	10,962.01	
					TOTAL:			**0.00**	**15,092.01**	
8211 D00D00000 0103090201011501 01 3531					**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**0.00**	**4,060.00**	**4,060.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00073	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información			0.00	4,060.00	
					TOTAL:			**0.00**	**4,060.00**	
8211 E00E00000 0105020604021101 01 2111					**Materiales y útiles de oficina**	**25,956.62**		**4,652.48**	**63,271.72**	**84,575.86**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00019	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			1,277.83	0.00	
00015	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	54,075.93	
00081	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	9,195.79	
00049	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			1,363.48	0.00	
00051	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			950.76	0.00	
00053	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			144.00	0.00	
00044	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			360.99	0.00	
00046	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			555.42	0.00	
					TOTAL:			**4,652.48**	**63,271.72**	
8211 E00E00000 0105020604021101 01 2112					**Enseres de oficina**	**0.00**		**0.00**	**1,363.48**	**1,363.48**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00050	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	1,363.48	
					TOTAL:			**0.00**	**1,363.48**	
8211 E00E00000 0105020604021101 01 2141					**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**5,279.18**		**3,432.30**	**0.00**	**1,846.88**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00016	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			1,795.85	0.00	
00013	29/08/2024	D	00083	00083	TRASPASO INTERNO DEL MES AGOSTO 2024			225.00	0.00	
00136	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			1,411.45	0.00	
					TOTAL:			**3,432.30**	**0.00**	
8211 E00E00000 0105020604021101 01 2161					**Material y enseres de limpieza**	**30,349.50**		**518.25**	**29,954.91**	**59,786.16**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00020	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			518.25	0.00	
00019	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	360.49	
00082	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	22,362.55	
00033	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	7,231.87	
					TOTAL:			**518.25**	**29,954.91**	
8211 E00E00000 0105020604021101 01 2211					**Productos alimenticios para personas**	**1,793.51**		**0.00**	**6,383.70**	**8,177.21**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00015	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00	1,539.09	
00015	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00	1,877.54	
00077	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	1,555.62	
00137	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	1,411.45	
					TOTAL:			**0.00**	**6,383.70**	
8211 E00E00000 0105020604021101 01 2431					**Cal, yeso y productos de yeso**	**442.91**		**369.10**	**0.00**	**73.81**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00121	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			147.64	0.00	
00138	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			221.46	0.00	
					TOTAL:			**369.10**	**0.00**	

8211 E00E00000 0105020604021101012461					**Material eléctrico y electrónico**	**553.11**		**0.00**	**1,987.90**	**2,541.01**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00016	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00	308.43	
00142	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	728.71	
00052	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	950.76	
					TOTAL:			**0.00**	**1,987.90**	
8211 E00E00000 0105020604021101012521					**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**1,458.21**		**459.00**	**0.00**	**999.21**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00143	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			459.00	0.00	
					TOTAL:			**459.00**	**0.00**	
8211 E00E00000 0105020604021101012541					**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**		**0.00**	**144.00**	**144.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00054	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	144.00	
					TOTAL:			**0.00**	**144.00**	
8211 E00E00000 0105020604021101012611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**13,292.96**		**0.00**	**21,895.42**	**35,188.38**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00017	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00	5,142.84	
00018	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00	1,796.08	
00023	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	5,512.45	
00083	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	6,788.57	
00035	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	2,655.48	
					TOTAL:			**0.00**	**21,895.42**	
8211 E00E00000 0105020604021101012711					**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**0.00**	**735.20**	**735.20**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00037	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	735.20	
					TOTAL:			**0.00**	**735.20**	
8211 E00E00000 0105020604021101012721					**Prendas de seguridad y protección personal**	**0.00**		**0.00**	**1,568.00**	**1,568.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00014	29/08/2024	D	00083	00083	TRASPASO INTERNO DEL MES AGOSTO 2024			0.00	225.00	
00018	31/07/2024	D	00079	00079	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal			0.00	70.00	
00144	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	459.00	
00192	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	814.00	
					TOTAL:			**0.00**	**1,568.00**	
8211 E00E00000 0105020604021101012911					**Refacciones, accesorios y herramientas**	**1,162.68**		**0.00**	**5,648.20**	**6,810.88**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00028	03/10/2024	D	00128	00128	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00	2,453.11	
00025	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	2,232.36	
00146	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	392.34	
00039	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	570.39	
					TOTAL:			**0.00**	**5,648.20**	
8211 E00E00000 0105020604021101012921					**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**359.47**		**89.88**	**865.11**	**1,134.70**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00139	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			89.88	0.00	
00041	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	865.11	
					TOTAL:			**89.88**	**865.11**	
8211 E00E00000 0105020604021101012961					**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**1,283.38**		**1,069.50**	**0.00**	**213.88**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00122	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			357.80	0.00	
00017	31/07/2024	D	00079	00079	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			70.00	0.00	
00140	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			249.36	0.00	
00145	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			392.34	0.00	
					TOTAL:			**1,069.50**	**0.00**	
8211 E00E00000 0105020604021101012981					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos**	**368.75**		**249.70**	**0.00**	**119.05**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00017	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			81.69	0.00	
00141	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			168.01	0.00	
					TOTAL:			**249.70**	**0.00**	
8211 E00E00000 0105020604021101013161					**Servicios de radiolocalización y telecomunicación**	**3,738.90**		**2,651.31**	**0.00**	**1,087.59**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00020	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			360.49	0.00	
00078	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			1,555.62	0.00	
00036	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			735.20	0.00	
					TOTAL:			**2,651.31**	**0.00**	
8211 e00e00000 0105020604021101013551					**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**0.00**	**1,392.00**	**1,392.00**
8211 E00E00000 0105020604021101013571					**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**0.00**		**0.00**	**360.99**	**360.99**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00045	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	360.99	
					TOTAL:			**0.00**	**360.99**	
8211 E00E00000 0105020604021101013721					**Gastos de traslado por vía terrestre**	**6,226.35**		**0.00**	**4,784.15**	**11,010.50**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00018	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00	827.75	

00021	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00	231.14	
00015	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	984.42	
00087	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	2,185.42	
00047	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	555.42	
					TOTAL:			**0.00**	**4,784.15**	
8211	**E00E00000**	**01050206040211010I**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**649.00**		**231.14**	**4,292.68**	**4,710.54**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00022	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			231.14	0.00	
00194	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	4,292.68	
					TOTAL:			**231.14**	**4,292.68**	
8211	**E00E00000**	**01050206040211010I**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**7,518.67**		**3,216.78**	**1,067.01**	**5,368.90**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00016	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			984.42	0.00	
00026	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			2,232.36	0.00	
00049	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	1,067.01	
					TOTAL:			**3,216.78**	**1,067.01**	
8211	**E00E00000**	**01050206040215010I**		**1131**	**Sueldo base**	**723,022.80**		**0.00**	**226,950.31**	**949,973.11**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00075	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	70,456.02	
00009	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	138,228.29	
00010	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	18,266.00	
					TOTAL:			**0.00**	**226,950.31**	
8211	**E00E00000**	**01050206040215010I**		**1321**	**Prima vacacional**	**35,301.99**		**0.00**	**10,865.74**	**46,167.73**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00077	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	6,491.41	
00006	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	4,374.33	
					TOTAL:			**0.00**	**10,865.74**	
8211	**E00E00000**	**01050206040215010I**		**1322**	**Aguinaldo**	**90,002.12**		**0.00**	**28,069.60**	**118,071.72**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00079	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	28,069.60	
					TOTAL:			**0.00**	**28,069.60**	
8211	**E00E00000**	**01050206040215010I**		**1341**	**Compensación**	**35,826.96**		**0.00**	**20,088.46**	**55,915.42**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00081	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00	8,108.40	
00008	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	9,769.80	
00012	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	2,210.26	
					TOTAL:			**0.00**	**20,088.46**	
8211	**E00E00000**	**01050206040215010I**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**2,416,139.24**		**0.00**	**189,424.43**	**2,605,563.67**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00083	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	63,277.21	
00010	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	70,091.42	
00014	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	56,055.80	
					TOTAL:			**0.00**	**189,424.43**	
8211	**E00E00000**	**01050206040215010I**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**1,792,775.31**		**0.00**	**140,778.61**	**1,933,553.92**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00085	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	47,027.27	
00012	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	52,154.43	
00016	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	41,596.91	
					TOTAL:			**0.00**	**140,778.61**	
8211	**E00E00000**	**01050206040215010I**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**446,985.76**		**111,905.77**	**0.00**	**335,079.99**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00077	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			32,044.55	0.00	
00009	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			9,769.80	0.00	
00011	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			70,091.42	0.00	
					TOTAL:			**111,905.77**	**0.00**	
8211	**E00E00000**	**01050206040215010I**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**211,412.18**		**0.00**	**16,550.46**	**227,962.64**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00087	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	5,527.60	
00014	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	6,115.90	
00018	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	4,906.96	
					TOTAL:			**0.00**	**16,550.46**	
8211	**E00E00000**	**01050206040215010I**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**1,232,472.62**		**29,877.99**	**64,240.80**	**1,266,835.43**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00078	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			25,333.59	0.00	
00079	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			4,544.40	0.00	
00016	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	35,640.87	
00020	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	28,599.93	
					TOTAL:			**29,877.99**	**64,240.80**	
8211	**E00E00000**	**01050206040215010I**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**2,040.00**		**0.00**	**0.00**	**2,040.00**
8211	**E00E00000**	**01050206040215010I**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**1,000.00**		**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8211	**E00E00000**	**01050206040215010I**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**2,560.00**		**800.00**	**0.00**	**1,760.00**

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00099	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024		800.00	0.00		
					TOTAL:		**800.00**	**0.00**		
8211	**E00E00000**	**0105020604021501 01**		**1595**	**Despensa**	**3,600.00**	**1,800.00**	**0.00**	**1,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00115	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024		1,800.00	0.00		
					TOTAL:		**1,800.00**	**0.00**		
8211	**E00E00000**	**0105020604021501 01**		**1611**	**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social**	**1,342,620.88**	**1,342,620.88**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00131	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024		4,119.85	0.00		
00007	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		4,374.33	0.00		
00013	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		52,154.43	0.00		
00015	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		6,115.90	0.00		
00017	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		35,640.87	0.00		
00004	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024		42,000.00	0.00		
00006	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024		1,623.36	0.00		
00008	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024		6,672.61	0.00		
00009	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		18,266.00	0.00		
00011	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		2,210.26	0.00		
00013	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		56,055.80	0.00		
00015	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		41,596.91	0.00		
00017	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		4,906.96	0.00		
00019	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		28,599.93	0.00		
00003	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		98,136.27	0.00		
00026	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		14,000.00	0.00		
00028	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		3,252.00	0.00		
00032	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		7,231.87	0.00		
00078	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		237,149.33	0.00		
00080	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		62,203.17	0.00		
00082	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		54,100.64	0.00		
00084	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		1,360.00	0.00		
00086	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		940.00	0.00		
00088	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		675.00	0.00		
00104	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		2,220.00	0.00		
00123	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		9,600.00	0.00		
00133	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		338,417.06	0.00		
00135	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		175,000.00	0.00		
00137	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		5,978.41	0.00		
00139	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		17,465.92	0.00		
00154	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		5,554.00	0.00		
00156	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		5,000.00	0.00		
					TOTAL:		**1,342,620.88**	**0.00**		
8211	**E00E00000**	**0105020604021501 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**125,608.56**	**79,816.97**	**8,828.12**	**54,619.71**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00134	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024		10,467.38	0.00		
00016	01/11/2024	D	00087	00087	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.		10,465.72	0.00		
00016	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.		4,429.35	0.00		
00075	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		5,497.83	0.00		
00043	29/08/2024	D	00082	00083	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024		3,277.00	0.00		
00027	29/08/2024	D	00083	00083	TRASPASO INTERNO DEL MES AGOSTO 2024		16,182.85	0.00		
00025	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		29,496.84	0.00		
00196	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		0.00	8,828.12		
					TOTAL:		**79,816.97**	**8,828.12**		
8211	**E00E00000**	**0105020604021501 01**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**34,295.88**	**11,008.44**	**36,534.30**	**59,821.74**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00139	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024		3,962.16	0.00		
00017	01/11/2024	D	00087	00087	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.		496.29	0.00		
00092	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024		0.00	34,177.37		
00028	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		0.00	2,356.93		
00034	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		2,655.48	0.00		
00038	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		570.39	0.00		
00040	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		865.11	0.00		
00042	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		1,392.00	0.00		
00048	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		1,067.01	0.00		
					TOTAL:		**11,008.44**	**36,534.30**		
8211	**E00E00000**	**0105020604021501 01**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**	**0.00**	**68,963.83**	**68,963.83**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00028	29/08/2024	D	00083	00083	TRASPASO INTERNO DEL MES AGOSTO 2024		0.00	16,182.85		
00026	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		0.00	29,496.84		
00051	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		0.00	23,284.14		
					TOTAL:		**0.00**	**68,963.83**		
8211	**E00E00000**	**0105020604021501 01**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**	**0.00**	**466.03**	**466.03**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	01/11/2024	D	00086	00086	TRASPASOS INTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.		0.00	466.03		
					TOTAL:		**0.00**	**466.03**		
8211	**E00E00000**	**010502060402150101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**	**0.00**	**235.00**	**235.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00089	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	235.00		
					TOTAL:		**0.00**	**235.00**		
8211	**E00E00000**	**010502060402150101**	**2961**		**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**11,931.36**	**7,525.19**	**5,497.83**	**9,904.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00154	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024		1,613.84	0.00		
00005	01/11/2024	D	00086	00086	TRASPASOS INTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.		466.03	0.00		
00020	01/11/2024	D	00087	00087	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.		902.97	0.00		
00074	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		0.00	5,497.83		
00027	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		2,356.93	0.00		
00086	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		2,185.42	0.00		
					TOTAL:		**7,525.19**	**5,497.83**		
8211	**E00E00000**	**010502060402150101**	**3231**		**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**0.00**	**0.00**	**13,920.00**	**13,920.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00091	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	3,480.00		
00094	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,480.00		
00028	29/08/2024	D	00082	00082	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024		0.00	6,960.00		
					TOTAL:		**0.00**	**13,920.00**		
8211	**E00E00000**	**010502060402150101**	**3331**		**Servicios informáticos**	**0.00**	**0.00**	**5,800.00**	**5,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00053	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		0.00	5,800.00		
					TOTAL:		**0.00**	**5,800.00**		
8211	**E00E00000**	**010502060402150101**	**3363**		**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**0.00**	**0.00**	**3,277.00**	**3,277.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00044	29/08/2024	D	00082	00083	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024		0.00	3,277.00		
					TOTAL:		**0.00**	**3,277.00**		
8211	**E00E00000**	**010502060402150101**	**3611**		**Gastos de publicidad y propaganda**	**2,610.64**	**2,610.64**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00026	29/10/2024	D	00117	00117	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FOFIS.		2,610.64	0.00		
					TOTAL:		**2,610.64**	**0.00**		
8211	**E03150000**	**020402010101110101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**0.00**	**761.66**	**761.66**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.		0.00	761.66		
					TOTAL:		**0.00**	**761.66**		
8211	**E03150000**	**020402010101110101**	**2161**		**Material y enseres de limpieza**	**0.00**	**0.00**	**192.00**	**192.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020	31/07/2024	D	00079	00079	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	192.00		
					TOTAL:		**0.00**	**192.00**		
8211	**E03150000**	**020402010101110101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**	**0.00**	**79,171.30**	**79,171.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00019	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024		0.00	710.80		
00004	01/11/2024	D	00084	00084	TRASPASOS INTERNOS INGRESOS PROPIOS NOVIEMBRE 2024.		0.00	160.50		
00055	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		0.00	78,300.00		
					TOTAL:		**0.00**	**79,171.30**		
8211	**E03150000**	**020402010101110101**	**2461**		**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**	**0.00**	**130.04**	**130.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00030	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		0.00	130.04		
					TOTAL:		**0.00**	**130.04**		
8211	**E03150000**	**020402010101110101**	**2471**		**Artículos metálicos para la construcción**	**897.09**	**290.54**	**0.00**	**606.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	01/11/2024	D	00084	00084	TRASPASOS INTERNOS INGRESOS PROPIOS NOVIEMBRE 2024.		160.50	0.00		
00029	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		130.04	0.00		
					TOTAL:		**290.54**	**0.00**		
8211	**E03150000**	**020402010101110101**	**2491**		**Materiales de construcción**	**24,791.51**	**19,412.46**	**0.00**	**5,379.05**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00029	03/10/2024	D	00128	00128	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.		2,453.11	0.00		
00024	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.		761.66	0.00		
00026	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.		863.28	0.00		
00018	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		3,710.24	0.00		
00034	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024		5,790.75	0.00		
00007	29/08/2024	D	00082	00082	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024		3,480.00	0.00		
00009	29/08/2024	D	00082	00082	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024		638.00	0.00		
00011	29/08/2024	D	00082	00082	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024		1,523.42	0.00		
00019	31/07/2024	D	00079	00079	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		192.00	0.00		
					TOTAL:		**19,412.46**	**0.00**		
8211	**E03150000**	**020402010101110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**1,030.00**	**858.30**	**0.00**	**171.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

00123	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			858.30	0.00		
					TOTAL:			**858.30**	**0.00**		
8211	**E03150000**	**020402010101110101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**164.80**		**0.00**	**4,573.52**	**4,738.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00025	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00	863.28		
00017	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	3,710.24		
					TOTAL:			**0.00**	**4,573.52**		
8211	**E03150000**	**020402010101110101**		**3231**	**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**0.00**		**0.00**	**169,600.00**	**169,600.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00057	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	169,600.00		
					TOTAL:			**0.00**	**169,600.00**		
8211	**E03150000**	**020402010101110101**		**3641**	**Servicios de fotografía**	**7,343.90**		**0.00**	**0.00**	**7,343.90**	
8211	**E03150000**	**020402010101110101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**545.90**		**545.90**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00124	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			545.90	0.00		
					TOTAL:			**545.90**	**0.00**		
8211	**E03150000**	**020402010101110101**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**19,206.32**		**0.00**	**571,465.08**	**590,671.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00044	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00	315,144.07		
00006	03/10/2024	D	00128	00128	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00	21,826.52		
00027	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	593.72		
00032	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	18,000.00		
00059	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	215,900.77		
					TOTAL:			**0.00**	**571,465.08**		
8211	**E03150000**	**020402010101110101**		**3822**	**Espectáculos cívicos y culturales**	**218,905.20**		**164,178.90**	**293,273.70**	**348,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00046	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			54,726.30	0.00		
00002	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			36,392.80	0.00		
00014	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			5,059.80	0.00		
00005	29/08/2024	D	00082	00082	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			50,000.00	0.00		
00031	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			18,000.00	0.00		
00061	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	293,273.70		
					TOTAL:			**164,178.90**	**293,273.70**		
8211	**E03150000**	**020402010101150101**		**1131**	**Sueldo base**	**210,859.44**		**1,800.00**	**100,266.60**	**309,326.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00093	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	57,466.60		
00013	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			0.00	13,000.00		
00012	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	29,800.00		
00021	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			1,800.00	0.00		
					TOTAL:			**1,800.00**	**100,266.60**		
8211	**E03150000**	**020402010101150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**9,826.23**		**0.00**	**7,836.62**	**17,662.85**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00095	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	6,356.36		
00015	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	1,480.26		
					TOTAL:			**0.00**	**7,836.62**		
8211	**E03150000**	**020402010101150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**23,120.54**		**0.00**	**31,428.04**	**54,548.58**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00097	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	31,428.04		
					TOTAL:			**0.00**	**31,428.04**		
8211	**E03150000**	**020402010101150101**		**1341**	**Compensación**	**12,000.00**		**0.00**	**1,950.00**	**13,950.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00099	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00	150.00		
00022	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	1,800.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,950.00**		
8211	**E03150000**	**020402010101150101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**2,080.80**		**2,080.80**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00027	29/10/2024	D	00117	00117	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FOFIS.			2,080.80	0.00		
					TOTAL:			**2,080.80**	**0.00**		
8211	**E03150000**	**020402010101150101**		**2331**	**Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima**	**0.00**		**0.00**	**800.00**	**800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00198	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	800.00		
					TOTAL:			**0.00**	**800.00**		
8211	**E03150000**	**020402010101150101**		**2471**	**Artículos metálicos para la construcción**	**4,212.70**		**4,212.70**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00028	29/10/2024	D	00117	00117	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FOFIS.			3,582.70	0.00		
00033	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			630.00	0.00		
					TOTAL:			**4,212.70**	**0.00**		
8211	**E03150000**	**020402010101150101**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**0.00**	**10,689.22**	**10,689.22**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00021	01/11/2024	D	00087	00087	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.			0.00	4,864.01		
00076	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	1,690.21		
00034	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	630.00		

00200	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	3,505.00		
					TOTAL:			**0.00**	**10,689.22**		
8211	**E03150000**	**020402010101150101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**12,100.50**		**12,100.50**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00029	29/10/2024	D	00117	00117	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FOFIS.			2,797.14	0.00		
00077	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			1,690.21	0.00		
00079	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			653.15	0.00		
00027	29/08/2024	D	00082	00082	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			6,960.00	0.00		
					TOTAL:			**12,100.50**	**0.00**		
8211	**E03150000**	**020402010101150101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**2,395.78**		**139.00**	**7,322.25**	**9,579.03**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00101	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	2,239.75		
00032	01/11/2024	D	00087	00087	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.			139.00	0.00		
00015	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			0.00	4,429.35		
00078	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	653.15		
					TOTAL:			**139.00**	**7,322.25**		
8211	**E03150000**	**020402010101150101**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**15,818.67**		**10,100.27**	**25,922.04**	**31,640.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00165	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			1,318.22	0.00		
00014	01/11/2024	D	00087	00087	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.			516.01	0.00		
00019	01/11/2024	D	00087	00087	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.			3,961.04	0.00		
00096	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	25,922.04		
00197	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			800.00	0.00		
00199	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			3,505.00	0.00		
					TOTAL:			**10,100.27**	**25,922.04**		
8211	**F00124000**	**020201010302110101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**534.57**		**313.17**	**574.60**	**796.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00020	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00	574.60		
00020	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			153.94	0.00		
00037	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			159.23	0.00		
					TOTAL:			**313.17**	**574.60**		
8211	**F00124000**	**020201010302110101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**1,416.25**		**0.00**	**1,960.66**	**3,376.91**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00019	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	153.94		
00017	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	1,806.72		
					TOTAL:			**0.00**	**1,960.66**		
8211	**F00124000**	**020201010302110101**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**359.47**		**0.00**	**159.23**	**518.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00038	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	159.23		
					TOTAL:			**0.00**	**159.23**		
8211	**F00124000**	**020201010302110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**515.09**		**0.00**	**8,354.35**	**8,869.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	03/10/2024	D	00128	00128	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00	456.48		
00029	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	3,701.16		
00019	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	3,925.47		
00063	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	271.24		
					TOTAL:			**0.00**	**8,354.35**		
8211	**F00124000**	**020201010302110101**		**2921**	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**272.95**		**227.50**	**0.00**	**45.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00125	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			227.50	0.00		
					TOTAL:			**227.50**	**0.00**		
8211	**F00124000**	**020201010302110101**		**3611**	**Gastos de publicidad y propaganda**	**645.19**		**123.38**	**0.00**	**521.81**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00028	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			123.38	0.00		
					TOTAL:			**123.38**	**0.00**		
8211	**F00124000**	**020201010302110101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**1,903.44**		**0.00**	**1,234.80**	**3,138.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00027	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00	123.38		
00021	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	1,023.28		
00065	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	88.14		
					TOTAL:			**0.00**	**1,234.80**		
8211	**F00124000**	**020201010402110101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**103.00**		**85.80**	**0.00**	**17.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00126	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			85.80	0.00		
					TOTAL:			**85.80**	**0.00**		
8211	**F00124000**	**020201010402110101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**7,251.20**		**6,042.70**	**0.00**	**1,208.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00127	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			4,235.98	0.00		
00016	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			1,806.72	0.00		
					TOTAL:			**6,042.70**	**0.00**		
8211	**F00124000**	**020201010402110101**		**2451**	**Vidrio y productos de vidrio**	**324.45**		**270.40**	**0.00**	**54.05**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00128	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			270.40	0.00		
					TOTAL:			**270.40**	**0.00**		
8211	**F00124000**	**0202010104021101012611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**11,890.89**		**4,381.95**	**0.00**	**7,508.94**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	03/10/2024	D	00128	00128	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			456.48	0.00		
00018	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			3,925.47	0.00		
					TOTAL:			**4,381.95**	**0.00**		
8211	**F00124000**	**0202010104021101013511**			**Reparación y mantenimiento de inmuebles**	**12,500.00**		**11,500.00**	**297,975.00**	**298,975.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	01/11/2024	D	00085	00085	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS NOVIEMBRE 2024.			0.00	297,975.00		
00129	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,454.50	0.00		
00022	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			1,023.28	0.00		
00045	29/08/2024	D	00082	00083	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			9,022.22	0.00		
					TOTAL:			**11,500.00**	**297,975.00**		
8211	**F00124000**	**0202010104021101013721**			**Gastos de traslado por vía terrestre**	**9,614.02**		**0.00**	**0.00**	**9,614.02**	
8211	**F00124000**	**0202010105021101012111**			**Materiales y útiles de oficina**	**211.15**		**176.00**	**0.00**	**35.15**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00130	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			176.00	0.00		
					TOTAL:			**176.00**	**0.00**		
8211	**F00124000**	**0202010105021101012141**			**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**0.00**	**1,387.36**	**1,387.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00036	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	1,387.36		
					TOTAL:			**0.00**	**1,387.36**		
8211	**F00124000**	**0202010105021101012211**			**Productos alimenticios para personas**	**1,523.37**		**1,269.50**	**0.00**	**253.87**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00131	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,269.50	0.00		
					TOTAL:			**1,269.50**	**0.00**		
8211	**F00124000**	**0202010105021101012491**			**Materiales de construcción**	**603.58**		**0.00**	**21,083.30**	**21,686.88**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00032	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	21,083.30		
					TOTAL:			**0.00**	**21,083.30**		
8211	**F00124000**	**0202010105021101012611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**8,995.06**		**3,019.49**	**0.00**	**5,975.57**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00035	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			1,387.36	0.00		
00055	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			1,272.75	0.00		
00062	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			271.24	0.00		
00064	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			88.14	0.00		
					TOTAL:			**3,019.49**	**0.00**		
8211	**F00124000**	**0202010105021101012911**			**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**0.00**	**549.99**	**549.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	29/08/2024	D	00083	00083	TRASPASO INTERNO DEL MES AGOSTO 2024			0.00	549.99		
					TOTAL:			**0.00**	**549.99**		
8211	**F00124000**	**0202010105021101012961**			**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**1,508.95**		**549.99**	**1,272.75**	**2,231.71**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	29/08/2024	D	00083	00083	TRASPASO INTERNO DEL MES AGOSTO 2024			549.99	0.00		
00056	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	1,272.75		
					TOTAL:			**549.99**	**1,272.75**		
8211	**F00124000**	**0202010105021101013311**			**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**0.00**	**9,022.22**	**9,022.22**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00046	29/08/2024	D	00082	00083	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			0.00	9,022.22		
					TOTAL:			**0.00**	**9,022.22**		
8211	**F00124000**	**0202010105021101013551**			**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**2,764.49**		**2,303.70**	**0.00**	**460.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00132	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			2,303.70	0.00		
					TOTAL:			**2,303.70**	**0.00**		
8211	**F00124000**	**0202010105021101013721**			**Gastos de traslado por vía terrestre**	**3,711.09**		**0.00**	**0.00**	**3,711.09**	
8211	**F00124000**	**0202010105021501011131**			**Sueldo base**	**1,094,269.44**		**0.00**	**153,384.51**	**1,247,653.95**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00103	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	100,239.88		
00017	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	53,144.63		
					TOTAL:			**0.00**	**153,384.51**		
8211	**F00124000**	**0202010105021501011211**			**Honorarios asimilables al salario**	**0.00**		**0.00**	**41,059.00**	**41,059.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00105	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00	22,025.00		
00017	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			0.00	3,200.00		
00018	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	15,834.00		
					TOTAL:			**0.00**	**41,059.00**		
8211	**F00124000**	**0202010105021501011321**			**Prima vacacional**	**53,985.41**		**6,429.69**	**6,354.99**	**53,910.71**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00107	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	6,354.99		
00027	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			6,429.69	0.00		
					TOTAL:			**6,429.69**	**6,354.99**		

8211 F00124000 020201010502150101 1322					**Aguinaldo**	**139,929.07**		**7,467.67**	**0.00**	**132,461.40**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00048	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			7,467.67	0.00	
					TOTAL:			**7,467.67**	**0.00**	
8211 F00124000 020201010502150101 1341					**Compensación**	**219,607.68**		**35,763.96**	**0.00**	**183,843.72**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00067	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			19,929.96	0.00	
00019	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			15,834.00	0.00	
					TOTAL:			**35,763.96**	**0.00**	
8211 F00124000 020201010502150101 1541					**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**4,080.00**		**0.00**	**0.00**	**4,080.00**
8211 F00124000 020201010502150101 1544					**Día del maestro y del servidor publico**	**1,500.00**		**500.00**	**0.00**	**1,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00088	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			500.00	0.00	
					TOTAL:			**500.00**	**0.00**	
8211 F00124000 020201010502150101 1546					**Otros gastos derivados de convenio**	**5,220.00**		**3,340.00**	**0.00**	**1,880.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00100	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			3,340.00	0.00	
					TOTAL:			**3,340.00**	**0.00**	
8211 F00124000 020201010502150101 1595					**Despensa**	**5,400.00**		**3,600.00**	**0.00**	**1,800.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00119	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			3,600.00	0.00	
					TOTAL:			**3,600.00**	**0.00**	
8211 F00124000 020201010502150101 2111					**Materiales y útiles de oficina**	**3,584.40**		**4,002.80**	**2,542.56**	**2,124.16**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00135	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			418.40	0.00	
00030	29/10/2024	D	00117	00117	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FOFIS.			3,394.40	0.00	
00019	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			0.00	2,542.56	
00039	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			190.00	0.00	
					TOTAL:			**4,002.80**	**2,542.56**	
8211 F00124000 020201010502150101 2491					**Materiales de construcción**	**0.00**		**0.00**	**706.01**	**706.01**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00015	01/11/2024	D	00087	00087	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.			0.00	516.01	
00040	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	190.00	
					TOTAL:			**0.00**	**706.01**	
8211 F00124000 020201010502150101 2911					**Refacciones, accesorios y herramientas**	**226.61**		**226.61**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00031	29/10/2024	D	00117	00117	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FOFIS.			226.61	0.00	
					TOTAL:			**226.61**	**0.00**	
8211 F00124000 020201010502150101 3231					**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**41,760.00**		**2,542.56**	**9,502.56**	**48,720.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00109	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	9,502.56	
00020	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			2,542.56	0.00	
					TOTAL:			**2,542.56**	**9,502.56**	
8211 F00124000 020201010502150101 3311					**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**0.00**	**562,500.00**	**562,500.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00030	31/08/2024	D	00080	00080	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			0.00	562,500.00	
					TOTAL:			**0.00**	**562,500.00**	
8211 F00124000 020201010502150101 3341					**Capacitación**	**60,094.00**		**60,094.00**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00032	29/10/2024	D	00117	00117	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FOFIS.			53,553.92	0.00	
00041	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			6,540.08	0.00	
					TOTAL:			**60,094.00**	**0.00**	
8211 F00124000 020201010502150101 3363					**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**0.00**		**0.00**	**6,540.08**	**6,540.08**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00042	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	6,540.08	
					TOTAL:			**0.00**	**6,540.08**	
8211 F01123000 010308010202110101 2211					**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**0.00**	**829.00**	**829.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00067	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	829.00	
					TOTAL:			**0.00**	**829.00**	
8211 F01123000 010308010202110101 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**1,666.70**		**0.00**	**3,367.99**	**5,034.69**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00035	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	2,701.33	
00021	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	583.33	
00069	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	83.33	
					TOTAL:			**0.00**	**3,367.99**	
8211 F01123000 010308010202110101 3721					**Gastos de traslado por vía terrestre**	**1,446.13**		**0.00**	**1,717.41**	**3,163.54**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00079	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	1,612.47	
00022	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	104.94	
					TOTAL:			**0.00**	**1,717.41**	
8211 F01123000 010308010202150101 1131					**Sueldo base**	**498,859.44**		**29,000.00**	**0.00**	**469,859.44**

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024		29,000.00	0.00		
					TOTAL:		**29,000.00**	**0.00**		
8211	**F01123000**	**010308010202150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**25,770.80**	**5,921.07**	**0.00**	**19,849.73**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00028	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024		5,921.07	0.00		
					TOTAL:		**5,921.07**	**0.00**		
8211	**F01123000**	**010308010202150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**71,522.93**	**35,526.31**	**0.00**	**35,996.62**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00049	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024		35,526.31	0.00		
					TOTAL:		**35,526.31**	**0.00**		
8211	**F01123000**	**010308010202150101**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**1,680.00**	**350.00**	**0.00**	**1,330.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00080	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024		350.00	0.00		
					TOTAL:		**350.00**	**0.00**		
8211	**F01123000**	**010308010202150101**	**1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**1,000.00**	**500.00**	**0.00**	**500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00089	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024		500.00	0.00		
					TOTAL:		**500.00**	**0.00**		
8211	**F01123000**	**010308010202150101**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**2,500.00**	**975.00**	**0.00**	**1,525.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00101	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024		975.00	0.00		
					TOTAL:		**975.00**	**0.00**		
8211	**F01123000**	**010308010202150101**	**1595**		**Despensa**	**3,600.00**	**2,175.00**	**0.00**	**1,425.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00120	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024		2,175.00	0.00		
					TOTAL:		**2,175.00**	**0.00**		
8211	**F01123000**	**010308010202150101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**222.50**	**222.50**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00033	29/10/2024	D	00117	00117	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FOFIS.		222.50	0.00		
					TOTAL:		**222.50**	**0.00**		
8211	**F01123000**	**010308010202150101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**4,156.00**	**4,156.00**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00034	29/10/2024	D	00117	00117	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FOFIS.		3,243.67	0.00		
00066	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		829.00	0.00		
00068	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		83.33	0.00		
					TOTAL:		**4,156.00**	**0.00**		
8211	**F01123000**	**010308010202150101**	**3611**		**Gastos de publicidad y propaganda**	**55,279.00**	**62,465.27**	**7,186.27**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00012	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.		3,954.40	0.00		
00035	29/10/2024	D	00117	00117	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FOFIS.		3,231.87	0.00		
00099	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024		0.00	7,186.27		
00019	31/08/2024	D	00080	00080	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024		54,590.73	0.00		
00020	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		688.27	0.00		
					TOTAL:		**62,465.27**	**7,186.27**		
8211	**G00160000**	**020104010302110101**	**2521**		**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**2,688.50**	**2,473.44**	**0.00**	**215.06**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00133	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.		1,134.67	0.00		
00043	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		452.36	0.00		
00057	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		852.36	0.00		
00070	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		34.05	0.00		
					TOTAL:		**2,473.44**	**0.00**		
8211	**G00160000**	**020104010302110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**1,390.56**	**0.00**	**1,336.43**	**2,726.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00039	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024		0.00	31.71		
00044	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		0.00	452.36		
00058	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		0.00	852.36		
					TOTAL:		**0.00**	**1,336.43**		
8211	**G00160000**	**020104010302110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**919.79**	**0.00**	**484.15**	**1,403.94**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00041	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024		0.00	116.05		
00024	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		0.00	334.05		
00071	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		0.00	34.05		
					TOTAL:		**0.00**	**484.15**		
8211	**G00160000**	**020104010302150101**	**1131**		**Sueldo base**	**341,657.76**	**0.00**	**8,528.14**	**350,185.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00111	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,528.14		
					TOTAL:		**0.00**	**8,528.14**		
8211	**G00160000**	**020104010302150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**17,293.25**	**0.00**	**497.83**	**17,791.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00113	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	454.64		
00020	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		0.00	43.19		

					TOTAL:			**0.00**	**497.83**	
8211	**G00160000**	**020104010302150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**46,607.12**	**0.00**	**1,177.56**	**47,784.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00115	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	1,177.56		
					TOTAL:		**0.00**	**1,177.56**		
8211	**G00160000**	**020104010302150101**	**1341**		**Compensación**	**71,440.32**	**41,673.52**	**0.00**	**29,766.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00068	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024		22,378.70	0.00		
00021	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		43.19	0.00		
00023	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		13,891.37	0.00		
00016	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024		1,480.26	0.00		
00030	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024		3,880.00	0.00		
					TOTAL:		**41,673.52**	**0.00**		
8211	**G00160000**	**020104010302150101**	**1522**		**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**	**0.00**	**13,891.37**	**13,891.37**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		0.00	13,891.37		
					TOTAL:		**0.00**	**13,891.37**		
8211	**G00160000**	**020104010302150101**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	
8211	**G00160000**	**020104010302150101**	**1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	
8211	**G00160000**	**020104010302150101**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**2,540.00**	**1,000.00**	**0.00**	**1,540.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00102	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024		1,000.00	0.00		
					TOTAL:		**1,000.00**	**0.00**		
8211	**G00160000**	**020104010302150101**	**1595**		**Despensa**	**1,800.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800.00**	
8211	**G00160000**	**020104010302150101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**680.00**	**680.00**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.		680.00	0.00		
					TOTAL:		**680.00**	**0.00**		
8211	**G00160000**	**020104010302150101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**735.50**	**735.50**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00014	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.		401.45	0.00		
00023	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		334.05	0.00		
					TOTAL:		**735.50**	**0.00**		
8211	**H00125000**	**020101010102110101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**0.00**	**243.00**	**243.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		0.00	243.00		
					TOTAL:		**0.00**	**243.00**		
8211	**H00125000**	**020101010102110101**	**2161**		**Material y enseres de limpieza**	**1,302.92**	**243.00**	**298.06**	**1,357.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00024	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		243.00	0.00		
00073	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		0.00	298.06		
					TOTAL:		**243.00**	**298.06**		
8211	**H00125000**	**020101010102110101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**67.98**	**0.00**	**724.97**	**792.95**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00025	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		0.00	724.97		
					TOTAL:		**0.00**	**724.97**		
8211	**H00125000**	**020101010102110101**	**2461**		**Material eléctrico y electrónico**	**618.00**	**0.00**	**2,973.78**	**3,591.78**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00027	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		0.00	228.90		
00046	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		0.00	485.48		
00075	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		0.00	2,259.40		
					TOTAL:		**0.00**	**2,973.78**		
8211	**H00125000**	**020101010102110101**	**2481**		**Materiales complementarios**	**23,404.00**	**21,531.68**	**0.00**	**1,872.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00134	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.		5,585.23	0.00		
00018	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024		15,094.44	0.00		
00045	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		852.01	0.00		
					TOTAL:		**21,531.68**	**0.00**		
8211	**H00125000**	**020101010102110101**	**2491**		**Materiales de construcción**	**1,118.04**	**0.00**	**15,063.49**	**16,181.53**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00077	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		0.00	15,063.49		
					TOTAL:		**0.00**	**15,063.49**		
8211	**H00125000**	**020101010102110101**	**2521**		**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**2,294.05**	**1,911.70**	**0.00**	**382.35**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00135	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.		957.83	0.00		
00026	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		724.97	0.00		
00028	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		228.90	0.00		
					TOTAL:		**1,911.70**	**0.00**		
8211	**H00125000**	**020101010102110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**21,494.90**	**15,813.15**	**13,205.74**	**18,887.49**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00021	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024		0.00	13,205.74		
00024	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024		5,512.45	0.00		

00030	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			1,358.37	0.00		
00036	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			2,701.33	0.00		
00040	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			31.71	0.00		
00048	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			933.01	0.00		
00052	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			5,276.28	0.00		
					TOTAL:			**15,813.15**	**13,205.74**		
8211	**H00125000**	**0201010102102110101**		**2721**	**Prendas de seguridad y protección personal**	**2,113.50**		**0.00**	**366.53**	**2,480.03**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00047	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	366.53		
					TOTAL:			**0.00**	**366.53**		
8211	**H00125000**	**0201010102102110101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**35,553.50**		**24,246.06**	**3,467.18**	**14,774.62**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00022	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00	3,467.18		
00002	03/10/2024	D	00128	00128	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			24,246.06	0.00		
					TOTAL:			**24,246.06**	**3,467.18**		
8211	**H00125000**	**0201010102102110101**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**70,894.13**		**0.00**	**0.00**	**70,894.13**	
8211	**H00125000**	**0201010102102110101**		**3171**	**Servicios de acceso a internet**	**540.00**		**450.00**	**0.00**	**90.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00136	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			242.51	0.00		
00042	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			116.05	0.00		
00050	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			91.44	0.00		
					TOTAL:			**450.00**	**0.00**		
8211	**H00125000**	**0201010102102110101**		**3251**	**Arrendamiento de vehículos**	**653,157.49**		**583,093.49**	**0.00**	**70,064.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00047	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			40,509.80	0.00		
00011	01/11/2024	D	00085	00085	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS NOVIEMBRE 2024.			72,340.11	0.00		
00137	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			43,147.58	0.00		
00221	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			200,000.00	0.00		
00223	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			180,000.00	0.00		
00048	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			47,096.00	0.00		
					TOTAL:			**583,093.49**	**0.00**		
8211	**H00125000**	**0201010102102110101**		**3261**	**Arrendamiento de maquinaria y equipo**	**0.00**		**0.00**	**480,936.00**	**480,936.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00023	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00	51,040.00		
00042	29/08/2024	D	00082	00083	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			0.00	382,800.00		
00049	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	47,096.00		
					TOTAL:			**0.00**	**480,936.00**		
8211	**H00125000**	**0201010102102110101**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**28,198.74**		**4,130.69**	**0.00**	**24,068.05**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00147	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			469.80	0.00		
00059	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			3,660.89	0.00		
					TOTAL:			**4,130.69**	**0.00**		
8211	**H00125000**	**0201010102102110101**		**3571**	**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**3,285.12**		**0.00**	**561.24**	**3,846.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00051	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	91.44		
00148	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	469.80		
					TOTAL:			**0.00**	**561.24**		
8211	**H00125000**	**0201010102102110101**		**3581**	**Servicios de lavandería, limpieza e higiene**	**0.00**		**0.00**	**64,960.00**	**64,960.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00026	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	64,960.00		
					TOTAL:			**0.00**	**64,960.00**		
8211	**H00125000**	**0201010102102110101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**111,610.17**		**43,067.22**	**3,660.89**	**72,203.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00005	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			33,228.32	0.00		
00054	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			3,543.90	0.00		
00088	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			6,295.00	0.00		
00060	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	3,660.89		
					TOTAL:			**43,067.22**	**3,660.89**		
8211	**H00125000**	**0201010102102150101**		**1131**	**Sueldo base**	**2,628,655.68**		**0.00**	**623,527.91**	**3,252,183.59**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00117	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	174,476.15		
00021	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	176,246.41		
00036	29/08/2024	D	00082	00083	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			0.00	35,656.02		
00079	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	237,149.33		
					TOTAL:			**0.00**	**623,527.91**		
8211	**H00125000**	**0201010102102150101**		**1211**	**Honorarios asimilables al salario**	**176,616.00**		**0.00**	**174,165.67**	**350,781.67**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00119	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00	70,899.50		
00023	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	41,063.00		
00081	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	62,203.17		
					TOTAL:			**0.00**	**174,165.67**		
8211	**H00125000**	**0201010102102150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**129,412.69**		**0.00**	**21,072.27**	**150,484.96**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00121	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		10,536.14		
00026	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		10,536.13		
					TOTAL:			**0.00**		**21,072.27**		
8211	**H00125000**	**02010101010102150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**334,329.99**		**0.00**		**64,943.92**	**399,273.91**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00123	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00		64,943.92		
					TOTAL:			**0.00**		**64,943.92**		
8211	**H00125000**	**02010101010102150101**		**1331**	**Remuneraciones por horas extraordinarias**	**0.00**		**0.00**		**5,373.00**	**5,373.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00125	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00		5,373.00		
					TOTAL:			**0.00**		**5,373.00**		
8211	**H00125000**	**02010101010102150101**		**1341**	**Compensación**	**75,072.00**		**0.00**		**61,004.64**	**136,076.64**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00127	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		6,512.00		
00024	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		392.00		
00083	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		54,100.64		
					TOTAL:			**0.00**		**61,004.64**		
8211	**H00125000**	**02010101010102150101**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**2,400.00**		**0.00**		**7,280.00**	**9,680.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00129	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00		1,360.00		
00005	03/10/2024	D	00129	00129	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			0.00		680.00		
00029	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		3,880.00		
00085	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		1,360.00		
					TOTAL:			**0.00**		**7,280.00**		
8211	**H00125000**	**02010101010102150101**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**3,000.00**		**0.00**		**1,500.00**	**4,500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00131	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor publico			0.00		1,500.00		
					TOTAL:			**0.00**		**1,500.00**		
8211	**H00125000**	**02010101010102150101**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**10,440.00**		**1,072.00**		**1,082.00**	**10,450.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00133	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00		142.00		
00006	03/10/2024	D	00129	00129	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			680.00		0.00		
00025	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			392.00		0.00		
00087	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		940.00		
					TOTAL:			**1,072.00**		**1,082.00**		
8211	**H00125000**	**02010101010102150101**		**1595**	**Despensa**	**10,800.00**		**0.00**		**675.00**	**11,475.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00089	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		675.00		
					TOTAL:			**0.00**		**675.00**		
8211	**H00125000**	**02010101010102150101**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**49,063.00**		**43,540.00**		**0.00**	**5,523.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00142	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			3,309.65		0.00		
00007	01/11/2024	D	00086	00086	TRASPASOS INTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.			2,344.99		0.00		
00004	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			35,199.43		0.00		
00054	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			2,685.93		0.00		
					TOTAL:			**43,540.00**		**0.00**		
8211	**H00125000**	**02010101010102150101**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**0.00**		**2,344.99**	**2,344.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	01/11/2024	D	00086	00086	TRASPASOS INTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.			0.00		2,344.99		
					TOTAL:			**0.00**		**2,344.99**		
8211	**H00125000**	**02010101010102150101**		**2521**	**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**0.00**		**0.00**		**2,685.93**	**2,685.93**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00055	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00		2,685.93		
					TOTAL:			**0.00**		**2,685.93**		
8211	**H00125000**	**02010101010102150101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**1,324,359.62**		**0.00**		**376,657.69**	**1,701,017.31**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00135	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		120,055.58		
00080	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		88,136.98		
00028	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00		139,051.64		
00062	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		29,413.49		
					TOTAL:			**0.00**		**376,657.69**		
8211	**H00125000**	**02010101010102150101**		**2721**	**Prendas de seguridad y protección personal**	**0.00**		**1,218.24**		**1,218.24**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00015	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,218.24		0.00		
00091	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		1,218.24		
					TOTAL:			**1,218.24**		**1,218.24**		
8211	**H00125000**	**02010101010102150101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**1,410.09**		**234.99**		**11,524.00**	**12,699.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00151	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			234.99		0.00		
00021	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			0.00		3,455.03		

00093	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	8,068.97		
					TOTAL:			**234.99**	**11,524.00**		
8211	**H00125000**	**0201010101021501 01**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**512,411.12**		**216,636.05**	**0.00**	**295,775.07**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00155	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			17,473.54	0.00		
00005	01/11/2024	D	00087	00087	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.			11,600.00	0.00		
00008	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			17,400.00	0.00		
00010	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			2,720.00	0.00		
00026	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			15,250.00	0.00		
00028	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			7,853.20	0.00		
00081	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			88,136.98	0.00		
00061	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			29,413.49	0.00		
00063	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			26,788.84	0.00		
					TOTAL:			**216,636.05**	**0.00**		
8211	**H00125000**	**0201010101021501 01**		**2981**	**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos**	**55,031.00**		**35,219.84**	**26,788.84**	**46,600.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00156	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			9,976.45	0.00		
00006	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			6,078.82	0.00		
00102	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			19,164.57	0.00		
00064	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	26,788.84		
					TOTAL:			**35,219.84**	**26,788.84**		
8211	**H00125000**	**0201010101021501 01**		**3112**	**Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico**	**0.00**		**0.00**	**9,877.36**	**9,877.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00057	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	9,877.36		
					TOTAL:			**0.00**	**9,877.36**		
8211	**H00125000**	**0201010101021501 01**		**3211**	**Arrendamiento de terrenos**	**240,000.00**		**19,164.57**	**19,164.57**	**240,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00101	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	19,164.57		
00056	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			9,877.36	0.00		
00090	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			1,218.24	0.00		
00092	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			8,068.97	0.00		
					TOTAL:			**19,164.57**	**19,164.57**		
8211	**H00125000**	**0201010101021501 01**		**3251**	**Arrendamiento de vehículos**	**1,713,467.91**		**1,115,835.91**	**0.00**	**597,632.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00158	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			86,716.61	0.00		
00001	01/11/2024	D	00086	00086	TRASPASOS INTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.			78,574.54	0.00		
00022	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			3,455.03	0.00		
00008	03/10/2024	D	00129	00129	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			118,710.54	0.00		
00083	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			524,911.60	0.00		
00052	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			303,467.59	0.00		
					TOTAL:			**1,115,835.91**	**0.00**		
8211	**H00125000**	**0201010101021501 01**		**3261**	**Arrendamiento de maquinaria y equipo**	**762,305.60**		**0.00**	**1,444,594.40**	**2,206,900.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00137	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo			0.00	135,298.54		
00002	01/11/2024	D	00086	00086	TRASPASOS INTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.			0.00	78,574.54		
00007	03/10/2024	D	00129	00129	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			0.00	118,710.54		
00082	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	524,911.60		
00053	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	303,467.59		
00095	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	283,631.59		
					TOTAL:			**0.00**	**1,444,594.40**		
8211	**H00125000**	**0201010101021501 01**		**3451**	**Seguros y fianzas**	**185,000.00**		**54,162.56**	**5,154.24**	**135,991.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00084	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	5,154.24		
00020	31/08/2024	D	00080	00080	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			54,162.56	0.00		
					TOTAL:			**54,162.56**	**5,154.24**		
8211	**H00125000**	**0201010101021501 01**		**3471**	**Fletes y maniobras**	**0.00**		**0.00**	**310,880.00**	**310,880.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00139	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras			0.00	9,280.00		
00097	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	301,600.00		
					TOTAL:			**0.00**	**310,880.00**		
8211	**H00125000**	**0201010101021501 01**		**3512**	**Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios**	**0.00**		**0.00**	**350.01**	**350.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00141	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios			0.00	350.01		
					TOTAL:			**0.00**	**350.01**		
8211	**H00125000**	**0201010101021501 01**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**628,845.76**		**205,440.61**	**20,811.04**	**444,216.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00143	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	20,811.04		
00087	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			200,286.37	0.00		
00021	31/07/2024	D	00079	00079	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres			5,154.24	0.00		
					TOTAL:			**205,440.61**	**20,811.04**		
8211	**H00125000**	**0201010101021501 01**		**3581**	**Servicios de lavandería, limpieza e higiene**	**990,337.57**		**64,960.00**	**437,942.73**	**1,363,320.30**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00145	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene		0.00	235,171.75		
00086	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		0.00	202,770.98		
00025	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		64,960.00	0.00		
					TOTAL:		**64,960.00**	**437,942.73**		
8211	**H00125000**	**020101010102150101**	**3611**		**Gastos de publicidad y propaganda**	**4,861.88**	**4,861.88**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.		2,012.26	0.00		
00088	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		2,484.61	0.00		
00090	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		365.01	0.00		
					TOTAL:		**4,861.88**	**0.00**		
8211	**H00125000**	**020101010102150101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**225,000.00**	**225,000.00**	**14,667.00**	**14,667.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00147	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	14,667.00		
00017	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.		58,077.96	0.00		
00098	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024		12,422.04	0.00		
00021	31/08/2024	D	00080	00080	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024		78,268.87	0.00		
00023	31/08/2024	D	00080	00080	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024		71,731.13	0.00		
00058	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		4,500.00	0.00		
					TOTAL:		**225,000.00**	**14,667.00**		
8211	**H00125000**	**020101010102150101**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**	**0.00**	**365.01**	**365.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00089	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		0.00	365.01		
					TOTAL:		**0.00**	**365.01**		
8211	**H00125000**	**020101010102150101**	**3951**		**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**0.00**	**5,154.24**	**5,154.24**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00085	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		5,154.24	0.00		
00022	31/07/2024	D	00079	00079	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	5,154.24		
					TOTAL:		**5,154.24**	**5,154.24**		
8211	**H00125000**	**020101010102150101**	**3992**		**Gastos de servicios menores**	**0.00**	**0.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00059	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		0.00	4,500.00		
					TOTAL:		**0.00**	**4,500.00**		
8211	**H00125000**	**020101010102150102**	**3251**		**Arrendamiento de vehículos**	**1,257,903.05**	**1,127,751.05**	**0.00**	**130,152.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	27/12/2024	D	00114	00114	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos		303,348.71	0.00		
00106	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		43,848.00	0.00		
00039	29/08/2024	D	00082	00083	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024		56,271.11	0.00		
00027	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		139,051.64	0.00		
00094	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		283,631.59	0.00		
00096	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		301,600.00	0.00		
					TOTAL:		**1,127,751.05**	**0.00**		
8211	**H00125000**	**020101010102150102**	**3261**		**Arrendamiento de maquinaria y equipo**	**0.00**	**0.00**	**43,848.00**	**43,848.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00105	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		0.00	43,848.00		
					TOTAL:		**0.00**	**43,848.00**		
8211	**H00125000**	**020101010102160101**	**3111**		**Servicio de energía eléctrica**	**0.00**	**20,981.78**	**213,973.83**	**192,992.05**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	27/12/2024	D	00113	00113	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	213,973.83		
00005	27/12/2024	D	00117	00117	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		20,981.78	0.00		
					TOTAL:		**20,981.78**	**213,973.83**		
8211	**H00125000**	**020101010102250102**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**396,511.83**	**265,411.83**	**0.00**	**131,100.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010	29/10/2024	D	00115	00115	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FORTAMUN.		265,411.83	0.00		
					TOTAL:		**265,411.83**	**0.00**		
8211	**H00125000**	**020204010201110101**	**2461**		**Material eléctrico y electrónico**	**1,903.03**	**0.00**	**4,184.07**	**6,087.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00024	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024		0.00	3,326.01		
00061	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		0.00	858.06		
					TOTAL:		**0.00**	**4,184.07**		
8211	**H00125000**	**020204010201110101**	**2471**		**Artículos metálicos para la construcción**	**1,329.50**	**0.00**	**0.00**	**1,329.50**	
8211	**H00125000**	**020204010201110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**1,030.00**	**953.39**	**1,742.51**	**1,819.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005	01/11/2024	D	00085	00085	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS NOVIEMBRE 2024.		953.39	0.00		
00099	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		0.00	1,742.51		
					TOTAL:		**953.39**	**1,742.51**		
8211	**H00125000**	**020204010201110101**	**2721**		**Prendas de seguridad y protección personal**	**257.50**	**214.60**	**0.00**	**42.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00138	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.		214.60	0.00		
					TOTAL:		**214.60**	**0.00**		
8211	**H00125000**	**020204010201110101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**147.15**	**122.60**	**0.00**	**24.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

00139	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			122.60		0.00	
					TOTAL:			**122.60**		**0.00**	
8211	**H00125000**	**0202040102011101**	**01**	**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**2,811.90**		**2,343.30**		**0.00**	**468.60**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00140	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,485.24		0.00	
00060	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			858.06		0.00	
					TOTAL:			**2,343.30**		**0.00**	
8211	**H00125000**	**0202040102011101**	**01**	**3112**	**Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico**	**19,145.61**		**17,550.17**		**0.00**	**1,595.44**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00012	01/11/2024	D	00085	00085	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS NOVIEMBRE 2024.			17,550.17		0.00	
					TOTAL:			**17,550.17**		**0.00**	
8211	**H00125000**	**0202040102011501**	**01**	**1131**	**Sueldo base**	**170,676.96**		**28,446.16**		**13,654.08**	**155,884.88**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00149	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		13,654.08	
00024	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			28,446.16		0.00	
					TOTAL:			**28,446.16**		**13,654.08**	
8211	**H00125000**	**0202040102011501**	**01**	**1321**	**Prima vacacional**	**9,357.29**		**0.01**		**0.00**	**9,357.28**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00029	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			0.01		0.00	
					TOTAL:			**0.01**		**0.00**	
8211	**H00125000**	**0202040102011501**	**01**	**1322**	**Aguinaldo**	**28,071.87**		**0.00**		**0.00**	**28,071.87**
8211	**H00125000**	**0202040102011501**	**01**	**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**1,200.00**		**200.00**		**0.00**	**1,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00081	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			200.00		0.00	
					TOTAL:			**200.00**		**0.00**	
8211	**H00125000**	**0202040102011501**	**01**	**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**500.00**		**0.00**		**0.00**	**500.00**
8211	**H00125000**	**0202040102011501**	**01**	**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**2,660.00**		**1,260.00**		**0.00**	**1,400.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00103	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			1,260.00		0.00	
					TOTAL:			**1,260.00**		**0.00**	
8211	**H00125000**	**0202040102011501**	**01**	**1595**	**Despensa**	**1,800.00**		**300.00**		**0.00**	**1,500.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00121	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			300.00		0.00	
					TOTAL:			**300.00**		**0.00**	
8211	**H00125000**	**0202040102011501**	**01**	**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**495,000.00**		**473,450.70**		**4,962.00**	**26,511.30**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00151	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			0.00		4,962.00	
00018	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			129,504.85		0.00	
00084	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			274,112.46		0.00	
00093	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			34,177.37		0.00	
00035	29/08/2024	D	00082	00083	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			35,656.02		0.00	
					TOTAL:			**473,450.70**		**4,962.00**	
8211	**H00125000**	**0202040102011501**	**01**	**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**116,798.38**		**72,798.38**		**0.00**	**44,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00149	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			65,165.20		0.00	
00024	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			4,153.18		0.00	
00095	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			3,480.00		0.00	
					TOTAL:			**72,798.38**		**0.00**	
8211	**H00125000**	**0202040102011501**	**01**	**3111**	**Servicio de energía eléctrica**	**428,877.60**		**37,507.21**		**81,073.60**	**472,443.99**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00153	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		81,073.60	
00092	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			7,777.56		0.00	
00142	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			29,729.65		0.00	
					TOTAL:			**37,507.21**		**81,073.60**	
8211	**H00125000**	**0202040102011501**	**01**	**3112**	**Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico**	**21,907.06**		**0.00**		**18,534.55**	**40,441.61**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00155	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			0.00		6,603.81	
00023	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			0.00		4,153.18	
00091	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		7,777.56	
					TOTAL:			**0.00**		**18,534.55**	
8211	**H00125000**	**0202040102011501**	**01**	**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**111,721.00**		**111,721.00**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00019	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			43,552.60		0.00	
00104	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			68,168.40		0.00	
					TOTAL:			**111,721.00**		**0.00**	
8211	**H00125000**	**0202040102012501**	**02**	**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**3,866,256.88**		**55,003.43**		**55,003.43**	**3,866,256.88**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	03/09/2024	D	00015	00015	TRASPASOS EXTERNO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE FORTAMUN.			55,003.43		55,003.43	
					TOTAL:			**55,003.43**		**55,003.43**	
8211	**H00125000**	**0202040102012501**	**02**	**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**18,023.26**		**15,077.54**		**554.28**	**3,500.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00012	29/10/2024	D	00115	00115	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FORTAMUN.			15,077.54		0.00	

00001	03/10/2024	D	00126	00126	TRASPASOS EXTERNOS FORTAMUN.			0.00	554.28	
					TOTAL:			**15,077.54**	**554.28**	
8211	**H00125000**	**0202040102012501 02**		**3111**	**Servicio de energía eléctrica**	**0.00**		**0.00**	**91,027.00**	**91,027.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00002	30/06/2024	D	00091	00091	TRASPASOS INTERNOS FORTAMUN DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	21,398.00	
00002	31/03/2024	D	00071	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024 FORTAMUN			0.00	69,629.00	
					TOTAL:			**0.00**	**91,027.00**	
8211	**H00125000**	**0202040102012501 02**		**3112**	**Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico**	**723,355.52**		**233,631.37**	**196,268.70**	**685,992.85**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00004	01/11/2024	D	00080	00080	TRASPASOS EXTERNOS FORTAMUN NOVIEMBRE 2024.			0.00	196,268.70	
00013	29/10/2024	D	00115	00115	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FORTAMUN.			87,600.94	0.00	
00001	03/09/2024	D	00015	00015	TRASPASOS EXTERNO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE FORTAMUN.			55,003.43	0.00	
00001	30/06/2024	D	00091	00091	TRASPASOS INTERNOS FORTAMUN DE ABRIL A JUNIO 2024			21,398.00	0.00	
00001	31/03/2024	D	00071	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024 FORTAMUN			69,629.00	0.00	
					TOTAL:			**233,631.37**	**196,268.70**	
8211	**H00125000**	**0202060103011101 01**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**3,128.68**		**2,607.20**	**6,012.52**	**6,534.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00025	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00	278.52	
00141	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			2,607.20	0.00	
00010	03/10/2024	D	00128	00128	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00	1,734.00	
00029	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00	4,000.00	
					TOTAL:			**2,607.20**	**6,012.52**	
8211	**H00125000**	**0202060103011101 01**		**2231**	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**		**0.00**	**800.00**	**800.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00031	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00	800.00	
					TOTAL:			**0.00**	**800.00**	
8211	**H00125000**	**0202060103011101 01**		**2431**	**Cal, yeso y productos de yeso**	**0.00**		**0.00**	**244.01**	**244.01**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00018	29/08/2024	D	00083	00083	TRASPASO INTERNO DEL MES AGOSTO 2024			0.00	244.01	
					TOTAL:			**0.00**	**244.01**	
8211	**H00125000**	**0202060103011101 01**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**8,808.67**		**5,044.01**	**0.00**	**3,764.66**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00030	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			4,000.00	0.00	
00032	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			800.00	0.00	
00017	29/08/2024	D	00083	00083	TRASPASO INTERNO DEL MES AGOSTO 2024			244.01	0.00	
					TOTAL:			**5,044.01**	**0.00**	
8211	**H00125000**	**0202060103011101 01**		**2483**	**Arboles y plantas de ornato**	**59,288.68**		**54,545.56**	**0.00**	**4,743.12**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00142	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			33,062.10	0.00	
00019	29/08/2024	D	00083	00083	TRASPASO INTERNO DEL MES AGOSTO 2024			2,120.00	0.00	
00072	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			298.06	0.00	
00074	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			2,259.40	0.00	
00076	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			15,063.49	0.00	
00098	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			1,742.51	0.00	
					TOTAL:			**54,545.56**	**0.00**	
8211	**H00125000**	**0202060103011101 01**		**2491**	**Materiales de construcción**	**1,506.00**		**1,255.00**	**0.00**	**251.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00143	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,255.00	0.00	
					TOTAL:			**1,255.00**	**0.00**	
8211	**H00125000**	**0202060103011101 01**		**2521**	**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**0.00**		**0.00**	**3,718.83**	**3,718.83**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00029	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	1,598.83	
00020	29/08/2024	D	00083	00083	TRASPASO INTERNO DEL MES AGOSTO 2024			0.00	2,120.00	
					TOTAL:			**0.00**	**3,718.83**	
8211	**H00125000**	**0202060103011101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**2,369.00**		**1,974.20**	**0.00**	**394.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00144	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			375.37	0.00	
00030	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			1,598.83	0.00	
					TOTAL:			**1,974.20**	**0.00**	
8211	**H00125000**	**0202060103011101 01**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**4,887.54**		**0.00**	**5,090.39**	**9,977.93**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00043	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	5,090.39	
					TOTAL:			**0.00**	**5,090.39**	
8211	**H00125000**	**0202060103011101 01**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**2,060.00**		**1,716.70**	**0.00**	**343.30**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00145	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,716.70	0.00	
					TOTAL:			**1,716.70**	**0.00**	
8211	**H00125000**	**0202060103011101 01**		**3571**	**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**5,769.78**		**1,734.00**	**0.00**	**4,035.78**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00011	03/10/2024	D	00128	00128	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			1,734.00	0.00	
					TOTAL:			**1,734.00**	**0.00**	
8211	**H00125000**	**0202060103011501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**810,575.76**		**215,132.50**	**0.00**	**595,443.26**

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			22,371.25		0.00	
00027	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			3,898.00		0.00	
00022	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			176,246.41		0.00	
00025	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			12,616.84		0.00	
					TOTAL:			**215,132.50**		**0.00**	
8211	**H00125000**	**0202060103011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**41,368.92**		**6,920.16**		**0.00**	**34,448.76**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00030	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			6,920.16		0.00	
					TOTAL:			**6,920.16**		**0.00**	
8211	**H00125000**	**0202060103011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**112,848.08**		**20,460.53**		**0.00**	**92,387.55**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00050	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			20,460.53		0.00	
					TOTAL:			**20,460.53**		**0.00**	
8211	**H00125000**	**0202060103011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**0.00**		**8,978.61**	**8,978.61**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00014	01/11/2024	D	00086	00086	TRASPASOS INTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.			0.00		2,376.00	
00026	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		3,898.00	
00101	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		2,704.61	
					TOTAL:			**0.00**		**8,978.61**	
8211	**H00125000**	**0202060103011501 01**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**4,080.00**		**3,740.00**		**0.00**	**340.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00082	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			3,740.00		0.00	
					TOTAL:			**3,740.00**		**0.00**	
8211	**H00125000**	**0202060103011501 01**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**2,000.00**		**500.00**		**0.00**	**1,500.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00090	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			500.00		0.00	
					TOTAL:			**500.00**		**0.00**	
8211	**H00125000**	**0202060103011501 01**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**4,760.00**		**3,130.00**		**0.00**	**1,630.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00104	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			754.00		0.00	
00013	01/11/2024	D	00086	00086	TRASPASOS INTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.			2,376.00		0.00	
					TOTAL:			**3,130.00**		**0.00**	
8211	**H00125000**	**0202060103011501 01**		**1595**	**Despensa**	**7,200.00**		**5,550.00**		**0.00**	**1,650.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00122	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			1,443.56		0.00	
00028	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			4,106.44		0.00	
					TOTAL:			**5,550.00**		**0.00**	
8211	**H00125000**	**0202060103011501 01**		**2491**	**Materiales de construcción**	**278.10**		**278.10**		**1,161.01**	**1,161.01**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00157	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		1,161.01	
00020	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			278.10		0.00	
					TOTAL:			**278.10**		**1,161.01**	
8211	**H00125000**	**0202060103011501 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**57,626.67**		**0.00**		**212,591.73**	**270,218.40**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00159	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		35,573.33	
00025	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			0.00		15,250.00	
00103	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		68,168.40	
00065	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00		64,450.00	
00103	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		29,150.00	
					TOTAL:			**0.00**		**212,591.73**	
8211	**H00125000**	**0202060103011501 01**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**177,840.00**		**160,454.76**		**0.00**	**17,385.24**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00021	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			56,521.06		0.00	
00119	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			39,483.70		0.00	
00064	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			64,450.00		0.00	
					TOTAL:			**160,454.76**		**0.00**	
8211	**H00125000**	**0202060103012501 02**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**36,046.53**		**14,900.81**		**554.28**	**21,700.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	29/10/2024	D	00115	00115	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FORTAMUN.			14,346.53		554.28	
00002	03/10/2024	D	00126	00126	TRASPASOS EXTERNOS FORTAMUN.			554.28		0.00	
					TOTAL:			**14,900.81**		**554.28**	
8211	**H00125000**	**0202060103021101 01**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**0.00**		**358.40**	**358.40**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00033	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00		358.40	
					TOTAL:			**0.00**		**358.40**	
8211	**H00125000**	**0202060103021101 01**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**1,545.00**		**358.40**		**0.00**	**1,186.60**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00034	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			358.40		0.00	
					TOTAL:			**358.40**		**0.00**	
8211	**H00125000**	**0202060103021501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**336,880.08**		**84,578.50**		**6,832.40**	**259,133.98**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00161	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	6,832.40		
00015	01/11/2024	D	00086	00086	TRASPASOS INTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.			2,000.00	0.00		
00043	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			50,723.89	0.00		
00100	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			2,704.61	0.00		
00102	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			29,150.00	0.00		
					TOTAL:			**84,578.50**	**6,832.40**		
8211	**H00125000**	**020206010302150101**	**1312**		**Prima de antigüedad**	**0.00**		**0.00**	**51,700.57**	**51,700.57**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00031	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	51,700.57		
					TOTAL:			**0.00**	**51,700.57**		
8211	**H00125000**	**020206010302150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**16,974.90**		**700.03**	**722.33**	**16,997.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00031	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			700.03	0.00		
00028	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	722.33		
					TOTAL:			**700.03**	**722.33**		
8211	**H00125000**	**020206010302150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**45,445.25**		**3,363.06**	**3,346.73**	**45,428.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00051	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			3,363.06	0.00		
00034	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	3,346.73		
					TOTAL:			**3,363.06**	**3,346.73**		
8211	**h00125000**	**020206010302150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	
8211	**H00125000**	**020206010302150101**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**2,880.00**		**2,640.00**	**0.00**	**240.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00083	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			640.00	0.00		
00010	03/10/2024	D	00129	00129	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			2,000.00	0.00		
					TOTAL:			**2,640.00**	**0.00**		
8211	**H00125000**	**020206010302150101**	**1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**500.00**		**0.00**	**0.00**	**500.00**	
8211	**H00125000**	**020206010302150101**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**2,540.00**		**1,495.00**	**0.00**	**1,045.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00105	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			772.67	0.00		
00029	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			722.33	0.00		
					TOTAL:			**1,495.00**	**0.00**		
8211	**H00125000**	**020206010302150101**	**1595**		**Despensa**	**1,800.00**		**525.00**	**0.00**	**1,275.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00123	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			525.00	0.00		
					TOTAL:			**525.00**	**0.00**		
8211	**H00125000**	**020206010302150101**	**2121**		**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**0.00**	**139.20**	**139.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00066	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	139.20		
					TOTAL:			**0.00**	**139.20**		
8211	**H00125000**	**020206010302150101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**2,815.01**		**1,044.02**	**0.00**	**1,770.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00152	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			435.02	0.00		
00029	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			469.80	0.00		
00065	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			139.20	0.00		
					TOTAL:			**1,044.02**	**0.00**		
8211	**H00125000**	**020206010302150101**	**3571**		**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**0.00**		**469.80**	**8,323.00**	**7,853.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00022	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			469.80	0.00		
00027	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			0.00	7,853.20		
00030	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	469.80		
					TOTAL:			**469.80**	**8,323.00**		
8211	**I01I01000**	**020202010102110101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**0.00**	**255.00**	**255.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00026	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00	181.00		
00022	29/08/2024	D	00083	00083	TRASPASO INTERNO DEL MES AGOSTO 2024			0.00	74.00		
					TOTAL:			**0.00**	**255.00**		
8211	**I01I01000**	**020202010102110101**	**2961**		**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**267.80**		**223.20**	**0.00**	**44.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00146	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			149.20	0.00		
00021	29/08/2024	D	00083	00083	TRASPASO INTERNO DEL MES AGOSTO 2024			74.00	0.00		
					TOTAL:			**223.20**	**0.00**		
8211	**I01I01000**	**020202010102110101**	**3362**		**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**358.44**		**298.70**	**0.00**	**59.74**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00147	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			298.70	0.00		
					TOTAL:			**298.70**	**0.00**		
8211	**I01I01000**	**020202010102110101**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**0.00**	**18,560.00**	**18,560.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00045	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	18,560.00		
					TOTAL:			**0.00**	**18,560.00**		
8211	**I01I01000**	**020202010102150101**	**1131**		**Sueldo base**	**261,956.88**		**0.00**	**77,794.48**	**339,751.36**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00165	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		21,811.38	
00038	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		55,983.10	
					TOTAL:			**0.00**		**77,794.48**	
8211 I01I01000 0202020101021501 01 1321					**Prima vacacional**	**12,207.43**		**0.00**		**437.71**	**12,645.14**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00167	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		437.71	
					TOTAL:			**0.00**		**437.71**	
8211 I01I01000 0202020101021501 01 1322					**Aguinaldo**	**28,723.34**		**5,952.21**		**0.00**	**22,771.13**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00052	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			5,952.21		0.00	
					TOTAL:			**5,952.21**		**0.00**	
8211 I01I01000 0202020101021501 01 1341					**Compensación**	**75,696.00**		**47,164.00**		**0.00**	**28,532.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00069	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			20,741.16		0.00	
00035	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			3,346.73		0.00	
00044	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			23,076.11		0.00	
					TOTAL:			**47,164.00**		**0.00**	
8211 I01I01000 0202020101021501 01 1345					**Gratificación**	**0.00**		**0.00**		**2,220.00**	**2,220.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00105	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		2,220.00	
					TOTAL:			**0.00**		**2,220.00**	
8211 I01I01000 0202020101021501 01 2111					**Materiales y útiles de oficina**	**927.00**		**927.00**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00023	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			927.00		0.00	
					TOTAL:			**927.00**		**0.00**	
8211 I01I01000 0202020101021501 01 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**1,131.00**		**1,131.00**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00024	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,131.00		0.00	
					TOTAL:			**1,131.00**		**0.00**	
8211 I02153000 0203020101011001 01 2541					**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**8,000.00**		**7,360.00**		**0.00**	**640.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00148	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,769.61		0.00	
00044	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			5,090.39		0.00	
00023	29/08/2024	D	00083	00083	TRASPASO INTERNO DEL MES AGOSTO 2024			500.00		0.00	
					TOTAL:			**7,360.00**		**0.00**	
8211 I02153000 0203020101011001 01 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**0.00**		**500.00**	**500.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00024	29/08/2024	D	00083	00083	TRASPASO INTERNO DEL MES AGOSTO 2024			0.00		500.00	
					TOTAL:			**0.00**		**500.00**	
8211 I02153000 0203020101011501 01 1131					**Sueldo base**	**814,297.20**		**0.00**		**45,272.62**	**859,569.82**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00169	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		486.00	
00040	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		44,786.62	
					TOTAL:			**0.00**		**45,272.62**	
8211 I02153000 0203020101011501 01 1321					**Prima vacacional**	**39,441.36**		**0.00**		**1,768.17**	**41,209.53**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00171	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		1,768.17	
					TOTAL:			**0.00**		**1,768.17**	
8211 I02153000 0203020101011501 01 1322					**Aguinaldo**	**99,249.63**		**0.00**		**5,221.91**	**104,471.54**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00173	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00		5,221.91	
					TOTAL:			**0.00**		**5,221.91**	
8211 I02153000 0203020101011501 01 1341					**Compensación**	**56,856.00**		**2,700.00**		**0.00**	**54,156.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00070	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			2,700.00		0.00	
					TOTAL:			**2,700.00**		**0.00**	
8211 I02153000 0203020101011501 01 1541					**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**1,680.00**		**0.00**		**0.00**	**1,680.00**
8211 I02153000 0203020101011501 01 1544					**Día del maestro y del servidor publico**	**1,000.00**		**0.00**		**0.00**	**1,000.00**
8211 I02153000 0203020101011501 01 1546					**Otros gastos derivados de convenio**	**1,600.00**		**1,400.00**		**0.00**	**200.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00106	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			1,400.00		0.00	
					TOTAL:			**1,400.00**		**0.00**	
8211 I02153000 0203020101011501 01 1595					**Despensa**	**3,600.00**		**3,600.00**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00124	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			3,600.00		0.00	
					TOTAL:			**3,600.00**		**0.00**	
8211 I02153000 0203020101011501 01 2491					**Materiales de construcción**	**0.00**		**0.00**		**500.00**	**500.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00107	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		500.00	
					TOTAL:			**0.00**		**500.00**	
8211 I02153000 0203020101011501 01 3821					**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**0.00**		**175.99**	**175.99**

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00105	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		175.99	
					TOTAL:			**0.00**		**175.99**	
8211	**K00138000**	**01030401010211010101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**412.00**		**1,036.00**		**2,227.03**	**1,603.03**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00047	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		933.01	
00013	29/08/2024	D	00082	00082	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			1,036.00		0.00	
00032	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00		897.01	
00109	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		397.01	
					TOTAL:			**1,036.00**		**2,227.03**	
8211	**K00138000**	**01030401010211010101**		**3531**	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**0.00**		**3,883.40**	**3,883.40**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00202	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		3,883.40	
					TOTAL:			**0.00**		**3,883.40**	
8211	**K00138000**	**01030401010211010101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**0.00**		**564.00**	**564.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00111	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		564.00	
					TOTAL:			**0.00**		**564.00**	
8211	**K00138000**	**01030401010211010101**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**166.87**		**139.05**		**0.00**	**27.82**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00149	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			139.05		0.00	
					TOTAL:			**139.05**		**0.00**	
8211	**K00138000**	**01030401010215010101**		**1131**	**Sueldo base**	**166,118.40**		**0.00**		**13,289.52**	**179,407.92**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00175	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		13,289.52	
					TOTAL:			**0.00**		**13,289.52**	
8211	**K00138000**	**01030401010215010101**		**1321**	**Prima vacacional**	**9,107.37**		**0.01**		**0.00**	**9,107.36**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00032	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			0.01		0.00	
					TOTAL:			**0.01**		**0.00**	
8211	**K00138000**	**01030401010215010101**		**1322**	**Aguinaldo**	**27,322.12**		**0.01**		**0.00**	**27,322.11**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00053	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			0.01		0.00	
					TOTAL:			**0.01**		**0.00**	
8211	**K00138000**	**01030401010215010101**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**2,400.00**		**0.00**		**0.00**	**2,400.00**
8211	**K00138000**	**01030401010215010101**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**500.00**		**0.00**		**0.00**	**500.00**
8211	**K00138000**	**01030401010215010101**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**2,180.00**		**400.00**		**0.00**	**1,780.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00107	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			400.00		0.00	
					TOTAL:			**400.00**		**0.00**	
8211	**K00138000**	**01030401010215010101**		**1595**	**Despensa**	**1,800.00**		**0.00**		**0.00**	**1,800.00**
8211	**K00138000**	**01030401010215010101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**220.50**		**1,141.12**		**920.62**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00025	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			244.11		0.00	
00031	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			897.01		0.00	
00114	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		920.62	
					TOTAL:			**1,141.12**		**920.62**	
8211	**K00138000**	**01030402020211010101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**424.36**		**353.60**		**0.00**	**70.76**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00150	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			353.60		0.00	
					TOTAL:			**353.60**		**0.00**	
8211	**K00138000**	**01030402020211010101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**6,792.71**		**5,660.60**		**0.00**	**1,132.11**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00151	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,619.63		0.00	
00031	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			2,342.79		0.00	
00108	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			397.01		0.00	
00110	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			564.00		0.00	
00112	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			737.17		0.00	
					TOTAL:			**5,660.60**		**0.00**	
8211	**K00138000**	**01030402020211010101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**4,317.17**		**2,212.31**		**0.00**	**2,104.86**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	03/10/2024	D	00128	00128	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			599.84		0.00	
00080	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			1,612.47		0.00	
					TOTAL:			**2,212.31**		**0.00**	
8211	**K00138000**	**01030402020215010101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**316.50**		**316.50**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00026	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			316.50		0.00	
					TOTAL:			**316.50**		**0.00**	
8211	**K00138000**	**01030402020215010101**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**651.00**		**651.00**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00027	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			467.55		0.00	

00113	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			183.45		0.00	
					TOTAL:			**651.00**		**0.00**	
8211	**K00162000**	**010304020101110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**271.92**		**226.60**		**0.00**	**45.32**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00152	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			226.60		0.00	
					TOTAL:			**226.60**		**0.00**	
8211	**K00162000**	**010304020101150101**	**1131**		**Sueldo base**	**90,859.44**		**7,571.62**		**0.00**	**83,287.82**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00012	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			7,571.62		0.00	
					TOTAL:			**7,571.62**		**0.00**	
8211	**K00162000**	**010304020101150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**4,234.14**		**2,117.08**		**0.00**	**2,117.06**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00033	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			2,117.08		0.00	
					TOTAL:			**2,117.08**		**0.00**	
8211	**K00162000**	**010304020101150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**9,962.65**		**9,962.65**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00054	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			9,962.65		0.00	
					TOTAL:			**9,962.65**		**0.00**	
8211	**K00162000**	**010304020101150101**	**1341**		**Compensación**	**7,896.00**		**1,645.00**		**0.00**	**6,251.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00071	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			1,645.00		0.00	
					TOTAL:			**1,645.00**		**0.00**	
8211	**K00K00000**	**010304010101110101**	**2141**		**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**0.00**		**1,036.00**	**1,036.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00014	29/08/2024	D	00082	00082	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			0.00		1,036.00	
					TOTAL:			**0.00**		**1,036.00**	
8211	**K00K00000**	**010304010101110101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**1,885.93**		**0.00**		**1,929.40**	**3,815.33**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00012	03/10/2024	D	00128	00128	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00		599.84	
00049	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		760.52	
00035	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00		240.52	
00204	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		328.52	
					TOTAL:			**0.00**		**1,929.40**	
8211	**K00K00000**	**010304010101110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**14,894.83**		**0.00**		**14,388.34**	**29,283.17**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00027	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00		3,781.89	
00051	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		5,276.28	
00039	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00		5,330.17	
					TOTAL:			**0.00**		**14,388.34**	
8211	**K00K00000**	**010304010101110101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**0.00**		**390.22**	**390.22**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00036	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00		390.22	
					TOTAL:			**0.00**		**390.22**	
8211	**K00K00000**	**010304010101110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**7,256.35**		**0.00**		**9,733.81**	**16,990.16**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00028	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00		1,621.95	
00053	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		3,543.90	
00037	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00		4,567.96	
					TOTAL:			**0.00**		**9,733.81**	
8211	**K00K00000**	**010304010101150101**	**1131**		**Sueldo base**	**343,200.00**		**1,193.72**		**0.00**	**342,006.28**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			1,193.72		0.00	
					TOTAL:			**1,193.72**		**0.00**	
8211	**K00K00000**	**010304010101150101**	**1211**		**Honorarios asimilables al salario**	**0.00**		**0.00**		**106,277.00**	**106,277.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00177	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		12,277.00	
00023	01/11/2024	D	00087	00087	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.			0.00		20,200.00	
00042	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		73,800.00	
					TOTAL:			**0.00**		**106,277.00**	
8211	**K00K00000**	**010304010101150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**15,993.42**		**0.00**		**0.00**	**15,993.42**
8211	**K00K00000**	**010304010101150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**37,631.58**		**0.00**		**0.00**	**37,631.58**
8211	**K00K00000**	**010304010101150101**	**1341**		**Compensación**	**12,024.00**		**0.00**		**4,773.00**	**16,797.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00179	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		4,773.00	
					TOTAL:			**0.00**		**4,773.00**	
8211	**K00K00000**	**010304010101150101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**6,433.50**		**2,316.06**		**21,445.15**	**25,562.59**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00181	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00		11,031.00	
00033	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			2,316.06		0.00	
00206	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		10,414.15	
					TOTAL:			**2,316.06**		**21,445.15**	
8211	**K00K00000**	**010304010101150101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**0.00**		**16,641.75**	**16,641.75**

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	01/11/2024	D	00087	00087	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.		0.00	2,711.21		
00029	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.		0.00	9,282.42		
00030	29/08/2024	D	00082	00082	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024		0.00	4,648.12		
					TOTAL:		**0.00**	**16,641.75**		
8211	**K00K00000**	**0103040101011501 01**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**6,899.97**	**6,899.97**	**9,600.00**	**9,600.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00183	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	9,600.00		
00028	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.		4,017.33	0.00		
00034	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		2,882.64	0.00		
					TOTAL:		**6,899.97**	**9,600.00**		
8211	**K00K00000**	**0103040101011501 01**		**3331**	**Servicios informáticos**	**0.00**	**0.00**	**11,703.24**	**11,703.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00031	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.		0.00	11,703.24		
					TOTAL:		**0.00**	**11,703.24**		
8211	**K00K00000**	**0103040101011501 01**		**3341**	**Capacitación**	**0.00**	**0.00**	**45,008.00**	**45,008.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00033	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.		0.00	45,008.00		
					TOTAL:		**0.00**	**45,008.00**		
8211	**K00K00000**	**0103040101011501 02**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**	**0.00**	**793,500.00**	**793,500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00015	31/08/2024	D	00080	00080	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024		0.00	793,500.00		
					TOTAL:		**0.00**	**793,500.00**		
8211	**L00115000**	**0105020201011100 01**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**2,472.00**	**2,274.24**	**0.00**	**197.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00153	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.		2,274.24	0.00		
					TOTAL:		**2,274.24**	**0.00**		
8211	**L00115000**	**0105020201011501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**180,000.00**	**65,541.00**	**0.00**	**114,459.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00014	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024		11,390.06	0.00		
00022	01/11/2024	D	00087	00087	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.		20,200.00	0.00		
00024	01/11/2024	D	00087	00087	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.		100.00	0.00		
00026	01/11/2024	D	00087	00087	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.		100.00	0.00		
00028	01/11/2024	D	00087	00087	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.		70.00	0.00		
00030	01/11/2024	D	00087	00087	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.		75.00	0.00		
00031	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		9,860.00	0.00		
00046	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024		23,745.94	0.00		
					TOTAL:		**65,541.00**	**0.00**		
8211	**L00115000**	**0105020201011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**9,868.42**	**1,772.99**	**0.00**	**8,095.43**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00034	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024		1,772.99	0.00		
					TOTAL:		**1,772.99**	**0.00**		
8211	**L00115000**	**0105020201011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**29,605.26**	**20,906.33**	**0.00**	**8,698.93**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00055	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024		20,906.33	0.00		
					TOTAL:		**20,906.33**	**0.00**		
8211	**L00115000**	**0105020201011501 01**		**1331**	**Remuneraciones por horas extraordinarias**	**0.00**	**0.00**	**4,827.00**	**4,827.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00185	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	4,827.00		
					TOTAL:		**0.00**	**4,827.00**		
8211	**l00115000**	**0105020201011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**	**0.00**	**9,860.00**	**9,860.00**	
8211	**L00115000**	**0105020201011501 01**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**2,400.00**	**1,100.00**	**0.00**	**1,300.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00084	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024		1,100.00	0.00		
					TOTAL:		**1,100.00**	**0.00**		
8211	**L00115000**	**0105020201011501 01**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**500.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00091	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024		500.00	0.00		
					TOTAL:		**500.00**	**0.00**		
8211	**L00115000**	**0105020201011501 01**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**2,180.00**	**1,270.00**	**0.00**	**910.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00108	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024		1,270.00	0.00		
					TOTAL:		**1,270.00**	**0.00**		
8211	**L00115000**	**0105020201011501 01**		**1595**	**Despensa**	**1,800.00**	**825.00**	**0.00**	**975.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00125	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024		825.00	0.00		
					TOTAL:		**825.00**	**0.00**		
8211	**L00115000**	**0105020201011501 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**6,128.00**	**6,128.00**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00029	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.		1,479.88	0.00		
00029	29/08/2024	D	00082	00082	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024		4,648.12	0.00		
					TOTAL:		**6,128.00**	**0.00**		

8211 L00115000 0105020201011501012611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**2,126.00**		**2,126.00**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00030	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			2,126.00	0.00	
					TOTAL:			**2,126.00**	**0.00**	
8211 L00116000 0105020602011101012112					**Enseres de oficina**	**98.06**		**81.70**	**0.00**	**16.36**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00154	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			81.70	0.00	
					TOTAL:			**81.70**	**0.00**	
8211 L00116000 0105020602011101012161					**Material y enseres de limpieza**	**990.86**		**825.70**	**0.00**	**165.16**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00155	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			825.70	0.00	
					TOTAL:			**825.70**	**0.00**	
8211 L00116000 0105020602011101012611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**2,875.91**		**2,396.60**	**0.00**	**479.31**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00156	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,636.08	0.00	
00050	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			760.52	0.00	
					TOTAL:			**2,396.60**	**0.00**	
8211 L00116000 0105020602011101013721					**Gastos de traslado por vía terrestre**	**1,584.00**		**1,320.00**	**0.00**	**264.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00157	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,320.00	0.00	
					TOTAL:			**1,320.00**	**0.00**	
8211 L00116000 0105020602011101013751					**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**515.00**		**473.80**	**0.00**	**41.20**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00158	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			473.80	0.00	
					TOTAL:			**473.80**	**0.00**	
8211 L00116000 0105020602011501011131					**Sueldo base**	**159,617.04**		**0.00**	**0.00**	**159,617.04**
8211 L00116000 0105020602011501011321					**Prima vacacional**	**7,438.29**		**0.00**	**0.01**	**7,438.30**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00187	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	0.01	
					TOTAL:			**0.00**	**0.01**	
8211 L00116000 0105020602011501011322					**Aguinaldo**	**17,501.86**		**0.00**	**0.01**	**17,501.87**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00189	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	0.01	
					TOTAL:			**0.00**	**0.01**	
8211 L00116000 0105020602011501011331					**Remuneraciones por horas extraordinarias**	**0.00**		**0.00**	**6,124.00**	**6,124.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00191	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	6,124.00	
					TOTAL:			**0.00**	**6,124.00**	
8211 L00116000 0105020602011501011341					**Compensación**	**0.00**		**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00193	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00	5,000.00	
					TOTAL:			**0.00**	**5,000.00**	
8211 L00116000 0105020602011501012111					**Materiales y útiles de oficina**	**12,775.09**		**12,775.09**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00031	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			2,881.17	0.00	
00100	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			7,186.27	0.00	
00067	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			2,707.65	0.00	
					TOTAL:			**12,775.09**	**0.00**	
8211 L00116000 0105020602011501012141					**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**1,030.00**		**659.20**	**2,707.65**	**3,078.45**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00140	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			659.20	0.00	
00068	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	2,707.65	
					TOTAL:			**659.20**	**2,707.65**	
8211 L00116000 0105020602011501012611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**18,478.00**		**18,478.00**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00032	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			8,478.00	0.00	
00086	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			10,000.00	0.00	
					TOTAL:			**18,478.00**	**0.00**	
8211 L00116000 0105020602011501012941					**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**2,198.43**		**2,198.43**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00033	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			2,198.43	0.00	
					TOTAL:			**2,198.43**	**0.00**	
8211 L00118000 0108010202011101012141					**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**0.00**	**450.00**	**450.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00041	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	450.00	
					TOTAL:			**0.00**	**450.00**	
8211 L00118000 0108010202011101012151					**Material de información**	**2,466.00**		**2,268.72**	**0.00**	**197.28**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00159	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			493.20	0.00	
00042	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			1,775.52	0.00	
					TOTAL:			**2,268.72**	**0.00**	
8211 L00118000 0108010202011101012211					**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**0.00**	**928.00**	**928.00**

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00016	29/08/2024	D	00082	00082	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			0.00	928.00		
					TOTAL:			**0.00**	**928.00**		
8211	**L00118000**	**0108010202011101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**468.65**		**0.00**	**1,498.90**	**1,967.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00014	03/10/2024	D	00128	00128	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00	1,333.20		
00067	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	165.70		
					TOTAL:			**0.00**	**1,498.90**		
8211	**L00118000**	**0108010202011101 01**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**546.93**		**455.80**	**0.00**	**91.13**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00160	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			290.10	0.00		
00066	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			165.70	0.00		
					TOTAL:			**455.80**	**0.00**		
8211	**L00118000**	**0108010202011101 01**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**		**0.00**	**2,433.68**	**2,433.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00070	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	2,433.68		
					TOTAL:			**0.00**	**2,433.68**		
8211	**L00118000**	**0108010202011101 01**		**3571**	**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**3,936.50**		**3,621.60**	**0.00**	**314.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00161	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			787.32	0.00		
00046	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			2,834.28	0.00		
					TOTAL:			**3,621.60**	**0.00**		
8211	**L00118000**	**0108010202011101 01**		**3612**	**Publicaciones oficiales**	**7,907.05**		**6,185.61**	**0.00**	**1,721.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	03/10/2024	D	00128	00128	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			1,333.20	0.00		
00036	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			246.00	0.00		
00015	29/08/2024	D	00082	00082	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			928.00	0.00		
00068	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			328.50	0.00		
00047	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			18.88	0.00		
00069	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			2,433.68	0.00		
00073	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			725.85	0.00		
00115	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			171.50	0.00		
					TOTAL:			**6,185.61**	**0.00**		
8211	**L00118000**	**0108010202011101 01**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**630.00**		**0.00**	**746.00**	**1,376.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00035	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00	246.00		
00069	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	328.50		
00116	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	171.50		
					TOTAL:			**0.00**	**746.00**		
8211	**L00118000**	**0108010202011101 01**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**0.00**	**11,600.00**	**11,600.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00085	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	11,600.00		
					TOTAL:			**0.00**	**11,600.00**		
8211	**L00118000**	**0108010202015010 1**		**1131**	**Sueldo base**	**435,149.28**		**1,808.36**	**23,745.94**	**457,086.86**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			1,510.62	0.00		
00045	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	23,745.94		
00071	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			297.74	0.00		
					TOTAL:			**1,808.36**	**23,745.94**		
8211	**L00118000**	**0108010202015010 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**20,278.34**		**0.00**	**2,573.77**	**22,852.11**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00195	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	627.36		
00032	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	1,648.67		
00072	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	297.74		
					TOTAL:			**0.00**	**2,573.77**		
8211	**L00118000**	**0108010202015010 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**47,713.74**		**0.00**	**10,305.41**	**58,019.15**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00197	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	9,579.56		
00074	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	725.85		
					TOTAL:			**0.00**	**10,305.41**		
8211	**L00118000**	**0108010202015010 1**		**1341**	**Compensación**	**33,600.00**		**7,260.00**	**0.00**	**26,340.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00072	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			2,013.13	0.00		
00038	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			989.00	0.00		
00033	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			1,648.67	0.00		
00050	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			1,484.20	0.00		
00052	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			500.00	0.00		
00054	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			250.00	0.00		
00056	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			375.00	0.00		
					TOTAL:			**7,260.00**	**0.00**		
8211	**L00118000**	**0108010202015010 1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**5,437.00**		**5,437.00**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00034	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,522.36	0.00		
00043	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			3,914.64	0.00		
					TOTAL:			**5,437.00**	**0.00**		
8211	**L00118000**	**010801020201150101**	**2141**		**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**1,446.00**		**1,446.00**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00035	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			996.00	0.00		
00040	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			450.00	0.00		
					TOTAL:			**1,446.00**	**0.00**		
8211	**L00118000**	**010801020201150101**	**2461**		**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**0.00**	**2,853.16**	**2,853.16**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00048	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	2,853.16		
					TOTAL:			**0.00**	**2,853.16**		
8211	**L00118000**	**010801020201150101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**568.50**		**568.50**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00036	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			228.66	0.00		
00044	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			339.84	0.00		
					TOTAL:			**568.50**	**0.00**		
8211	**L00118000**	**010801020201150101**	**3612**		**Publicaciones oficiales**	**0.00**		**0.00**	**6,030.00**	**6,030.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00045	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	6,030.00		
					TOTAL:			**0.00**	**6,030.00**		
8211	**L00L00000**	**010502020401110101**	**1441**		**Seguros y fianzas**	**0.00**		**0.00**	**9,800.00**	**9,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00055	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	9,800.00		
					TOTAL:			**0.00**	**9,800.00**		
8211	**L00L00000**	**010502020401110101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**51,518.31**		**338.72**	**7,278.07**	**58,457.66**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00071	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	2,866.91		
00117	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			338.72	0.00		
00210	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	4,411.16		
					TOTAL:			**338.72**	**7,278.07**		
8211	**L00L00000**	**010502020401110101**	**2112**		**Enseres de oficina**	**0.00**		**0.00**	**1,450.00**	**1,450.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00208	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	1,450.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,450.00**		
8211	**L00L00000**	**010502020401110101**	**2141**		**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**3,286.97**		**1,268.59**	**0.00**	**2,018.38**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00038	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			1,131.09	0.00		
00040	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			47.50	0.00		
00042	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			90.00	0.00		
					TOTAL:			**1,268.59**	**0.00**		
8211	**L00L00000**	**010502020401110101**	**2151**		**Material de información**	**16,480.00**		**13,733.30**	**0.00**	**2,746.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00162	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			6,536.65	0.00		
00032	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			1,868.66	0.00		
00034	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			400.00	0.00		
00149	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			808.00	0.00		
00102	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			4,119.99	0.00		
					TOTAL:			**13,733.30**	**0.00**		
8211	**L00L00000**	**010502020401110101**	**2161**		**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**0.00**	**26.90**	**26.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00029	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00	26.90		
					TOTAL:			**0.00**	**26.90**		
8211	**L00L00000**	**010502020401110101**	**2181**		**Material para identificación y registro**	**0.00**		**0.00**	**808.00**	**808.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00150	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	808.00		
					TOTAL:			**0.00**	**808.00**		
8211	**L00L00000**	**010502020401110101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**12,067.72**		**0.00**	**16,173.85**	**28,241.57**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00030	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00	4,742.18		
00037	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00	1,131.09		
00031	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	1,868.66		
00072	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	4,020.76		
00104	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	4,411.16		
					TOTAL:			**0.00**	**16,173.85**		
8211	**L00L00000**	**010502020401110101**	**2231**		**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**		**0.00**	**97.50**	**97.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00039	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00	47.50		
00073	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	50.00		
					TOTAL:			**0.00**	**97.50**		
8211	**L00L00000**	**010502020401110101**	**2451**		**Vidrio y productos de vidrio**	**2,020.86**		**1,684.10**	**0.00**	**336.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00163	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,392.93	0.00		
00103	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			291.17	0.00		
					TOTAL:			**1,684.10**	**0.00**		
8211	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**0.00**	**1,143.72**	**1,143.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00033	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	400.00		
00074	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	405.00		
00118	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	338.72		
					TOTAL:			**0.00**	**1,143.72**		
8211	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**2481**	**Materiales complementarios**	**10,717.00**		**9,859.64**	**0.00**	**857.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00164	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			2,516.97	0.00		
00070	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			7,342.67	0.00		
					TOTAL:			**9,859.64**	**0.00**		
8211	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**2521**	**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**0.00**		**0.00**	**155.00**	**155.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00041	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00	90.00		
00212	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	65.00		
					TOTAL:			**0.00**	**155.00**		
8211	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**27,264.99**		**0.00**	**8,185.55**	**35,450.54**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00031	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00	5,660.30		
00043	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00	2,525.25		
					TOTAL:			**0.00**	**8,185.55**		
8211	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**747.78**		**0.00**	**0.00**	**747.78**	
8211	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**4,078.80**		**2,525.25**	**0.00**	**1,553.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00044	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			2,525.25	0.00		
					TOTAL:			**2,525.25**	**0.00**		
8211	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**12,026.88**		**10,022.40**	**2,635.52**	**4,640.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00032	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00	2,635.52		
00165	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			8,746.40	0.00		
00151	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			1,276.00	0.00		
					TOTAL:			**10,022.40**	**2,635.52**		
8211	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**16,568.04**		**0.00**	**37,965.69**	**54,533.73**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00033	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00	4,804.73		
00045	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00	1,492.48		
00058	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	18,098.36		
00076	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	4,089.04		
00152	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	1,276.00		
00120	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	8,205.08		
					TOTAL:			**0.00**	**37,965.69**		
8211	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**3441**	**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas**	**36,762.76**		**36,762.76**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00166	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			3,180.76	0.00		
00051	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			33,582.00	0.00		
					TOTAL:			**36,762.76**	**0.00**		
8211	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**3471**	**Fletes y maniobras**	**515.00**		**473.80**	**0.00**	**41.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00167	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			473.80	0.00		
					TOTAL:			**473.80**	**0.00**		
8211	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**3531**	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**7,583.00**		**0.00**	**0.00**	**7,583.00**	
8211	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**3612**	**Publicaciones oficiales**	**0.00**		**0.00**	**808.00**	**808.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00077	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	808.00		
					TOTAL:			**0.00**	**808.00**		
8211	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**38,803.48**		**0.00**	**3,662.14**	**42,465.62**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00214	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	3,662.14		
					TOTAL:			**0.00**	**3,662.14**		
8211	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**15,178.50**		**13,964.24**	**0.00**	**1,214.26**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00168	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			13,964.24	0.00		
					TOTAL:			**13,964.24**	**0.00**		
8211	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**3791**	**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**37.08**		**0.00**	**0.00**	**37.08**	
8211	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**3922**	**Otros impuestos y derechos**	**92,522.84**		**3,757.48**	**29,414.61**	**118,179.97**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00017	03/10/2024	D	00128	00128	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			519.00	0.00		
00019	03/10/2024	D	00128	00128	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			1,000.00	0.00		

00021	03/10/2024	D	00128	00128	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			746.00		0.00	
00046	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			1,492.48		0.00	
00216	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		29,414.61	
					TOTAL:			**3,757.48**		**29,414.61**	
8211	**L00L00000**	**01050202040111010 1**		**3941**	**Sentencias y resoluciones judiciales**	**0.00**		**0.00**		**148,185.66**	**148,185.66**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	29/08/2024	D	00082	00082	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			0.00		148,185.66	
					TOTAL:			**0.00**		**148,185.66**	
8211	**L00L00000**	**01050202040111010 1**		**3951**	**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**25,285.50**		**21,998.40**		**0.00**	**3,287.10**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00059	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			17,101.36		0.00	
00075	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			4,897.04		0.00	
					TOTAL:			**21,998.40**		**0.00**	
8211	**L00L00000**	**01050202040115010 1**		**1131**	**Sueldo base**	**1,291,728.96**		**0.00**		**248,262.44**	**1,539,991.40**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00199	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		96,478.44	
00047	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		142,184.00	
00124	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		9,600.00	
					TOTAL:			**0.00**		**248,262.44**	
8211	**L00L00000**	**01050202040115010 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**62,109.70**		**0.00**		**5,063.13**	**67,172.83**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00201	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		3,578.93	
00049	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		1,484.20	
					TOTAL:			**0.00**		**5,063.13**	
8211	**L00L00000**	**01050202040115010 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**154,396.90**		**0.00**		**12,286.33**	**166,683.23**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00203	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00		12,286.33	
					TOTAL:			**0.00**		**12,286.33**	
8211	**L00L00000**	**01050202040115010 1**		**1331**	**Remuneraciones por horas extraordinarias**	**0.00**		**0.00**		**24,446.00**	**24,446.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00205	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00		24,446.00	
					TOTAL:			**0.00**		**24,446.00**	
8211	**L00L00000**	**01050202040115010 1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**0.00**		**19,539.00**	**19,539.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00207	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		18,550.00	
00037	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			0.00		989.00	
					TOTAL:			**0.00**		**19,539.00**	
8211	**L00L00000**	**01050202040115010 1**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**0.00**		**800.00**	**800.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00025	01/11/2024	D	00087	00087	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.			0.00		100.00	
00011	03/10/2024	D	00129	00129	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			0.00		200.00	
00051	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		500.00	
					TOTAL:			**0.00**		**800.00**	
8211	**L00L00000**	**01050202040115010 1**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**500.00**		**200.00**		**700.00**	**1,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00209	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor publico			0.00		700.00	
00012	03/10/2024	D	00129	00129	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			200.00		0.00	
					TOTAL:			**200.00**		**700.00**	
8211	**L00L00000**	**01050202040115010 1**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**1,880.00**		**0.00**		**460.00**	**2,340.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00211	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00		210.00	
00053	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		250.00	
					TOTAL:			**0.00**		**460.00**	
8211	**L00L00000**	**01050202040115010 1**		**1595**	**Despensa**	**1,800.00**		**0.00**		**600.00**	**2,400.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00214	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00		225.00	
00055	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		375.00	
					TOTAL:			**0.00**		**600.00**	
8211	**L00L00000**	**01050202040115010 1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**161,932.48**		**37,836.70**		**67,849.60**	**191,945.38**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00136	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			2,838.81		0.00	
00143	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			34,997.89		0.00	
00126	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		67,849.60	
					TOTAL:			**37,836.70**		**67,849.60**	
8211	**L00L00000**	**01050202040115010 1**		**2112**	**Enseres de oficina**	**12,597.40**		**11,198.10**		**0.00**	**1,399.30**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00137	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			11,198.10		0.00	
					TOTAL:			**11,198.10**		**0.00**	
8211	**L00L00000**	**01050202040115010 1**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**7,278.43**		**1,819.57**		**89,229.65**	**94,688.51**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00141	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			1,819.57		0.00	
00093	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		1,380.38	

00080	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	26,082.42		
00128	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	61,766.85		
					TOTAL:			**1,819.57**	**89,229.65**		
8211	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**34,813.00**		**32,029.00**	**0.00**	**2,784.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00144	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			2,872.05	0.00		
00007	01/11/2024	D	00087	00087	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.			2,711.21	0.00		
00094	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			1,380.38	0.00		
00078	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			25,065.36	0.00		
					TOTAL:			**32,029.00**	**0.00**		
8211	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**13,509.50**		**13,700.05**	**190.55**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00216	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	190.55		
00037	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			12,492.44	0.00		
00038	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			190.55	0.00		
00079	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			1,017.06	0.00		
					TOTAL:			**13,700.05**	**190.55**		
8211	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**2921**	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**190.55**		**190.55**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00153	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			190.55	0.00		
					TOTAL:			**190.55**	**0.00**		
8211	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**2,613.60**		**2,613.60**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00039	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			2,613.60	0.00		
					TOTAL:			**2,613.60**	**0.00**		
8211	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**3131**	**Servicio de agua**	**0.00**		**48,775.00**	**48,775.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00144	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			48,775.00	0.00		
00218	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	48,775.00		
					TOTAL:			**48,775.00**	**48,775.00**		
8211	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**3181**	**Servicio postal y telegráfico**	**1,438.64**		**1,438.64**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00040	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,438.64	0.00		
					TOTAL:			**1,438.64**	**0.00**		
8211	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**3231**	**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**41,760.00**		**0.00**	**20,880.00**	**62,640.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00218	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	10,440.00		
00013	03/10/2024	D	00129	00129	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			0.00	10,440.00		
					TOTAL:			**0.00**	**20,880.00**		
8211	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**3271**	**Arrendamiento de activos intangibles**	**5,565.09**		**5,565.09**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00159	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			1,056.09	0.00		
00016	03/10/2024	D	00129	00129	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			4,509.00	0.00		
					TOTAL:			**5,565.09**	**0.00**		
8211	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**244,942.21**		**169,447.50**	**822,064.49**	**897,559.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00220	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	687,544.52		
00015	03/10/2024	D	00129	00129	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			0.00	4,509.00		
00107	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	130,010.97		
00049	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			39,831.05	0.00		
00125	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			67,849.60	0.00		
00127	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			61,766.85	0.00		
					TOTAL:			**169,447.50**	**822,064.49**		
8211	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**3331**	**Servicios informáticos**	**70,555.00**		**14,111.95**	**91,877.80**	**148,320.85**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00222	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00	15,745.00		
00034	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			14,111.95	0.00		
00082	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	36,640.00		
00220	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	39,492.80		
					TOTAL:			**14,111.95**	**91,877.80**		
8211	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**9,642.04**		**3,798.54**	**4,039.10**	**9,882.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00160	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			3,798.54	0.00		
00130	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	4,039.10		
					TOTAL:			**3,798.54**	**4,039.10**		
8211	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**59,677.00**		**50,298.40**	**0.00**	**9,378.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00161	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			8,470.99	0.00		
00096	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			5,187.41	0.00		
00081	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			36,640.00	0.00		
					TOTAL:			**50,298.40**	**0.00**		

8211 L00L00000 01050202040115010 1 3441					**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas**	**0.00**		**0.00**	**33,582.00**	**33,582.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00052	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	33,582.00	
					TOTAL:			**0.00**	**33,582.00**	
8211 L00L00000 01050202040115010 1 3451					**Seguros y fianzas**	**50,000.00**		**42,687.40**	**29,939.62**	**37,252.22**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00162	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			9,367.97	0.00	
00009	01/11/2024	D	00086	00086	TRASPASOS INTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.			3,132.00	0.00	
00095	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	5,187.41	
00024	31/08/2024	D	00080	00080	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			20,837.44	0.00	
00083	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			9,349.99	0.00	
00222	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	24,752.21	
					TOTAL:			**42,687.40**	**29,939.62**	
8211 L00L00000 01050202040115010 1 3521					**Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina**	**0.00**		**0.00**	**3,132.00**	**3,132.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00010	01/11/2024	D	00086	00086	TRASPASOS INTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.			0.00	3,132.00	
					TOTAL:			**0.00**	**3,132.00**	
8211 L00L00000 01050202040115010 1 3531					**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**0.00**	**162,150.99**	**162,150.99**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00109	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	152,801.00	
00084	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	9,349.99	
					TOTAL:			**0.00**	**162,150.99**	
8211 L00L00000 01050202040115010 1 3612					**Publicaciones oficiales**	**0.00**		**0.00**	**3,684.00**	**3,684.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00132	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	3,684.00	
					TOTAL:			**0.00**	**3,684.00**	
8211 L00L00000 01050202040115010 1 3922					**Otros impuestos y derechos**	**15,525.00**		**10,440.00**	**129,099.00**	**134,184.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00224	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	129,099.00	
00014	03/10/2024	D	00129	00129	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			10,440.00	0.00	
					TOTAL:			**10,440.00**	**129,099.00**	
8211 L00L00000 01050202040115010 2 3311					**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**0.00**	**950,000.00**	**950,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00011	31/08/2024	D	00080	00080	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			0.00	950,000.00	
					TOTAL:			**0.00**	**950,000.00**	
8211 L00L00000 01050202040116010 1 3311					**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**2,566,513.85**		**834,127.09**	**318,180.60**	**2,050,567.36**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00002	27/12/2024	D	00113	00113	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	246,084.79	
00001	27/12/2024	D	00117	00117	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			200,000.00	0.00	
00002	01/11/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS APORTACIÓN NOVIEMBRE 2024.			0.00	32,264.76	
00002	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			482,044.44	0.00	
00050	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	39,831.05	
00207	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			1,450.00	0.00	
00209	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			4,411.16	0.00	
00211	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			65.00	0.00	
00213	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			3,662.14	0.00	
00215	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			29,414.61	0.00	
00217	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			48,775.00	0.00	
00219	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			39,492.80	0.00	
00221	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			24,752.21	0.00	
00223	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			59.73	0.00	
					TOTAL:			**834,127.09**	**318,180.60**	
8211 L00L00000 01050202040116010 1 3471					**Fletes y maniobras**	**0.00**		**0.00**	**462.84**	**462.84**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00086	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	462.84	
					TOTAL:			**0.00**	**462.84**	
8211 L00L00000 01050202040116010 1 3982					**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**1,358,765.69**		**232,727.60**	**270,129.57**	**1,396,167.66**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00004	27/12/2024	D	00113	00113	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	270,129.57	
00003	27/12/2024	D	00117	00117	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			200,000.00	0.00	
00001	01/11/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS APORTACIÓN NOVIEMBRE 2024.			32,264.76	0.00	
00085	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			462.84	0.00	
					TOTAL:			**232,727.60**	**270,129.57**	
8211 L00L00000 01050205020311010 1 3721					**Gastos de traslado por vía terrestre**	**9,270.00**		**8,528.40**	**0.00**	**741.60**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00169	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			8,528.40	0.00	
					TOTAL:			**8,528.40**	**0.00**	
8211 L00L00000 01050205020311010 1 3751					**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**1,971.50**		**1,813.80**	**0.00**	**157.70**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00170	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			816.80	0.00	

00060	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			997.00	0.00		
					TOTAL:			**1,813.80**	**0.00**		
8211	**L00L00000**	**0105020502031501 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**6,224.50**		**6,224.50**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00042	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			6,224.50	0.00		
					TOTAL:			**6,224.50**	**0.00**		
8211	**L00L00000**	**0105020502031501 01**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**5,617.50**		**5,617.50**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00043	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			5,617.50	0.00		
					TOTAL:			**5,617.50**	**0.00**		
8211	**L00L00000**	**0105020502031501 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**10,920.00**		**10,920.00**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00044	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			10,920.00	0.00		
					TOTAL:			**10,920.00**	**0.00**		
8211	**L00L00000**	**0105020502031501 01**		**3951**	**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**0.00**		**59.73**	**59.73**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00045	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			59.73	0.00		
00224	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	59.73		
					TOTAL:			**59.73**	**59.73**		
8211	**M00155000**	**0103050101051101 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**0.00**	**5,006.56**	**5,006.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00020	29/08/2024	D	00082	00082	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			0.00	5,006.56		
					TOTAL:			**0.00**	**5,006.56**		
8211	**M00155000**	**0103050101051101 01**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**0.00**	**1,916.01**	**1,916.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00056	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	1,916.01		
					TOTAL:			**0.00**	**1,916.01**		
8211	**M00155000**	**0103050101051101 01**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**0.00**	**1,295.01**	**1,295.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	01/11/2024	D	00085	00085	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS NOVIEMBRE 2024.			0.00	776.01		
00016	03/10/2024	D	00128	00128	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00	519.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,295.01**		
8211	**M00155000**	**0103050101051101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**0.00**	**1,953.39**	**1,953.39**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	01/11/2024	D	00085	00085	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS NOVIEMBRE 2024.			0.00	953.39		
00018	03/10/2024	D	00128	00128	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00	1,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,953.39**		
8211	**M00155000**	**0103050101051101 01**		**3531**	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**686.00**		**631.12**	**0.00**	**54.88**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00171	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			631.12	0.00		
					TOTAL:			**631.12**	**0.00**		
8211	**M00155000**	**0103050101051101 01**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**1,063.00**		**977.96**	**2,765.96**	**2,851.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00034	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00	2,019.96		
00172	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			977.96	0.00		
00020	03/10/2024	D	00128	00128	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00	746.00		
					TOTAL:			**977.96**	**2,765.96**		
8211	**M00155000**	**0103050101051501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**691,508.16**		**0.00**	**36,900.00**	**728,408.16**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00228	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	36,900.00		
					TOTAL:			**0.00**	**36,900.00**		
8211	**M00155000**	**0103050101051501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**32,224.90**		**0.00**	**4,934.19**	**37,159.09**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00230	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	4,934.19		
					TOTAL:			**0.00**	**4,934.19**		
8211	**M00155000**	**0103050101051501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**75,823.26**		**0.00**	**29,605.26**	**105,428.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00232	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	29,605.26		
					TOTAL:			**0.00**	**29,605.26**		
8211	**M00155000**	**0103050101051501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**0.00**	**7,250.00**	**7,250.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00234	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00	7,250.00		
					TOTAL:			**0.00**	**7,250.00**		
8211	**M00155000**	**0103050101051501 01**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**1,202,546.63**		**0.00**	**1,228,683.99**	**2,431,230.62**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00236	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	890,266.93		
00134	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	338,417.06		
					TOTAL:			**0.00**	**1,228,683.99**		
8211	**M00155000**	**0103050101051501 01**		**1531**	**Prima por jubilación**	**0.00**		**0.00**	**916,875.44**	**916,875.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00321	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima por jubilación			0.00	212,815.40		

00003	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024.			0.00		529,060.04	
00136	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		175,000.00	
					TOTAL:			**0.00**		**916,875.44**	
8211	**M00155000**	**010305010105150101**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**0.00**		**300.00**	**300.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00238	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00		200.00	
00027	01/11/2024	D	00087	00087	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.			0.00		100.00	
					TOTAL:			**0.00**		**300.00**	
8211	**M00155000**	**010305010105150101**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**0.00**		**310.00**	**310.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00240	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00		240.00	
00029	01/11/2024	D	00087	00087	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.			0.00		70.00	
					TOTAL:			**0.00**		**310.00**	
8211	**M00155000**	**010305010105150101**	**1595**		**Despensa**	**0.00**		**0.00**		**225.00**	**225.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00242	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00		150.00	
00031	01/11/2024	D	00087	00087	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.			0.00		75.00	
					TOTAL:			**0.00**		**225.00**	
8211	**M00155000**	**010305010105150101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**816.00**		**816.00**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00046	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			816.00		0.00	
					TOTAL:			**816.00**		**0.00**	
8211	**M00155000**	**010305010105150101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**309.00**		**309.00**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00047	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			309.00		0.00	
					TOTAL:			**309.00**		**0.00**	
8211	**N00132000**	**020206010304110101**	**2141**		**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**0.00**		**429.63**	**429.63**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00022	29/08/2024	D	00082	00082	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			0.00		429.63	
					TOTAL:			**0.00**		**429.63**	
8211	**N00132000**	**020206010304110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**618.00**		**515.00**		**0.00**	**103.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00173	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			360.50		0.00	
00142	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			154.50		0.00	
					TOTAL:			**515.00**		**0.00**	
8211	**N00132000**	**020206010304150101**	**1131**		**Sueldo base**	**871,805.28**		**2,201.50**		**14,326.43**	**883,930.21**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00017	01/11/2024	D	00086	00086	TRASPASOS INTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.			2,201.50		0.00	
00057	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		718.41	
00138	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		13,608.02	
					TOTAL:			**2,201.50**		**14,326.43**	
8211	**N00132000**	**020206010304150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**43,548.19**		**1,628.99**		**999.52**	**42,918.72**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00035	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			1,628.99		0.00	
00034	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		999.52	
					TOTAL:			**1,628.99**		**999.52**	
8211	**N00132000**	**020206010304150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**115,068.00**		**4,294.40**		**0.00**	**110,773.60**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00056	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			4,294.40		0.00	
					TOTAL:			**4,294.40**		**0.00**	
8211	**N00132000**	**020206010304150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**0.00**		**37,809.92**	**37,809.92**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00248	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		2,201.50	
00018	01/11/2024	D	00086	00086	TRASPASOS INTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.			0.00		2,201.50	
00041	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			0.00		3,030.00	
00059	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		12,911.00	
00140	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		17,465.92	
					TOTAL:			**0.00**		**37,809.92**	
8211	**N00132000**	**020206010304150101**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**1,680.00**		**0.00**		**0.00**	**1,680.00**
8211	**N00132000**	**020206010304150101**	**1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**1,500.00**		**0.00**		**500.00**	**2,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00250	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor publico			0.00		500.00	
					TOTAL:			**0.00**		**500.00**	
8211	**N00132000**	**020206010304150101**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**2,940.00**		**20.00**		**120.00**	**3,040.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00109	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			20.00		0.00	
00076	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		120.00	
					TOTAL:			**20.00**		**120.00**	
8211	**N00132000**	**020206010304150101**	**1595**		**Despensa**	**5,400.00**		**2,100.00**		**0.00**	**3,300.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00126	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			980.48		0.00	
00035	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			999.52		0.00	

00075	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			120.00		0.00	
					TOTAL:			**2,100.00**		**0.00**	
8211	**N00132000**	**020206010304150101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**2,163.00**		**2,163.00**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00048	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,384.32		0.00	
00141	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			778.68		0.00	
					TOTAL:			**2,163.00**		**0.00**	
8211	**N00132000**	**020206010304150101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**0.00**		**270.00**	**270.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00044	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			0.00		270.00	
					TOTAL:			**0.00**		**270.00**	
8211	**N00132000**	**020206010304150101**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**0.00**		**4,865.00**	**4,865.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00144	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		4,865.00	
					TOTAL:			**0.00**		**4,865.00**	
8211	**N00N00000**	**030701010102110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**824.00**		**0.00**		**1,093.99**	**1,917.99**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00146	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		1,093.99	
					TOTAL:			**0.00**		**1,093.99**	
8211	**N00N00000**	**030701010102110101**	**2721**		**Prendas de seguridad y protección personal**	**0.00**		**0.00**		**235.00**	**235.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00058	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00		235.00	
					TOTAL:			**0.00**		**235.00**	
8211	**N00N00000**	**030701010102110101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**0.00**		**603.01**	**603.01**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00059	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00		603.01	
					TOTAL:			**0.00**		**603.01**	
8211	**N00N00000**	**030701010102110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**418.18**		**348.50**		**0.00**	**69.68**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00174	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			348.50		0.00	
					TOTAL:			**348.50**		**0.00**	
8211	**N00N00000**	**030701010102110101**	**3751**		**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**3,461.00**		**3,184.12**		**0.00**	**276.88**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00175	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,660.50		0.00	
00021	29/08/2024	D	00082	00082	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			429.63		0.00	
00145	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			1,093.99		0.00	
					TOTAL:			**3,184.12**		**0.00**	
8211	**N00N00000**	**030701010102150101**	**1131**		**Sueldo base**	**411,815.28**		**57,835.96**		**7,177.24**	**361,156.56**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00252	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		7,177.24	
00047	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			4,000.00		0.00	
00058	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			718.41		0.00	
00062	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			40,997.55		0.00	
00066	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			12,120.00		0.00	
					TOTAL:			**57,835.96**		**7,177.24**	
8211	**N00N00000**	**030701010102150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**20,840.75**		**3,807.67**		**0.00**	**17,033.08**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00036	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			1,011.61		0.00	
00042	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			2,796.06		0.00	
					TOTAL:			**3,807.67**		**0.00**	
8211	**N00N00000**	**030701010102150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**56,153.83**		**8,247.54**		**0.00**	**47,906.29**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00057	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			8,247.54		0.00	
					TOTAL:			**8,247.54**		**0.00**	
8211	**N00N00000**	**030701010102150101**	**1341**		**Compensación**	**105,180.72**		**30,128.00**		**0.00**	**75,052.72**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00073	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			6,819.74		0.00	
00048	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			4,645.62		0.00	
00020	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			16,159.64		0.00	
00077	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			2,503.00		0.00	
					TOTAL:			**30,128.00**		**0.00**	
8211	**N00N00000**	**030701010102150101**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**		**0.00**		**2,503.00**	**2,503.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00078	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		2,503.00	
					TOTAL:			**0.00**		**2,503.00**	
8211	**N00N00000**	**030701010102150101**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**2,040.00**		**0.00**		**0.00**	**2,040.00**
8211	**N00N00000**	**030701010102150101**	**1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**500.00**		**0.00**		**0.00**	**500.00**
8211	**N00N00000**	**030701010102150101**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**1,940.00**		**400.00**		**0.00**	**1,540.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00110	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			400.00		0.00	
					TOTAL:			**400.00**		**0.00**	
8211	**N00N00000**	**030701010102150101**	**1595**		**Despensa**	**1,800.00**		**0.00**		**0.00**	**1,800.00**

8211 N00N00000 030701010102150101 2111					**Materiales y útiles de oficina**	**4,326.00**		**4,326.00**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00049	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			3,487.99	0.00	
00057	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			838.01	0.00	
					TOTAL:			**4,326.00**	**0.00**	
8211 N00N00000 030701010102150101 2491					**Materiales de construcción**	**1,068.11**		**1,068.11**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00050	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,068.11	0.00	
					TOTAL:			**1,068.11**	**0.00**	
8211 N01130000 030201010201110101 3571					**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**25,956.00**		**23,879.52**	**0.00**	**2,076.48**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00176	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			23,879.52	0.00	
					TOTAL:			**23,879.52**	**0.00**	
8211 N01130000 030201010201110101 3721					**Gastos de traslado por vía terrestre**	**2,325.00**		**2,139.00**	**0.00**	**186.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00177	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			2,139.00	0.00	
					TOTAL:			**2,139.00**	**0.00**	
8211 N01130000 030201010201150101 1131					**Sueldo base**	**90,624.00**		**0.00**	**59,362.79**	**149,986.79**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00254	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,719.62	
00046	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			0.00	8,645.62	
00061	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	40,997.55	
					TOTAL:			**0.00**	**59,362.79**	
8211 N01130000 030201010201150101 1321					**Prima vacacional**	**4,223.16**		**233.94**	**539.72**	**4,528.94**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00256	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	539.72	
00043	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			233.94	0.00	
					TOTAL:			**233.94**	**539.72**	
8211 N01130000 030201010201150101 1322					**Aguinaldo**	**9,936.84**		**0.00**	**2,496.25**	**12,433.09**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00258	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	2,496.25	
					TOTAL:			**0.00**	**2,496.25**	
8211 N01130000 030201010201150101 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**10,750.00**		**10,750.00**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00051	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			10,750.00	0.00	
					TOTAL:			**10,750.00**	**0.00**	
8211 O00141000 020501010106110101 2111					**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**0.00**	**863.91**	**863.91**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00024	31/07/2024	D	00079	00079	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	863.91	
					TOTAL:			**0.00**	**863.91**	
8211 O00141000 020501010106110101 2141					**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**0.00**	**133.40**	**133.40**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00088	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	133.40	
					TOTAL:			**0.00**	**133.40**	
8211 O00141000 020501010106110101 2171					**Material didáctico**	**10,591.27**		**6,867.21**	**0.00**	**3,724.06**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00036	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			623.07	0.00	
00064	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			330.00	0.00	
00066	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			486.69	0.00	
00068	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			131.79	0.00	
00087	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			1,424.67	0.00	
00062	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			3,870.99	0.00	
					TOTAL:			**6,867.21**	**0.00**	
8211 O00141000 020501010106110101 2211					**Productos alimenticios para personas**	**10,757.32**		**9,740.41**	**0.00**	**1,016.91**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00003	01/11/2024	D	00085	00085	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS NOVIEMBRE 2024.			776.01	0.00	
00178	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			2,721.85	0.00	
00023	31/07/2024	D	00079	00079	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			863.91	0.00	
00063	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			5,378.64	0.00	
					TOTAL:			**9,740.41**	**0.00**	
8211 O00141000 020501010106110101 2461					**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**0.00**	**784.20**	**784.20**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00026	31/07/2024	D	00079	00079	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			0.00	558.00	
00089	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	226.20	
					TOTAL:			**0.00**	**784.20**	
8211 O00141000 020501010106110101 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**1,462.29**		**705.21**	**2,746.72**	**3,503.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00035	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00	2,123.65	
00035	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	623.07	
00025	31/07/2024	D	00079	00079	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			558.00	0.00	
00064	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			30.37	0.00	
00076	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			116.84	0.00	

					TOTAL:			**705.21**	**2,746.72**	
8211	**O00141000**	**0205010101061101010**		**2931**	**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**0.00**		**0.00**	**1,065.07**	**1,065.07**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00090	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	1,065.07	
					TOTAL:			**0.00**	**1,065.07**	
8211	**O00141000**	**0205010101061101010**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**764.26**		**0.00**	**720.74**	**1,485.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00036	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00	374.48	
00061	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	229.42	
00077	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	116.84	
					TOTAL:			**0.00**	**720.74**	
8211	**O00141000**	**0205010101061501010**		**1131**	**Sueldo base**	**2,467,565.52**		**30,014.00**	**10,842.30**	**2,448,393.82**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00260	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	10,842.30	
00037	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			12,000.00	0.00	
00060	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			12,911.00	0.00	
00023	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			5,103.00	0.00	
					TOTAL:			**30,014.00**	**10,842.30**	
8211	**O00141000**	**0205010101061501010**		**1321**	**Prima vacacional**	**115,804.17**		**4,858.25**	**0.00**	**110,945.92**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00037	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			1,050.25	0.00	
00019	01/11/2024	D	00086	00086	TRASPASOS INTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.			200.00	0.00	
00037	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			2,048.00	0.00	
00039	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			800.00	0.00	
00041	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			160.00	0.00	
00043	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			600.00	0.00	
					TOTAL:			**4,858.25**	**0.00**	
8211	**O00141000**	**0205010101061501010**		**1322**	**Aguinaldo**	**275,989.38**		**2,646.17**	**0.00**	**273,343.21**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00058	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			2,646.17	0.00	
					TOTAL:			**2,646.17**	**0.00**	
8211	**O00141000**	**0205010101061501010**		**1341**	**Compensación**	**39,504.00**		**0.00**	**19,294.00**	**58,798.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00262	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00	12,143.00	
00036	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	2,048.00	
00024	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	5,103.00	
					TOTAL:			**0.00**	**19,294.00**	
8211	**O00141000**	**0205010101061501010**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**0.00**	**4,400.00**	**4,400.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00264	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	4,400.00	
					TOTAL:			**0.00**	**4,400.00**	
8211	**o00141000**	**0205010101061501010**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**0.00**	**1,400.00**	**1,400.00**
8211	**O00141000**	**0205010101061501010**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**500.00**		**200.00**	**700.00**	**1,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00268	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor publico			0.00	700.00	
00018	03/10/2024	D	00129	00129	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			200.00	0.00	
					TOTAL:			**200.00**	**700.00**	
8211	**O00141000**	**0205010101061501010**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**1,700.00**		**0.00**	**680.00**	**2,380.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00270	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	520.00	
00040	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	160.00	
					TOTAL:			**0.00**	**680.00**	
8211	**O00141000**	**0205010101061501010**		**1595**	**Despensa**	**1,800.00**		**0.00**	**1,050.00**	**2,850.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00272	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	450.00	
00042	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	600.00	
					TOTAL:			**0.00**	**1,050.00**	
8211	**O00141000**	**0205010101061501010**		**2121**	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**0.00**	**203.00**	**203.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00080	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	203.00	
					TOTAL:			**0.00**	**203.00**	
8211	**O00141000**	**0205010101061501010**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**649.00**		**649.00**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00052	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			446.00	0.00	
00079	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			203.00	0.00	
					TOTAL:			**649.00**	**0.00**	
8211	**O00141000**	**0205010101061501010**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**0.00**	**17,234.40**	**17,234.40**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00151	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	17,234.40	
					TOTAL:			**0.00**	**17,234.40**	
8211	**O00141000**	**0205010101061501010**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**0.00**	**1,550.00**	**1,550.00**

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00113	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024		0.00		1,550.00		
					TOTAL:		**0.00**		**1,550.00**		
8211	**O00141000**	**020501010106150101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**	**0.00**		**3,100.00**	**3,100.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00032	29/08/2024	D	00082	00082	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024		0.00		3,100.00		
					TOTAL:		**0.00**		**3,100.00**		
8211	**O00142000**	**020401010101110101**	**2161**		**Material y enseres de limpieza**	**0.00**	**0.00**		**3,745.80**	**3,745.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00047	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.		0.00		522.00		
00063	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024		0.00		330.00		
00061	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		0.00		2,893.80		
					TOTAL:		**0.00**		**3,745.80**		
8211	**O00142000**	**020401010101110101**	**2491**		**Materiales de construcción**	**1,867.39**	**1,556.20**		**0.00**	**311.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00179	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.		622.48		0.00		
00091	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		933.72		0.00		
					TOTAL:		**1,556.20**		**0.00**		
8211	**O00142000**	**020401010101110101**	**2521**		**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**1,194.80**	**995.70**		**0.00**	**199.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00180	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.		398.28		0.00		
00092	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		597.42		0.00		
					TOTAL:		**995.70**		**0.00**		
8211	**O00142000**	**020401010101110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**1,337.56**	**639.83**		**486.69**	**1,184.42**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00065	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024		0.00		486.69		
00093	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		357.94		0.00		
00152	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		281.89		0.00		
					TOTAL:		**639.83**		**486.69**		
8211	**O00142000**	**020401010101110101**	**2731**		**Artículos deportivos**	**8,148.00**	**3,455.28**		**118.72**	**4,811.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00048	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.		522.00		0.00		
00094	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		0.00		118.72		
00147	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		2,933.28		0.00		
					TOTAL:		**3,455.28**		**118.72**		
8211	**O00142000**	**020401010101110101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**704.93**	**0.00**		**1,902.15**	**2,607.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00067	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024		0.00		131.79		
00095	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		0.00		1,770.36		
					TOTAL:		**0.00**		**1,902.15**		
8211	**O00142000**	**020401010101110101**	**3571**		**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**2,672.41**	**0.00**		**952.49**	**3,624.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00037	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		0.00		670.60		
00153	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		0.00		281.89		
					TOTAL:		**0.00**		**952.49**		
8211	**O00142000**	**020401010101110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**271.92**	**226.60**		**0.00**	**45.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00181	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.		226.60		0.00		
					TOTAL:		**226.60**		**0.00**		
8211	**O00142000**	**020401010101110101**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**22,223.28**	**18,519.40**		**0.00**	**3,703.88**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00182	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.		17,619.38		0.00		
00038	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		670.60		0.00		
00062	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024		229.42		0.00		
					TOTAL:		**18,519.40**		**0.00**		
8211	**O00142000**	**020401010101150101**	**1131**		**Sueldo base**	**756,655.92**	**2,317.00**		**128,425.57**	**882,764.49**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00274	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		66,368.88		
00063	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024		0.00		62,056.69		
00081	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		2,317.00		0.00		
					TOTAL:		**2,317.00**		**128,425.57**		
8211	**O00142000**	**020401010101150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**37,281.94**	**0.00**		**2,491.00**	**39,772.94**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00276	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00		2,451.44		
00044	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		0.00		39.56		
					TOTAL:		**0.00**		**2,491.00**		
8211	**O00142000**	**020401010101150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**96,440.74**	**0.00**		**12,035.36**	**108,476.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00278	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00		12,035.36		
					TOTAL:		**0.00**		**12,035.36**		
8211	**O00142000**	**020401010101150101**	**1341**		**Compensación**	**20,088.00**	**0.00**		**12,120.00**	**32,208.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00065	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		12,120.00	
					TOTAL:			**0.00**		**12,120.00**	
8211	**O00142000**	**0204010101101501**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**0.00**		**2,317.00**	**2,317.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00082	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		2,317.00	
					TOTAL:			**0.00**		**2,317.00**	
8211	**O00142000**	**0204010101101501**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**1,000.00**		**0.00**		**0.00**	**1,000.00**
8211	**O00142000**	**0204010101101501**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**4,240.00**		**860.00**		**0.00**	**3,380.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00111	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			820.44		0.00	
00045	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			39.56		0.00	
					TOTAL:			**860.00**		**0.00**	
8211	**O00142000**	**0204010101101501**		**1595**	**Despensa**	**3,600.00**		**75.00**		**0.00**	**3,525.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00127	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			75.00		0.00	
					TOTAL:			**75.00**		**0.00**	
8211	**O00142000**	**0204010101101501**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**494.50**		**494.50**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00053	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			494.50		0.00	
					TOTAL:			**494.50**		**0.00**	
8211	**O00142000**	**0204010101101501**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**16,068.00**		**16,068.00**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00054	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			2,733.52		0.00	
00114	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			1,550.00		0.00	
00031	29/08/2024	D	00082	00082	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			3,100.00		0.00	
00096	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			2,900.00		0.00	
00149	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			5,784.48		0.00	
					TOTAL:			**16,068.00**		**0.00**	
8211	**O00142000**	**0204010101101501**		**2731**	**Artículos deportivos**	**0.00**		**0.00**		**2,900.00**	**2,900.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00097	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00		2,900.00	
					TOTAL:			**0.00**		**2,900.00**	
8211	**O00142000**	**0204010101101501**		**3611**	**Gastos de publicidad y propaganda**	**0.00**		**0.00**		**23,200.00**	**23,200.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00049	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			0.00		23,200.00	
					TOTAL:			**0.00**		**23,200.00**	
8211	**O00142000**	**0204010101101501**		**3661**	**Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet**	**0.00**		**0.00**		**9,280.00**	**9,280.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00065	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00		9,280.00	
					TOTAL:			**0.00**		**9,280.00**	
8211	**Q00104000**	**0107010101101101**		**2112**	**Enseres de oficina**	**1,344.67**		**1,120.60**		**0.00**	**224.07**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00184	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,120.60		0.00	
					TOTAL:			**1,120.60**		**0.00**	
8211	**Q00104000**	**0107010101101101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**1,206.13**		**0.00**		**2,625.87**	**3,832.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00037	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00		670.97	
00030	03/10/2024	D	00128	00128	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00		178.49	
00039	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		805.47	
00099	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00		970.94	
					TOTAL:			**0.00**		**2,625.87**	
8211	**Q00104000**	**0107010101101101**		**2491**	**Materiales de construcción**	**1,723.19**		**1,436.00**		**0.00**	**287.19**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00185	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			630.53		0.00	
00040	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			805.47		0.00	
					TOTAL:			**1,436.00**		**0.00**	
8211	**Q00104000**	**0107010101101101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**18,362.23**		**3,265.21**		**0.00**	**15,097.02**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00031	03/10/2024	D	00128	00128	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			178.49		0.00	
00033	03/10/2024	D	00128	00128	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			500.00		0.00	
00150	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			2,586.72		0.00	
					TOTAL:			**3,265.21**		**0.00**	
8211	**Q00104000**	**0107010101101101**		**2721**	**Prendas de seguridad y protección personal**	**4,017.00**		**3,695.64**		**0.00**	**321.36**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00186	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			2,484.36		0.00	
00225	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			1,211.28		0.00	
					TOTAL:			**3,695.64**		**0.00**	
8211	**Q00104000**	**0107010101101101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**0.00**		**1,400.00**	**1,400.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00032	03/10/2024	D	00128	00128	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00		500.00	
00100	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00		900.00	
					TOTAL:			**0.00**		**1,400.00**	

8211 Q00104000 0107010101101101 2961					**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**23,861.98**		**21,953.04**	**0.00**	**1,908.94**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00187	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			20,082.10	0.00	
00098	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			1,870.94	0.00	
					TOTAL:			**21,953.04**	**0.00**	
8211 Q00104000 0107010101101101 3551					**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**2,462.85**		**0.00**	**30,684.15**	**33,147.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00038	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00	29,472.87	
00226	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	1,211.28	
					TOTAL:			**0.00**	**30,684.15**	
8211 Q00104000 0107010101101101 3721					**Gastos de traslado por vía terrestre**	**2,204.20**		**0.00**	**0.00**	**2,204.20**
8211 Q00104000 0107010101101101 3993					**Estudios y análisis clínicos**	**15,039.42**		**13,786.19**	**0.00**	**1,253.23**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00014	01/11/2024	D	00085	00085	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS NOVIEMBRE 2024.			13,786.19	0.00	
					TOTAL:			**13,786.19**	**0.00**	
8211 Q00104000 0107010101150101 1131					**Sueldo base**	**456,000.00**		**0.00**	**138,997.37**	**594,997.37**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00280	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	32,032.92	
00067	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	106,964.45	
					TOTAL:			**0.00**	**138,997.37**	
8211 Q00104000 0107010101150101 1321					**Prima vacacional**	**21,250.00**		**0.00**	**5,971.04**	**27,221.04**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00282	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,180.39	
00046	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	4,790.65	
					TOTAL:			**0.00**	**5,971.04**	
8211 Q00104000 0107010101150101 1322					**Aguinaldo**	**50,000.00**		**0.00**	**5,554.79**	**55,554.79**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00284	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	5,554.79	
					TOTAL:			**0.00**	**5,554.79**	
8211 Q00104000 0107010101150101 1331					**Remuneraciones por horas extraordinarias**	**0.00**		**0.00**	**1,150.00**	**1,150.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00286	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	1,150.00	
					TOTAL:			**0.00**	**1,150.00**	
8211 Q00104000 0107010101150101 1341					**Compensación**	**236,592.00**		**90,328.93**	**0.00**	**146,263.07**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00074	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			33,277.71	0.00	
00047	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			4,790.65	0.00	
00049	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			800.00	0.00	
00051	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			8,983.85	0.00	
00053	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			12,285.72	0.00	
00077	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			30,191.00	0.00	
					TOTAL:			**90,328.93**	**0.00**	
8211 Q00104000 0107010101150101 1345					**Gratificación**	**0.00**		**0.00**	**6,354.00**	**6,354.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00048	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	800.00	
00155	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	5,554.00	
					TOTAL:			**0.00**	**6,354.00**	
8211 Q00104000 0107010101150101 1522					**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**0.00**	**8,983.85**	**8,983.85**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00050	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	8,983.85	
					TOTAL:			**0.00**	**8,983.85**	
8211 Q00104000 0107010101150101 1531					**Prima por jubilación**	**0.00**		**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00157	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	5,000.00	
					TOTAL:			**0.00**	**5,000.00**	
8211 Q00104000 0107010101150101 1595					**Despensa**	**0.00**		**0.00**	**12,285.72**	**12,285.72**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00052	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	12,285.72	
					TOTAL:			**0.00**	**12,285.72**	
8211 Q00104000 0107010101150101 2111					**Materiales y útiles de oficina**	**7,496.00**		**7,496.00**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00055	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			7,496.00	0.00	
					TOTAL:			**7,496.00**	**0.00**	
8211 Q00104000 0107010101150101 2211					**Productos alimenticios para personas**	**46,623.00**		**46,623.00**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00056	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			9,372.68	0.00	
00098	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			467.00	0.00	
00123	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			13,488.12	0.00	
00066	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			6,510.92	0.00	
00083	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			16,784.28	0.00	
					TOTAL:			**46,623.00**	**0.00**	
8211 Q00104000 0107010101150101 2491					**Materiales de construcción**	**2,302.07**		**2,302.07**	**0.00**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00057	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.		2,302.07	0.00		
					TOTAL:		**2,302.07**	**0.00**		
8211	**Q00104000**	**0107010101101501**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**777,096.34**	**0.00**	**397,779.74**	**1,174,876.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00288	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	109,939.74		
00115	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024		0.00	266,100.00		
00084	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		0.00	21,740.00		
					TOTAL:		**0.00**	**397,779.74**		
8211	**Q00104000**	**0107010101101501**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**	**0.00**	**467.00**	**467.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00097	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024		0.00	467.00		
					TOTAL:		**0.00**	**467.00**		
8211	**Q00104000**	**0107010101101501**	**2961**		**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**135,166.90**	**80,698.19**	**7,058.73**	**61,527.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00290	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	7,058.73		
00050	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.		23,200.00	0.00		
00121	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024		26,589.62	0.00		
00145	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024		25,952.85	0.00		
00085	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		4,955.72	0.00		
					TOTAL:		**80,698.19**	**7,058.73**		
8211	**Q00104000**	**0107010101101501**	**3451**		**Seguros y fianzas**	**20,169.44**	**270.00**	**58,448.42**	**78,347.86**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00292	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		0.00	25,347.88		
00045	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.		270.00	0.00		
00120	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024		0.00	26,589.62		
00067	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		0.00	6,510.92		
					TOTAL:		**270.00**	**58,448.42**		
8211	**Q00104000**	**0107010101101501**	**3551**		**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**36,871.98**	**13,725.89**	**81,253.91**	**104,400.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00294	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	81,253.91		
00036	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.		13,725.89	0.00		
					TOTAL:		**13,725.89**	**81,253.91**		
8211	**Q00104000**	**0107010101250102**	**1131**		**Sueldo base**	**2,659,647.36**	**0.00**	**554,635.02**	**3,214,282.38**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	01/11/2024	D	00083	00083	TRASPASOS INTERNOS FORTAMUN NOVIEMBRE 2024.		0.00	147,457.44		
00002	03/09/2024	D	00014	00014	TRASPASOS INTERNOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE FORTAMUN.		0.00	198,749.82		
00004	30/06/2024	D	00091	00091	TRASPASOS INTERNOS FORTAMUN DE ABRIL A JUNIO 2024		0.00	178,141.28		
00004	31/03/2024	D	00071	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024 FORTAMUN		0.00	30,286.48		
					TOTAL:		**0.00**	**554,635.02**		
8211	**Q00104000**	**0107010101250102**	**1321**		**Prima vacacional**	**123,941.90**	**0.00**	**5,930.51**	**129,872.41**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	01/11/2024	D	00083	00083	TRASPASOS INTERNOS FORTAMUN NOVIEMBRE 2024.		0.00	5,930.51		
					TOTAL:		**0.00**	**5,930.51**		
8211	**Q00104000**	**0107010101250102**	**1322**		**Aguinaldo**	**291,628.00**	**0.00**	**0.00**	**291,628.00**	
8211	**Q00104000**	**0107010101250102**	**1341**		**Compensación**	**1,010,788.32**	**594,550.68**	**11,728.08**	**427,965.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	01/11/2024	D	00080	00080	TRASPASOS EXTERNOS FORTAMUN NOVIEMBRE 2024.		20,202.14	0.00		
00001	01/11/2024	D	00083	00083	TRASPASOS INTERNOS FORTAMUN NOVIEMBRE 2024.		147,457.44	0.00		
00001	29/10/2024	D	00115	00115	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FORTAMUN.		50,000.00	0.00		
00001	03/09/2024	D	00014	00014	TRASPASOS INTERNOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE FORTAMUN.		198,749.82	0.00		
00003	30/06/2024	D	00091	00091	TRASPASOS INTERNOS FORTAMUN DE ABRIL A JUNIO 2024		178,141.28	0.00		
00006	31/03/2024	D	00071	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024 FORTAMUN		0.00	11,728.08		
					TOTAL:		**594,550.68**	**11,728.08**		
8211	**Q00104000**	**0107010101250102**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**	**0.00**	**40,049.00**	**40,049.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	31/03/2024	D	00071	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024 FORTAMUN		0.00	40,049.00		
					TOTAL:		**0.00**	**40,049.00**		
8211	**Q00104000**	**0107010101250102**	**1522**		**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**82,400.00**	**40,000.00**	**0.00**	**42,400.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	29/10/2024	D	00115	00115	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FORTAMUN.		40,000.00	0.00		
					TOTAL:		**40,000.00**	**0.00**		
8211	**Q00104000**	**0107010101250102**	**1595**		**Despensa**	**0.00**	**0.00**	**86,000.00**	**86,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	03/09/2024	D	00014	00014	TRASPASOS INTERNOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE FORTAMUN.		0.00	30,000.00		
00002	05/08/2024	D	00081	00081	TRASPASO INTERNO FORTAMUN DEL MES AGOSTO 2024		0.00	56,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**86,000.00**		
8211	**Q00104000**	**0107010101250102**	**1611**		**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social**	**280,480.94**	**280,480.94**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	01/11/2024	D	00080	00080	TRASPASOS EXTERNOS FORTAMUN NOVIEMBRE 2024.		86,486.87	0.00		
00003	01/11/2024	D	00083	00083	TRASPASOS INTERNOS FORTAMUN NOVIEMBRE 2024.		5,930.51	0.00		

00003	29/10/2024	D	00115	00115	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FORTAMUN.			20,000.00		0.00	
00003	03/09/2024	D	00014	00014	TRASPASOS INTERNOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE FORTAMUN.			30,000.00		0.00	
00001	05/08/2024	D	00081	00081	TRASPASO INTERNO FORTAMUN DEL MES AGOSTO 2024			56,000.00		0.00	
00003	31/03/2024	D	00071	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024 FORTAMUN			30,286.48		0.00	
00005	31/03/2024	D	00071	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024 FORTAMUN			11,728.08		0.00	
00007	31/03/2024	D	00071	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024 FORTAMUN			40,049.00		0.00	
					TOTAL:			**280,480.94**		**0.00**	
8211	**Q00104000**	**01070101012502102**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**234,302.45**		**163,352.45**		**0.00**	**70,950.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	29/10/2024	D	00115	00115	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FORTAMUN.			145,482.14		0.00	
00001	30/06/2024	D	00093	00093	TRASPASOS EXTERNOS FORTAMUN DE ABRIL A JUNIO 2024			17,870.31		0.00	
					TOTAL:			**163,352.45**		**0.00**	
8211	**Q00104000**	**01070401010125010 5**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**164,802.00**		**267,359.00**		**102,557.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	31/10/2024	D	00120	00120	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO FASP			164,802.00		0.00	
00012	29/10/2024	D	00116	00116	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FASP.			0.00		102,557.00	
00027	31/08/2024	D	00080	00080	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			102,557.00		0.00	
					TOTAL:			**267,359.00**		**102,557.00**	
8211	**Q00104000**	**01070401010125021 4**		**2831**	**Prendas de protección**	**293,154.00**		**586,308.00**		**293,154.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	31/10/2024	D	00120	00120	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO FOFISP			293,154.00		0.00	
00036	29/10/2024	D	00117	00117	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FOFIS.			0.00		293,154.00	
00028	31/08/2024	D	00080	00080	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			293,154.00		0.00	
					TOTAL:			**586,308.00**		**293,154.00**	
8211	**Q00104000**	**01070401010125021 4**		**3341**	**Capacitación**	**415,971.00**		**415,971.00**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	31/10/2024	D	00120	00120	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO FOFISP			415,971.00		0.00	
					TOTAL:			**415,971.00**		**0.00**	
8211	**Q00104000**	**01070401010125021 4**		**3391**	**Servicios profesionales**	**112,544.00**		**112,544.00**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	31/10/2024	D	00120	00120	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO FOFISP			112,544.00		0.00	
					TOTAL:			**112,544.00**		**0.00**	
8211	**R00150000**	**02040201010111010 1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**52.53**		**43.80**		**0.00**	**8.73**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00188	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			43.80		0.00	
					TOTAL:			**43.80**		**0.00**	
8211	**R00150000**	**02040201010111010 1**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**0.00**		**319.00**	**319.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00087	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		319.00	
					TOTAL:			**0.00**		**319.00**	
8211	**R00150000**	**02040201010111010 1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**690.10**		**0.00**		**68.47**	**758.57**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00089	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		68.47	
					TOTAL:			**0.00**		**68.47**	
8211	**R00150000**	**02040201010111010 1**		**2521**	**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**173.01**		**0.00**		**490.74**	**663.75**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00091	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		490.74	
					TOTAL:			**0.00**		**490.74**	
8211	**R00150000**	**02040201010111010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**309.00**		**0.00**		**980.40**	**1,289.40**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00039	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00		634.90	
00104	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00		345.50	
					TOTAL:			**0.00**		**980.40**	
8211	**R00150000**	**02040201010111010 1**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**2,966.50**		**1,223.71**		**0.00**	**1,742.79**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00103	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			345.50		0.00	
00086	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			319.00		0.00	
00088	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			68.47		0.00	
00090	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			490.74		0.00	
					TOTAL:			**1,223.71**		**0.00**	
8211	**R00150000**	**02040201010111010 1**		**3532**	**Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión**	**791.00**		**0.00**		**0.00**	**791.00**
8211	**R00150000**	**02040201010111010 1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**316.80**		**0.00**		**931.20**	**1,248.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00040	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00		123.60	
00106	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00		280.80	
00228	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		526.80	
					TOTAL:			**0.00**		**931.20**	
8211	**R00150000**	**02040201010111010 1**		**3822**	**Espectáculos cívicos y culturales**	**69,600.00**		**58,000.00**		**0.00**	**11,600.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00189	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			9,819.20		0.00	
00076	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			46,400.00		0.00	
00023	29/08/2024	D	00082	00082	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			1,500.00		0.00	

00105	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			280.80		0.00	
					TOTAL:			**58,000.00**		**0.00**	
8211	**R00150000**	**020402010101150101**	**1131**		**Sueldo base**	**1,110,961.92**		**0.00**		**31,006.61**	**1,141,968.53**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00296	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		14,838.64	
00054	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		16,167.97	
					TOTAL:			**0.00**		**31,006.61**	
8211	**R00150000**	**020402010101150101**	**1211**		**Honorarios asimilables al salario**	**116,328.00**		**43,415.00**		**0.00**	**72,913.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			19,082.11		0.00	
00055	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			16,167.97		0.00	
00057	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			1,002.00		0.00	
00070	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			4,404.92		0.00	
00072	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			2,758.00		0.00	
					TOTAL:			**43,415.00**		**0.00**	
8211	**R00150000**	**020402010101150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**56,735.95**		**3,142.75**		**0.00**	**53,593.20**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00019	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			3,142.75		0.00	
					TOTAL:			**3,142.75**		**0.00**	
8211	**R00150000**	**020402010101150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**154,910.28**		**14,158.62**		**0.00**	**140,751.66**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00059	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			14,158.62		0.00	
					TOTAL:			**14,158.62**		**0.00**	
8211	**R00150000**	**020402010101150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**0.00**		**1,002.00**	**1,002.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00056	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		1,002.00	
					TOTAL:			**0.00**		**1,002.00**	
8211	**R00150000**	**020402010101150101**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**5,280.00**		**700.00**		**0.00**	**4,580.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00085	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			700.00		0.00	
					TOTAL:			**700.00**		**0.00**	
8211	**R00150000**	**020402010101150101**	**1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**3,000.00**		**500.00**		**0.00**	**2,500.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00092	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			500.00		0.00	
					TOTAL:			**500.00**		**0.00**	
8211	**R00150000**	**020402010101150101**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**4,560.00**		**2,500.00**		**0.00**	**2,060.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00112	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			2,500.00		0.00	
					TOTAL:			**2,500.00**		**0.00**	
8211	**R00150000**	**020402010101150101**	**1595**		**Despensa**	**10,800.00**		**9,000.00**		**0.00**	**1,800.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00128	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			9,000.00		0.00	
					TOTAL:			**9,000.00**		**0.00**	
8211	**R00150000**	**020402010101150101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**10,815.00**		**10,815.00**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00058	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			10,079.40		0.00	
00092	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			208.80		0.00	
00227	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			526.80		0.00	
					TOTAL:			**10,815.00**		**0.00**	
8211	**R00150000**	**020402010101150101**	**2121**		**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**0.00**		**208.80**	**208.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00093	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		208.80	
					TOTAL:			**0.00**		**208.80**	
8211	**R00150000**	**020402010101150101**	**2491**		**Materiales de construcción**	**788.99**		**613.99**		**0.00**	**175.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00145	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			613.99		0.00	
					TOTAL:			**613.99**		**0.00**	
8211	**R00150000**	**020402010101150101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**11,865.50**		**11,865.50**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00059	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			11,865.50		0.00	
					TOTAL:			**11,865.50**		**0.00**	
8211	**S00112000**	**010502050108110101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**625.21**		**521.00**		**0.00**	**104.21**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00190	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			411.34		0.00	
00107	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			109.66		0.00	
					TOTAL:			**521.00**		**0.00**	
8211	**S00112000**	**010502050108110101**	**2112**		**Enseres de oficina**	**0.00**		**0.00**		**1,500.00**	**1,500.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00024	29/08/2024	D	00082	00082	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			0.00		1,500.00	
					TOTAL:			**0.00**		**1,500.00**	
8211	**S00112000**	**010502050108110101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**949.66**		**0.00**		**846.34**	**1,796.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00041	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00		418.74	
00022	03/10/2024	D	00128	00128	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00		353.86	
00069	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		0.58	
00108	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00		73.16	
					TOTAL:			**0.00**		**846.34**	
8211	**S00112000**	**01050205010811010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**927.00**		**0.00**		**2,659.00**	**3,586.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00042	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00		1,445.50	
00024	03/10/2024	D	00128	00128	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00		422.75	
00071	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		754.25	
00109	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00		36.50	
					TOTAL:			**0.00**		**2,659.00**	
8211	**S00112000**	**01050205010811010 1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**1,273.08**		**0.00**		**1,955.97**	**3,229.05**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00043	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00		703.64	
00073	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		1,085.00	
00069	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00		167.33	
					TOTAL:			**0.00**		**1,955.97**	
8211	**S00112000**	**01050205010815010 1**		**1131**	**Sueldo base**	**279,403.20**		**36,985.20**		**0.00**	**242,418.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			15,850.80		0.00	
00059	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			6,720.00		0.00	
00074	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			14,414.40		0.00	
					TOTAL:			**36,985.20**		**0.00**	
8211	**S00112000**	**01050205010815010 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**14,232.62**		**4,166.82**		**0.00**	**10,065.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00038	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			4,166.82		0.00	
					TOTAL:			**4,166.82**		**0.00**	
8211	**S00112000**	**01050205010815010 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**38,717.63**		**15,033.42**		**0.00**	**23,684.21**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00060	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			15,033.42		0.00	
					TOTAL:			**15,033.42**		**0.00**	
8211	**S00112000**	**01050205010815010 1**		**1341**	**Compensación**	**60,604.80**		**0.00**		**11,760.00**	**72,364.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00298	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		5,040.00	
00058	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		6,720.00	
					TOTAL:			**0.00**		**11,760.00**	
8211	**S00112000**	**01050205010815010 1**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**2,400.00**		**1,400.00**		**0.00**	**1,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00086	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			1,400.00		0.00	
					TOTAL:			**1,400.00**		**0.00**	
8211	**S00112000**	**01050205010815010 1**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**500.00**		**500.00**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00093	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			500.00		0.00	
					TOTAL:			**500.00**		**0.00**	
8211	**S00112000**	**01050205010815010 1**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**2,180.00**		**1,480.00**		**0.00**	**700.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00113	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			1,480.00		0.00	
					TOTAL:			**1,480.00**		**0.00**	
8211	**S00112000**	**01050205010815010 1**		**1595**	**Despensa**	**1,800.00**		**1,050.00**		**0.00**	**750.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00129	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			1,050.00		0.00	
					TOTAL:			**1,050.00**		**0.00**	
8211	**S00112000**	**01050205010815010 1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**680.00**		**680.00**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00060	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			512.67		0.00	
00068	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			167.33		0.00	
					TOTAL:			**680.00**		**0.00**	
8211	**S00112000**	**01050205010815010 1**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**587.00**		**587.00**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00061	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			587.00		0.00	
					TOTAL:			**587.00**		**0.00**	
8211	**S00112000**	**01050205010815010 1**		**3181**	**Servicio postal y telegráfico**	**436.81**		**436.81**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00062	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			436.81		0.00	
					TOTAL:			**436.81**		**0.00**	
8211	**S00112000**	**01050205010815010 1**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**41,511.88**		**0.00**		**13,488.12**	**55,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00122	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		13,488.12	
					TOTAL:			**0.00**		**13,488.12**	
8211	**T00105000**	**01070201020115010 1**		**1131**	**Sueldo base**	**646,297.20**		**1,319.00**		**25,662.68**	**670,640.88**

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00300	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		21,257.76	
00069	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		4,404.92	
00025	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			1,319.00		0.00	
					TOTAL:			**1,319.00**		**25,662.68**	
8211	**T00105000**	**0107020102011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**30,118.02**		**0.00**		**862.82**	**30,980.84**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00302	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		862.82	
					TOTAL:			**0.00**		**862.82**	
8211	**T00105000**	**0107020102011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**70,865.92**		**0.00**		**11,286.06**	**82,151.98**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00304	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00		11,286.06	
					TOTAL:			**0.00**		**11,286.06**	
8211	**T00105000**	**0107020102011501 01**		**1341**	**Compensación**	**258,784.08**		**2,112.00**		**0.00**	**256,672.08**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00075	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			2,112.00		0.00	
					TOTAL:			**2,112.00**		**0.00**	
8211	**T00105000**	**0107020102011501 01**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**0.00**		**4,077.00**	**4,077.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00071	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		2,758.00	
00026	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		1,319.00	
					TOTAL:			**0.00**		**4,077.00**	
8211	**T00105000**	**0107020102011501 01**		**3561**	**Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa**	**0.00**		**0.00**		**3,248.00**	**3,248.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00124	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		3,248.00	
					TOTAL:			**0.00**		**3,248.00**	
8211	**T00105000**	**0107020102012501 02**		**1131**	**Sueldo base**	**1,544,610.48**		**200,000.00**		**0.00**	**1,344,610.48**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	29/10/2024	D	00115	00115	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FORTAMUN.			200,000.00		0.00	
					TOTAL:			**200,000.00**		**0.00**	
8211	**T00105000**	**0107020102012501 02**		**1321**	**Prima vacacional**	**71,980.20**		**0.00**		**0.00**	**71,980.20**
8211	**T00105000**	**0107020102012501 02**		**1322**	**Aguinaldo**	**169,365.19**		**0.00**		**0.00**	**169,365.19**
8211	**T00105000**	**0107020102012501 02**		**1341**	**Compensación**	**147,288.00**		**0.00**		**0.00**	**147,288.00**
8211	**T00105000**	**0107020102012501 02**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**0.00**		**29,776.00**	**29,776.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	30/06/2024	D	00091	00091	TRASPASOS INTERNOS FORTAMUN DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00		19,374.00	
00010	31/03/2024	D	00071	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024 FORTAMUN			0.00		10,402.00	
					TOTAL:			**0.00**		**29,776.00**	
8211	**T00105000**	**0107020102012501 02**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**61,800.00**		**19,374.00**		**0.00**	**42,426.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00005	30/06/2024	D	00091	00091	TRASPASOS INTERNOS FORTAMUN DE ABRIL A JUNIO 2024			19,374.00		0.00	
					TOTAL:			**19,374.00**		**0.00**	
8211	**T00105000**	**0107020102012501 02**		**1611**	**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social**	**80,855.00**		**74,978.26**		**0.00**	**5,876.74**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/11/2024	D	00080	00080	TRASPASOS EXTERNOS FORTAMUN NOVIEMBRE 2024.			34,576.26		0.00	
00005	29/10/2024	D	00115	00115	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FORTAMUN.			30,000.00		0.00	
00009	31/03/2024	D	00071	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024 FORTAMUN			10,402.00		0.00	
					TOTAL:			**74,978.26**		**0.00**	
8211	**T00105000**	**0107020103031101 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**1,164.93**		**970.80**		**0.00**	**194.13**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00191	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			526.73		0.00	
00153	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			444.07		0.00	
					TOTAL:			**970.80**		**0.00**	
8211	**T00105000**	**0107020103031101 01**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**49.44**		**0.00**		**444.07**	**493.51**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00154	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00		444.07	
					TOTAL:			**0.00**		**444.07**	
8211	**T00105000**	**0107020103031101 01**		**2482**	**Material de señalización**	**0.00**		**0.00**		**948.98**	**948.98**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00041	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		350.00	
00095	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		598.98	
					TOTAL:			**0.00**		**948.98**	
8211	**T00105000**	**0107020103031101 01**		**2491**	**Materiales de construcción**	**21,831.00**		**20,084.52**		**0.00**	**1,746.48**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00192	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,316.34		0.00	
00042	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			350.00		0.00	
00044	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			860.03		0.00	
00070	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.58		0.00	
00072	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			754.25		0.00	
00074	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			1,085.00		0.00	
00070	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			15,718.32		0.00	
					TOTAL:			**20,084.52**		**0.00**	

8211 T00105000 0107020103031101012531					**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**		**0.00**	**591.99**	**591.99**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00049	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00	591.99	
					TOTAL:			**0.00**	**591.99**	
8211 T00105000 0107020103031101012541					**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**15,336.00**		**8,390.97**	**0.00**	**6,945.03**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00051	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			591.99	0.00	
00074	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			7,200.00	0.00	
00094	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			598.98	0.00	
					TOTAL:			**8,390.97**	**0.00**	
8211 T00105000 0107020103031101012611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**8,909.72**		**7,424.80**	**0.00**	**1,484.92**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00193	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			2,969.92	0.00	
00071	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			4,454.88	0.00	
					TOTAL:			**7,424.80**	**0.00**	
8211 T00105000 0107020103031101012911					**Refacciones, accesorios y herramientas**	**768.00**		**0.00**	**860.03**	**1,628.03**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00043	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	860.03	
					TOTAL:			**0.00**	**860.03**	
8211 T00105000 0107020103031101012961					**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**463.50**		**386.30**	**0.00**	**77.20**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00194	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			386.30	0.00	
					TOTAL:			**386.30**	**0.00**	
8211 T00105000 0107020103031101012971					**Artículos para la extinción de incendios**	**2,757.89**		**2,298.20**	**0.00**	**459.69**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00195	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			2,298.20	0.00	
					TOTAL:			**2,298.20**	**0.00**	
8211 T00105000 0107020103031101013521					**Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina**	**7,509.00**		**7,308.28**	**0.00**	**200.72**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00196	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,607.00	0.00	
00072	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			5,701.28	0.00	
					TOTAL:			**7,308.28**	**0.00**	
8211 T00105000 0107020103031101013561					**Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa**	**5,632.19**		**5,026.80**	**0.00**	**605.39**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00197	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			5,026.80	0.00	
					TOTAL:			**5,026.80**	**0.00**	
8211 T00105000 0107020103031101013571					**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**5,511.01**		**4,592.50**	**0.00**	**918.51**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00198	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			4,577.80	0.00	
00046	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			14.70	0.00	
					TOTAL:			**4,592.50**	**0.00**	
8211 T00105000 0107020103031101013591					**Servicios de fumigación**	**1,531.20**		**1,276.00**	**0.00**	**255.20**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00199	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,276.00	0.00	
					TOTAL:			**1,276.00**	**0.00**	
8211 T00105000 0107020103031101013721					**Gastos de traslado por vía terrestre**	**356.38**		**0.00**	**14.70**	**371.08**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00045	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	14.70	
					TOTAL:			**0.00**	**14.70**	
8211 T00105000 0107020103031101013821					**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**0.00**	**46,400.00**	**46,400.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00075	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	46,400.00	
					TOTAL:			**0.00**	**46,400.00**	
8211 T00105000 0107020103031501012111					**Materiales y útiles de oficina**	**3,349.50**		**3,349.50**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00063	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,508.47	0.00	
00112	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			681.03	0.00	
00096	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			1,160.00	0.00	
					TOTAL:			**3,349.50**	**0.00**	
8211 T00105000 0107020103031501012121					**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**0.00**	**1,160.00**	**1,160.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00097	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	1,160.00	
					TOTAL:			**0.00**	**1,160.00**	
8211 T00105000 0107020103031501012211					**Productos alimenticios para personas**	**45,591.00**		**45,591.00**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00064	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			9,517.48	0.00	
00125	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			3,248.00	0.00	
00131	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			32,825.52	0.00	
					TOTAL:			**45,591.00**	**0.00**	
8211 T00105000 0107020103031501012491					**Materiales de construcción**	**374.93**		**374.93**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00065	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			374.93	0.00	

					TOTAL:			**374.93**	**0.00**	
8211	**T00105000**	**0107020103031501 01**		**2531**	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**		**1,300.95**	**11,798.95**	**10,498.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00146	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			1,300.95	0.00	
00012	01/11/2024	D	00086	00086	TRASPASOS INTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.			0.00	2,344.95	
00230	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	9,454.00	
					TOTAL:			**1,300.95**	**11,798.95**	
8211	**T00105000**	**0107020103031501 01**		**2541**	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**5,627.92**		**2,813.98**	**9,561.75**	**12,375.69**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00147	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			469.03	0.00	
00011	01/11/2024	D	00086	00086	TRASPASOS INTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.			2,344.95	0.00	
00113	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	681.03	
00232	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	8,880.72	
					TOTAL:			**2,813.98**	**9,561.75**	
8211	**T00105000**	**0107020103031501 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**217,537.84**		**0.00**	**151,012.16**	**368,550.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00306	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	39,212.16	
00126	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	43,200.00	
00135	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	32,825.52	
00073	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	25,874.48	
00234	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	9,900.00	
					TOTAL:			**0.00**	**151,012.16**	
8211	**T00105000**	**0107020103031501 01**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**0.00**	**7,200.00**	**7,200.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00075	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	7,200.00	
					TOTAL:			**0.00**	**7,200.00**	
8211	**T00105000**	**0107020103031501 01**		**3363**	**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**0.00**		**0.00**	**10,034.00**	**10,034.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00115	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	10,034.00	
					TOTAL:			**0.00**	**10,034.00**	
8211	**T00105000**	**0107020103031501 01**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**22,248.00**		**22,248.00**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00066	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			12,214.00	0.00	
00114	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			10,034.00	0.00	
					TOTAL:			**22,248.00**	**0.00**	
8211	**T00105000**	**0107020103032501 02**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**66,085.30**		**32,635.30**	**0.00**	**33,450.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00007	29/10/2024	D	00115	00115	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FORTAMUN.			14,517.86	0.00	
00009	29/10/2024	D	00115	00115	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FORTAMUN.			18,117.44	0.00	
					TOTAL:			**32,635.30**	**0.00**	
8211	**U00149000**	**0307010101011101 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**2,390.37**		**1,992.00**	**0.00**	**398.37**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00200	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,992.00	0.00	
					TOTAL:			**1,992.00**	**0.00**	
8211	**U00149000**	**0307010101011101 01**		**2112**	**Enseres de oficina**	**466.59**		**388.80**	**0.00**	**77.79**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00201	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			388.80	0.00	
					TOTAL:			**388.80**	**0.00**	
8211	**U00149000**	**0307010101011101 01**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**15,312.00**		**14,087.04**	**0.00**	**1,224.96**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00202	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			14,087.04	0.00	
					TOTAL:			**14,087.04**	**0.00**	
8211	**U00149000**	**0307010101011101 01**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**145,842.32**		**0.00**	**117,936.12**	**263,778.44**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00047	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	52,508.11	
00239	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	65,428.01	
					TOTAL:			**0.00**	**117,936.12**	
8211	**U00149000**	**0307010101011101 01**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**3,444.36**		**2,870.30**	**0.00**	**574.06**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00203	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			2,870.30	0.00	
					TOTAL:			**2,870.30**	**0.00**	
8211	**U00149000**	**0307010101011101 01**		**2421**	**Cemento y productos de concreto**	**0.00**		**0.00**	**1,586.00**	**1,586.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00052	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	1,586.00	
					TOTAL:			**0.00**	**1,586.00**	
8211	**U00149000**	**0307010101011101 01**		**2431**	**Cal, yeso y productos de yeso**	**14,255.30**		**6,299.50**	**0.00**	**7,955.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00048	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			4,713.50	0.00	
00053	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			1,586.00	0.00	
					TOTAL:			**6,299.50**	**0.00**	
8211	**U00149000**	**0307010101011101 01**		**2451**	**Vidrio y productos de vidrio**	**2,020.86**		**1,684.10**	**0.00**	**336.76**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	

00204	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,684.10		0.00	
					TOTAL:			**1,684.10**		**0.00**	
8211	**U00149000**	**030701010101110101**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**3,284.05**		**0.00**		**0.00**	**3,284.05**
8211	**U00149000**	**030701010101110101**		**2481**	**Materiales complementarios**	**2,630.50**		**2,192.10**		**0.00**	**438.40**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00205	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			2,192.10		0.00	
					TOTAL:			**2,192.10**		**0.00**	
8211	**U00149000**	**030701010101110101**		**2483**	**Arboles y plantas de ornato**	**34,582.27**		**31,815.66**		**0.00**	**2,766.61**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00206	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,729.11		0.00	
00049	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			17,636.94		0.00	
00236	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			12,449.61		0.00	
					TOTAL:			**31,815.66**		**0.00**	
8211	**U00149000**	**030701010101110101**		**2491**	**Materiales de construcción**	**32,793.60**		**18,940.36**		**0.00**	**13,853.24**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00050	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			15,940.36		0.00	
00116	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			3,000.00		0.00	
					TOTAL:			**18,940.36**		**0.00**	
8211	**U00149000**	**030701010101110101**		**2511**	**Sustancias químicas**	**0.00**		**0.00**		**3,000.00**	**3,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00117	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00		3,000.00	
					TOTAL:			**0.00**		**3,000.00**	
8211	**U00149000**	**030701010101110101**		**2521**	**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**1,123.20**		**936.00**		**0.00**	**187.20**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00207	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			816.00		0.00	
00098	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			120.00		0.00	
					TOTAL:			**936.00**		**0.00**	
8211	**u00149000**	**030701010101110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**0.00**		**988.85**	**988.85**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00099	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		988.85	
					TOTAL:			**0.00**		**988.85**	
8211	**U00149000**	**030701010101110101**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**2,150.64**		**1,792.20**		**0.00**	**358.44**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00208	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			923.35		0.00	
00027	31/07/2024	D	00079	00079	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			868.85		0.00	
					TOTAL:			**1,792.20**		**0.00**	
8211	**U00149000**	**030701010101110101**		**2741**	**Productos textiles**	**0.00**		**0.00**		**10,530.01**	**10,530.01**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00159	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		10,530.01	
					TOTAL:			**0.00**		**10,530.01**	
8211	**U00149000**	**030701010101110101**		**2751**	**Blancos y otros productos textiles**	**4,251.60**		**3,543.00**		**0.00**	**708.60**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00209	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			3,088.44		0.00	
00118	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			454.56		0.00	
					TOTAL:			**3,543.00**		**0.00**	
8211	**U00149000**	**030701010101110101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**4,749.88**		**0.00**		**512.11**	**5,261.99**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00119	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00		454.56	
00161	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		57.55	
					TOTAL:			**0.00**		**512.11**	
8211	**U00149000**	**030701010101110101**		**2921**	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**1,321.38**		**0.00**		**0.00**	**1,321.38**
8211	**U00149000**	**030701010101110101**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**28,432.51**		**26,157.92**		**0.00**	**2,274.59**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00210	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,704.91		0.00	
00051	03/09/2024	D	00088	00088	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			14,217.31		0.00	
00237	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			10,235.70		0.00	
					TOTAL:			**26,157.92**		**0.00**	
8211	**U00149000**	**030701010101110101**		**3141**	**Servicio de telefonía convencional**	**0.00**		**0.00**		**14,884.00**	**14,884.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00163	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		14,884.00	
					TOTAL:			**0.00**		**14,884.00**	
8211	**U00149000**	**030701010101110101**		**3171**	**Servicios de acceso a internet**	**0.00**		**2,356.00**		**2,356.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00211	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			2,356.00		0.00	
00165	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		2,356.00	
					TOTAL:			**2,356.00**		**2,356.00**	
8211	**U00149000**	**030701010101110101**		**3291**	**Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química**	**5,376.60**		**4,480.50**		**0.00**	**896.10**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00212	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			4,377.50		0.00	
00029	31/07/2024	D	00079	00079	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química			103.00		0.00	
					TOTAL:			**4,480.50**		**0.00**	

8211 U00149000 0307010101101101 3381					**Servicios de vigilancia**	**15,786.41**		**14,458.78**	**0.00**	**1,327.63**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00213	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			3,143.20	0.00	
00122	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			11,315.58	0.00	
					TOTAL:			**14,458.78**	**0.00**	
8211 U00149000 0307010101101101 3411					**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**		**0.00**	**2,572.34**	**2,572.34**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00167	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	2,572.34	
					TOTAL:			**0.00**	**2,572.34**	
8211 U00149000 0307010101101101 3441					**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas**	**15,469.00**		**14,631.48**	**0.00**	**837.52**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00214	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			9,759.48	0.00	
00120	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			4,872.00	0.00	
					TOTAL:			**14,631.48**	**0.00**	
8211 U00149000 0307010101101101 3471					**Fletes y maniobras**	**0.00**		**0.00**	**4,872.00**	**4,872.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00121	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	4,872.00	
					TOTAL:			**0.00**	**4,872.00**	
8211 U00149000 0307010101101101 3571					**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**18,743.94**		**15,620.00**	**0.00**	**3,123.94**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00215	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			10,045.58	0.00	
00123	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			5,574.42	0.00	
					TOTAL:			**15,620.00**	**0.00**	
8211 U00149000 0307010101101101 3581					**Servicios de lavandería, limpieza e higiene**	**0.00**		**0.00**	**16,890.00**	**16,890.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00124	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	16,890.00	
					TOTAL:			**0.00**	**16,890.00**	
8211 U00149000 0307010101101101 3721					**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**0.00**	**103.00**	**103.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00030	31/07/2024	D	00079	00079	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	103.00	
					TOTAL:			**0.00**	**103.00**	
8211 U00149000 0307010101150101 1131					**Sueldo base**	**3,112,673.52**		**324,118.25**	**0.00**	**2,788,555.27**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00017	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			140,049.54	0.00	
00021	01/11/2024	D	00086	00086	TRASPASOS INTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.			4,666.00	0.00	
00014	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			13,000.00	0.00	
00052	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			8,626.00	0.00	
00020	03/10/2024	D	00129	00129	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			4,666.00	0.00	
00061	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			6,005.71	0.00	
00048	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			142,184.00	0.00	
00027	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			2,493.00	0.00	
00029	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			2,428.00	0.00	
					TOTAL:			**324,118.25**	**0.00**	
8211 u00149000 0307010101150101 1211					**Honorarios asimilables al salario**	**0.00**		**0.00**	**41,495.00**	**41,495.00**
8211 U00149000 0307010101150101 1321					**Prima vacacional**	**150,692.26**		**40,954.73**	**0.00**	**109,737.53**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00039	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			27,872.13	0.00	
00075	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			13,082.60	0.00	
					TOTAL:			**40,954.73**	**0.00**	
8211 U00149000 0307010101150101 1322					**Aguinaldo**	**378,894.86**		**95,216.97**	**0.00**	**283,677.89**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00061	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			95,216.97	0.00	
					TOTAL:			**95,216.97**	**0.00**	
8211 U00149000 0307010101150101 1341					**Compensación**	**81,480.00**		**1,177.00**	**2,493.00**	**82,796.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00076	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			1,177.00	0.00	
00028	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	2,493.00	
					TOTAL:			**1,177.00**	**2,493.00**	
8211 U00149000 0307010101150101 1345					**Gratificación**	**0.00**		**0.00**	**2,428.00**	**2,428.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00030	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	2,428.00	
					TOTAL:			**0.00**	**2,428.00**	
8211 U00149000 0307010101150101 1522					**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**0.00**	**6,005.71**	**6,005.71**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00060	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	6,005.71	
					TOTAL:			**0.00**	**6,005.71**	
8211 U00149000 0307010101150101 1541					**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**5,280.00**		**0.00**	**0.00**	**5,280.00**
8211 U00149000 0307010101150101 1544					**Día del maestro y del servidor publico**	**3,000.00**		**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8211 U00149000 0307010101150101 1546					**Otros gastos derivados de convenio**	**8,160.00**		**3,000.00**	**0.00**	**5,160.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00114	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			3,000.00	0.00	
					TOTAL:			**3,000.00**	**0.00**	

8211 U00149000 0307010101101150101 1595					**Despensa**	**10,800.00**		**5,400.00**		**0.00**	**5,400.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00130	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			5,400.00		0.00	
					TOTAL:			**5,400.00**		**0.00**	
8211 U00149000 0307010101101150101 2121					**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**0.00**		**208.80**	**208.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00101	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		208.80	
					TOTAL:			**0.00**		**208.80**	
8211 U00149000 0307010101101150101 2161					**Material y enseres de limpieza**	**206,041.88**		**184,233.20**		**0.00**	**21,808.68**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00143	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			25,605.48		0.00	
00003	01/11/2024	D	00087	00087	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.			8,734.80		0.00	
00035	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			17,170.16		0.00	
00129	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			2,379.51		0.00	
00131	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			18,096.00		0.00	
00146	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			62,707.35		0.00	
00033	29/08/2024	D	00082	00082	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			19,140.00		0.00	
00158	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			10,530.01		0.00	
00160	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			57.55		0.00	
00162	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			14,884.00		0.00	
00164	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			2,356.00		0.00	
00166	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			2,572.34		0.00	
					TOTAL:			**184,233.20**		**0.00**	
8211 U00149000 0307010101101150101 2211					**Productos alimenticios para personas**	**14,888.00**		**14,888.00**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00067	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			10,953.74		0.00	
00135	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			2,489.82		0.00	
00125	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			1,444.44		0.00	
					TOTAL:			**14,888.00**		**0.00**	
8211 U00149000 0307010101101150101 2491					**Materiales de construcción**	**1,980.70**		**208.80**		**2,104.11**	**3,876.01**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00310	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		659.67	
00126	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00		1,444.44	
00100	31/03/2024	D	00073	00000	TRASPASOS INTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			208.80		0.00	
					TOTAL:			**208.80**		**2,104.11**	
8211 U00149000 0307010101101150101 2591					**Otros productos químicos**	**69,019.00**		**69,019.00**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00068	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			12,455.60		0.00	
00133	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			41,760.00		0.00	
00238	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			14,803.40		0.00	
					TOTAL:			**69,019.00**		**0.00**	
8211 U00149000 0307010101101150101 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**17,922.00**		**17,922.00**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00069	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			14,108.00		0.00	
00168	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			1,294.00		0.00	
00170	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			364.00		0.00	
00172	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			2,156.00		0.00	
					TOTAL:			**17,922.00**		**0.00**	
8211 U00149000 0307010101101150101 2911					**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**0.00**		**476.99**	**476.99**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00312	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00		476.99	
					TOTAL:			**0.00**		**476.99**	
8211 U00149000 0307010101101150101 3111					**Servicio de energía eléctrica**	**0.00**		**0.00**		**1,294.00**	**1,294.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00169	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		1,294.00	
					TOTAL:			**0.00**		**1,294.00**	
8211 U00149000 0307010101101150101 3132					**Servicio de cloración de agua**	**0.00**		**0.00**		**8,734.80**	**8,734.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	01/11/2024	D	00087	00087	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.			0.00		8,734.80	
					TOTAL:			**0.00**		**8,734.80**	
8211 U00149000 0307010101101150101 3141					**Servicio de telefonía convencional**	**0.00**		**0.00**		**728.00**	**728.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00128	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00		364.00	
00171	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00		364.00	
					TOTAL:			**0.00**		**728.00**	
8211 U00149000 0307010101101150101 3162					**Servicios de conducción de señales analógicas y digitales**	**16,216.70**		**16,216.70**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00070	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			4,709.11		0.00	
00087	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			11,507.59		0.00	
					TOTAL:			**16,216.70**		**0.00**	
8211 U00149000 0307010101101150101 3171					**Servicios de acceso a internet**	**0.00**		**0.00**		**4,512.00**	**4,512.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00129	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	2,356.00	
00173	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	2,156.00	
					TOTAL:			**0.00**	**4,512.00**	
8211	**U00149000**	**030701010101150101**	**3531**		**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**	**0.00**	**580.00**	**580.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00130	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	580.00	
					TOTAL:			**0.00**	**580.00**	
8211	**U00149000**	**030701010101150101**	**3591**		**Servicios de fumigación**	**0.00**	**0.00**	**7,424.00**	**7,424.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00156	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	7,424.00	
					TOTAL:			**0.00**	**7,424.00**	
8211	**U00149000**	**030701010101150101**	**3611**		**Gastos de publicidad y propaganda**	**18,304.81**	**20,684.32**	**2,379.51**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00071	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.		2,379.61	0.00		
00128	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,379.51		
00029	31/08/2024	D	00080	00080	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024		7,580.71	0.00		
00127	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		3,300.00	0.00		
00155	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024		7,424.00	0.00		
					TOTAL:		**20,684.32**	**2,379.51**		
8211	**U00149000**	**030701010101150101**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**	**0.00**	**37,236.00**	**37,236.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00130	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024		0.00	18,096.00		
00034	29/08/2024	D	00082	00082	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024		0.00	19,140.00		
					TOTAL:		**0.00**	**37,236.00**		
8211	**U00149000**	**030701010101150101**	**3822**		**Espectáculos cívicos y culturales**	**0.00**	**0.00**	**41,760.00**	**41,760.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00132	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024		0.00	41,760.00		
					TOTAL:		**0.00**	**41,760.00**		
8211	**V00152000**	**030102030101110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**3,790.47**	**3,158.70**	**0.00**	**631.77**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00216	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.		3,158.70	0.00		
					TOTAL:		**3,158.70**	**0.00**		
8211	**V00152000**	**030102030101110101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**398.64**	**332.20**	**0.00**	**66.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00217	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.		332.20	0.00		
					TOTAL:		**332.20**	**0.00**		
8211	**V00152000**	**030102030101110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**1,130.40**	**942.00**	**0.00**	**188.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00218	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.		942.00	0.00		
					TOTAL:		**942.00**	**0.00**		
8211	**V00152000**	**030102030101150101**	**1131**		**Sueldo base**	**84,000.00**	**0.00**	**56,069.00**	**140,069.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00314	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,252.00		
00051	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.		0.00	8,626.00		
00076	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024		0.00	30,191.00		
					TOTAL:		**0.00**	**56,069.00**		
8211	**V00152000**	**030102030101150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**3,914.46**	**0.00**	**2,411.90**	**6,326.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00316	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	2,411.90		
					TOTAL:		**0.00**	**2,411.90**		
8211	**V00152000**	**030102030101150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**9,210.54**	**0.00**	**6,171.55**	**15,382.09**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00319	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	6,171.55		
					TOTAL:		**0.00**	**6,171.55**		
8211	**V00152000**	**030102030101150101**	**1341**		**Compensación**	**20,080.56**	**0.00**	**0.00**	**20,080.56**	
8211	**V00152000**	**030102030101150101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**1,800.00**	**1,800.00**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00072	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.		1,800.00	0.00		
					TOTAL:		**1,800.00**	**0.00**		
8211	**V00152000**	**030102030101150101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**	**0.00**	**2,489.82**	**2,489.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00134	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,489.82		
					TOTAL:		**0.00**	**2,489.82**		
8212					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**13,481,134.96**	**1,849,144.81**	**2,984,305.28**	**14,616,295.43**	
8212	**A00A00000**	**010301010201110101**	**4383**		**Subsidios y apoyos**	**0.00**	**33,801.00**	**33,801.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	01/11/2024	D	00085	00085	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS NOVIEMBRE 2024.		33,801.00	0.00		
00177	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024		0.00	33,801.00		
					TOTAL:		**33,801.00**	**33,801.00**		
8212	**A00A00000**	**010301010201110101**	**4411**		**Cooperaciones y ayudas**	**1,993,557.21**	**610,635.61**	**650,331.84**	**2,033,253.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

00006	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00	63,968.27		
00001	01/11/2024	D	00084	00084	TRASPASOS INTERNOS INGRESOS PROPIOS NOVIEMBRE 2024.			24,644.00	0.00		
00001	03/10/2024	D	00128	00128	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00	131,244.11		
00007	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	455,119.46		
00004	31/08/2024	D	00080	00080	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			223,128.46	0.00		
00006	31/08/2024	D	00080	00080	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			175,892.05	0.00		
00008	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			17,371.10	0.00		
00056	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			169,600.00	0.00		
					TOTAL:			**610,635.61**	**650,331.84**		
8212	**A00A00000**	**01030101020111010 1**		**4423**	**Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas**	**126,915.58**		**31,728.90**	**34,542.20**	**129,728.88**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			21,457.52	0.00		
00011	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			10,271.38	0.00		
00009	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	15,771.10		
00179	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	18,771.10		
					TOTAL:			**31,728.90**	**34,542.20**		
8212	**A00A00000**	**01030101020111010 1**		**4431**	**Instituciones educativas**	**0.00**		**0.00**	**276,970.41**	**276,970.41**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00007	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			0.00	242,326.40		
00002	01/11/2024	D	00084	00084	TRASPASOS INTERNOS INGRESOS PROPIOS NOVIEMBRE 2024.			0.00	24,644.00		
00009	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			0.00	8,400.01		
00010	30/06/2024	D	00090	00090	TRASPASOS INTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	1,600.00		
					TOTAL:			**0.00**	**276,970.41**		
8212	**A00A00000**	**01030101020111010 1**		**4811**	**Donativos a instituciones sin fines de lucro**	**1,580.02**		**11,411.68**	**12,938.87**	**3,107.21**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/11/2024	D	00085	00085	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS NOVIEMBRE 2024.			1,248.47	0.00		
00027	03/10/2024	D	00128	00128	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			1,763.20	0.00		
00010	03/10/2024	D	00130	00130	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			8,400.01	0.00		
00010	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	11,733.88		
00181	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	1,204.99		
					TOTAL:			**11,411.68**	**12,938.87**		
8212	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**4383**	**Subsidios y apoyos**	**9,692,004.00**		**0.00**	**1,459,267.09**	**11,151,271.09**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00166	03/12/2024	D	00110	00000	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024			0.00	959,267.09		
00099	03/09/2024	D	00089	00089	TRASPASOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	218,251.22		
00139	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	281,748.78		
					TOTAL:			**0.00**	**1,459,267.09**		
8212	**A00A00000**	**01030101020116010 1**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**258,274.02**		**230,804.56**	**64,568.49**	**92,037.95**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00078	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00	64,568.49		
00009	31/08/2024	D	00080	00080	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			148,906.69	0.00		
00016	31/08/2024	D	00080	00080	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			52,072.80	0.00		
00005	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			15,199.00	0.00		
00201	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			3,883.40	0.00		
00203	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			328.52	0.00		
00205	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			10,414.15	0.00		
					TOTAL:			**230,804.56**	**64,568.49**		
8212	**L00L00000**	**01050202040111010 1**		**4391**	**Subsidios por carga fiscal**	**1,392,332.13**		**915,608.82**	**451,885.38**	**928,608.69**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00048	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			111,299.91	0.00		
00007	01/11/2024	D	00085	00085	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS NOVIEMBRE 2024.			46,667.00	0.00		
00013	01/11/2024	D	00085	00085	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS NOVIEMBRE 2024.			63,789.70	0.00		
00003	03/10/2024	D	00128	00128	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 INGRESOS.			106,998.05	0.00		
00008	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			433,661.94	0.00		
00017	29/08/2024	D	00082	00082	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			148,185.66	0.00		
00019	29/08/2024	D	00082	00082	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			5,006.56	0.00		
00122	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			0.00	451,885.38		
					TOTAL:			**915,608.82**	**451,885.38**		
8212	**O00142000**	**02040101010111010 1**		**4423**	**Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas**	**16,472.00**		**15,154.24**	**0.00**	**1,317.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00183	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			4,868.02	0.00		
00012	03/09/2024	D	00090	00090	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			1,462.50	0.00		
00060	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			2,893.80	0.00		
00148	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			5,929.92	0.00		
					TOTAL:			**15,154.24**	**0.00**		
8214					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de**	**3,375,726.95**		**3,130,634.83**	**333,112.17**	**578,204.29**	
8214	**L00L00000**	**04040101010111010 1**		**9911**	**Por el ejercicio inmediato anterior**	**560,004.00**		**605,004.00**	**46,667.00**	**1,667.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00049	27/12/2024	D	00116	00000	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2024			46,667.00	0.00		
00008	01/11/2024	D	00085	00085	TRASPASOS EXTERNOS INGRESOS PROPIOS NOVIEMBRE 2024.			0.00	46,667.00		
00025	31/08/2024	D	00080	00080	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			19,131.92	0.00		
00031	31/08/2024	D	00080	00080	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			531,000.00	0.00		

00119	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			8,205.08		0.00	
					TOTAL:			**605,004.00**		**46,667.00**	
8214	**L00L00000**	**040401010101150101**	**9911**		**Por el ejercicio inmediato anterior**	**249,209.10**		**121,385.17**		**1,538.05**	**129,361.98**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00226	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Por el ejercicio inmediato anterior			0.00		1,538.05	
00009	01/11/2024	D	00087	00087	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.			17,619.65		0.00	
00012	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			380.00		0.00	
00030	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			9,282.42		0.00	
00032	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			11,703.24		0.00	
00040	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			10,000.00		0.00	
00112	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			24,892.06		0.00	
00026	31/08/2024	D	00080	00080	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			47,507.80		0.00	
					TOTAL:			**121,385.17**		**1,538.05**	
8214	**L00L00000**	**040401010101150102**	**9911**		**Por el ejercicio inmediato anterior**	**2,566,513.85**		**2,404,245.66**		**0.00**	**162,268.19**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	31/08/2024	D	00080	00080	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			291,760.28		0.00	
00012	31/08/2024	D	00080	00080	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			867,100.00		0.00	
00014	31/08/2024	D	00080	00080	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			793,500.00		0.00	
00121	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			451,885.38		0.00	
					TOTAL:			**2,404,245.66**		**0.00**	
8214	**M00155000**	**010305010105150101**	**9911**		**Por el ejercicio inmediato anterior**	**0.00**		**0.00**		**267,036.81**	**267,036.81**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00244	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Por el ejercicio inmediato anterior			0.00		214,525.10	
00010	01/11/2024	D	00087	00087	TRASPASOS EXTERNOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024.			0.00		17,619.65	
00039	03/10/2024	D	00127	00127	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES.			0.00		10,000.00	
00111	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			0.00		24,892.06	
					TOTAL:			**0.00**		**267,036.81**	
8214	**Q00104000**	**010701010101250102**	**9911**		**Por el ejercicio inmediato anterior**	**0.00**		**0.00**		**17,870.31**	**17,870.31**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	30/06/2024	D	00093	00093	TRASPASOS EXTERNOS FORTAMUN DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00		17,870.31	
					TOTAL:			**0.00**		**17,870.31**	
8215					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública**	**32,258,864.00**		**20,525,457.08**		**24,001,024.46**	**35,734,431.38**
8215	**F00124000**	**020103010101250101**	**6132**		**Obra estatal o municipal**	**2,101,174.00**		**909,089.00**		**567,164.00**	**1,759,249.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	16/12/2024	D	00045	00045	TRASPASOS EXTERNOS DICIEMBRE 2024, OBRA PÚBLICA FAISMUN			400,000.00		0.00	
00003	16/12/2024	D	00045	00045	TRASPASOS EXTERNOS DICIEMBRE 2024, OBRA PÚBLICA FAISMUN			239,089.00		0.00	
00001	03/07/2024	D	00075	00075	TRASPASOS INTERNOS DE OBRA FAISMUN DEL MES JULIO 2024			270,000.00		0.00	
00002	03/07/2024	D	00075	00075	TRASPASOS INTERNOS DE OBRA FAISMUN DEL MES JULIO 2024			0.00		270,000.00	
00002	03/07/2024	D	00076	00076	TRASPASOS EXTERNOS DE OBRA FAISMUN DEL MES JULIO 2024			0.00		297,164.00	
					TOTAL:			**909,089.00**		**567,164.00**	
8215	**F00124000**	**020201010201110101**	**6159**		**Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado**	**1,270,000.00**		**1,100,000.00**		**300,000.00**	**470,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	16/12/2024	D	00046	00046	TRASPASOS EXTERNOS DICIEMBRE 2024, OBRA PÚBLICA FEFOM			0.00		300,000.00	
00009	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,080,000.00		0.00	
00005	01/05/2024	D	00115	00115	TRASPASOS EXTERNOS DE OBRA DEL MES DE ABRIL 2024 INGR PROPIOS			20,000.00		0.00	
					TOTAL:			**1,100,000.00**		**300,000.00**	
8215	**F00124000**	**020201010201250101**	**6152**		**Obra estatal o municipal**	**2,729,000.00**		**0.00**		**0.00**	**2,729,000.00**
8215	**F00124000**	**020201010201250102**	**6152**		**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**0.00**		**400,000.00**	**400,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00014	29/10/2024	D	00115	00115	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FORTAMUN.			0.00		400,000.00	
					TOTAL:			**0.00**		**400,000.00**	
8215	**F00124000**	**020201010201250102**	**6159**		**Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado**	**0.00**		**0.00**		**500,000.00**	**500,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	29/10/2024	D	00115	00115	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, FORTAMUN.			0.00		500,000.00	
					TOTAL:			**0.00**		**500,000.00**	
8215	**F00124000**	**020201010201260101**	**6152**		**Obra estatal o municipal**	**3,083,264.00**		**2,586,775.63**		**1,892,763.03**	**2,389,251.40**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	03/12/2024	D	00104	00104	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal			694,012.60		0.00	
00002	03/07/2024	D	00078	00078	TRASPASOS EXTERNOS DE OBRA FEFOM DEL MES JULIO 2024			0.00		960,312.00	
00007	03/07/2024	D	00078	00078	TRASPASOS EXTERNOS DE OBRA FEFOM DEL MES JULIO 2024			950,000.00		0.00	
00009	03/07/2024	D	00078	00078	TRASPASOS EXTERNOS DE OBRA FEFOM DEL MES JULIO 2024			10,312.00		0.00	
00011	03/07/2024	D	00078	00078	TRASPASOS EXTERNOS DE OBRA FEFOM DEL MES JULIO 2024			932,451.03		0.00	
00002	31/05/2024	D	00114	00114	TRASPASO EXTERNO DE OBRA DEL MES DE MAYO 2024 FEFOM			0.00		932,451.03	
					TOTAL:			**2,586,775.63**		**1,892,763.03**	
8215	**F00124000**	**020201010204110101**	**6125**		**Ejecución de obras por administración**	**1,270,000.00**		**1,320,000.00**		**50,000.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	30/10/2024	D	00109	00109	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA			350,000.00		0.00	
00010	30/10/2024	D	00109	00109	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA			500,000.00		0.00	
00014	30/10/2024	D	00109	00109	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA			400,000.00		0.00	
00227	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			0.00		50,000.00	
00007	01/05/2024	D	00115	00115	TRASPASOS EXTERNOS DE OBRA DEL MES DE ABRIL 2024 INGR PROPIOS			50,000.00		0.00	
00009	01/05/2024	D	00115	00115	TRASPASOS EXTERNOS DE OBRA DEL MES DE ABRIL 2024 INGR PROPIOS			20,000.00		0.00	

					TOTAL:			**1,320,000.00**	**50,000.00**	
8215	**F00124000**	**0202010102041101 01**		**6162**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**300,000.00**	**2,250,000.00**	**1,950,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00007	30/10/2024	D	00109	00109	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA			0.00	350,000.00	
00009	30/10/2024	D	00109	00109	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA			0.00	500,000.00	
00013	30/10/2024	D	00109	00109	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA			0.00	800,000.00	
00005	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			0.00	600,000.00	
00011	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			300,000.00	0.00	
					TOTAL:			**300,000.00**	**2,250,000.00**	
8215	**F00124000**	**0202010102041101 01**		**6165**	**Ejecución de obras por administración**	**400,000.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00015	30/10/2024	D	00109	00109	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA			400,000.00	0.00	
					TOTAL:			**400,000.00**	**0.00**	
8215	**F00124000**	**0202010103012501 01**		**6152**	**Obra estatal o municipal**	**1,296,000.00**		**0.00**	**0.00**	**1,296,000.00**
8215	**F00124000**	**0202010103021101 01**		**6159**	**Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado**	**400,000.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00007	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			400,000.00	0.00	
					TOTAL:			**400,000.00**	**0.00**	
8215	**F00124000**	**0202010103022501 01**		**6152**	**Obra estatal o municipal**	**929,000.00**		**0.00**	**0.00**	**929,000.00**
8215	**F00124000**	**0202010103022501 01**		**6159**	**Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado**	**0.00**		**0.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00001	29/10/2024	D	00121	00121	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			0.00	1,000,000.00	
					TOTAL:			**0.00**	**1,000,000.00**	
8215	**F00124000**	**0202010103022601 01**		**6152**	**Obra estatal o municipal**	**2,362,451.03**		**2,362,451.03**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00005	03/12/2024	D	00104	00104	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal			450,000.00	0.00	
00005	03/07/2024	D	00078	00078	TRASPASOS EXTERNOS DE OBRA FEFOM DEL MES JULIO 2024			980,000.00	0.00	
00001	31/05/2024	D	00114	00114	TRASPASO EXTERNO DE OBRA DEL MES DE MAYO 2024 FEFOM			932,451.03	0.00	
					TOTAL:			**2,362,451.03**	**0.00**	
8215	**F00124000**	**0202010104011101 01**		**6125**	**Ejecución de obras por administración**	**1,110,000.00**		**1,110,000.00**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00004	30/10/2024	D	00109	00109	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA			450,000.00	0.00	
00004	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			400,000.00	0.00	
00006	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			200,000.00	0.00	
00001	01/05/2024	D	00115	00115	TRASPASOS EXTERNOS DE OBRA DEL MES DE ABRIL 2024 INGR PROPIOS			50,000.00	0.00	
00003	01/05/2024	D	00115	00115	TRASPASOS EXTERNOS DE OBRA DEL MES DE ABRIL 2024 INGR PROPIOS			10,000.00	0.00	
					TOTAL:			**1,110,000.00**	**0.00**	
8215	**F00124000**	**0202010104011101 01**		**6162**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**0.00**	**950,000.00**	**950,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00003	30/10/2024	D	00109	00109	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA			0.00	450,000.00	
00010	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			0.00	300,000.00	
00222	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			0.00	200,000.00	
					TOTAL:			**0.00**	**950,000.00**	
8215	**f00124000**	**0202010104011601 01**		**6162**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**0.00**	**900,000.00**	**900,000.00**
8215	**F00124000**	**0202010104012601 01**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**3,950,000.00**		**2,902,452.28**	**52,008.43**	**1,099,556.15**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00007	03/12/2024	D	00104	00104	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal			443.85	0.00	
00001	03/07/2024	D	00077	00077	TRASPASOS INTERNOS DE OBRA FEFOM DEL MES JULIO 2024			250,000.00	0.00	
00003	03/07/2024	D	00077	00077	TRASPASOS INTERNOS DE OBRA FEFOM DEL MES JULIO 2024			552,008.43	0.00	
00007	03/07/2024	D	00077	00077	TRASPASOS INTERNOS DE OBRA FEFOM DEL MES JULIO 2024			1,547,991.57	0.00	
00003	03/07/2024	D	00078	00078	TRASPASOS EXTERNOS DE OBRA FEFOM DEL MES JULIO 2024			500,000.00	0.00	
00001	31/05/2024	D	00113	00113	TRASPASO INTERNO DE OBRA DEL MES DE MAYO 2024 FEFOM			52,008.43	0.00	
00002	31/05/2024	D	00113	00113	TRASPASO INTERNO DE OBRA DEL MES DE MAYO 2024 FEFOM			0.00	52,008.43	
					TOTAL:			**2,902,452.28**	**52,008.43**	
8215	**F00124000**	**0202010104012601 01**		**6162**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**250,891.57**	**2,350,000.00**	**2,099,108.43**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00009	03/12/2024	D	00104	00104	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal			250,891.57	0.00	
00002	03/07/2024	D	00077	00077	TRASPASOS INTERNOS DE OBRA FEFOM DEL MES JULIO 2024			0.00	250,000.00	
00004	03/07/2024	D	00077	00077	TRASPASOS INTERNOS DE OBRA FEFOM DEL MES JULIO 2024			0.00	552,008.43	
00008	03/07/2024	D	00077	00077	TRASPASOS INTERNOS DE OBRA FEFOM DEL MES JULIO 2024			0.00	1,547,991.57	
					TOTAL:			**250,891.57**	**2,350,000.00**	
8215	**F00124000**	**0202010104021101 01**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**350,000.00**	**530,000.00**	**180,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00001	16/12/2024	D	00046	00046	TRASPASOS EXTERNOS DICIEMBRE 2024, OBRA PÚBLICA FEFOM			300,000.00	0.00	
00005	30/10/2024	D	00109	00109	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA			0.00	350,000.00	
00225	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			0.00	180,000.00	
00226	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			50,000.00	0.00	
					TOTAL:			**350,000.00**	**530,000.00**	
8215	**F00124000**	**0202010104021101 01**		**6125**	**Ejecución de obras por administración**	**1,550,000.00**		**750,000.00**	**950,000.00**	**1,750,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00006	30/10/2024	D	00109	00109	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA			350,000.00	0.00	
00011	30/10/2024	D	00109	00109	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA			0.00	350,000.00	

00012	30/10/2024	D	00109	00109	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA			350,000.00	0.00		
00003	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			0.00	400,000.00		
00002	01/05/2024	D	00115	00115	TRASPASOS EXTERNOS DE OBRA DEL MES DE ABRIL 2024 INGR PROPIOS			0.00	50,000.00		
00004	01/05/2024	D	00115	00115	TRASPASOS EXTERNOS DE OBRA DEL MES DE ABRIL 2024 INGR PROPIOS			0.00	10,000.00		
00006	01/05/2024	D	00115	00115	TRASPASOS EXTERNOS DE OBRA DEL MES DE ABRIL 2024 INGR PROPIOS			0.00	20,000.00		
00008	01/05/2024	D	00115	00115	TRASPASOS EXTERNOS DE OBRA DEL MES DE ABRIL 2024 INGR PROPIOS			0.00	50,000.00		
00010	01/05/2024	D	00115	00115	TRASPASOS EXTERNOS DE OBRA DEL MES DE ABRIL 2024 INGR PROPIOS			0.00	20,000.00		
00001	01/05/2024	D	00116	00116	TRASPASO INTERNO DE OBRA DEL MES DE ABRIL 2024 INGR PROPIOS			50,000.00	0.00		
00002	01/05/2024	D	00116	00116	TRASPASO INTERNO DE OBRA DEL MES DE ABRIL 2024 INGR PROPIOS			0.00	50,000.00		
					TOTAL:			**750,000.00**	**950,000.00**		
8215	**F00124000**	**020201010402250101**	**6122**		**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**0.00**	**239,089.00**	**239,089.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	16/12/2024	D	00045	00045	TRASPASOS EXTERNOS DICIEMBRE 2024, OBRA PÚBLICA FAISMUN			0.00	239,089.00		
					TOTAL:			**0.00**	**239,089.00**		
8215	**F00124000**	**020201010402250101**	**6162**		**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**0.00**	**400,000.00**	**400,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	16/12/2024	D	00045	00045	TRASPASOS EXTERNOS DICIEMBRE 2024, OBRA PÚBLICA FAISMUN			0.00	400,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**400,000.00**		
8215	**F00124000**	**020201010402260101**	**6122**		**Obra estatal o municipal**	**2,000,000.00**		**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00005	03/07/2024	D	00077	00077	TRASPASOS INTERNOS DE OBRA FEFOM DEL MES JULIO 2024			2,000,000.00	0.00		
					TOTAL:			**2,000,000.00**	**0.00**		
8215	**F00124000**	**020201010402260101**	**6162**		**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**160.00**	**2,000,000.00**	**1,999,840.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	03/12/2024	D	00104	00104	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal			160.00	0.00		
00006	03/07/2024	D	00077	00077	TRASPASOS INTERNOS DE OBRA FEFOM DEL MES JULIO 2024			0.00	2,000,000.00		
					TOTAL:			**160.00**	**2,000,000.00**		
8215	**F00124000**	**020201010502110101**	**6162**		**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**0.00**	**3,797,236.97**	**3,797,236.97**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00026	31/10/2024	D	00118	00000	AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO OBRAS DE INGRESOS PROPIOS			0.00	1,726,464.16		
00008	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			0.00	1,080,000.00		
00073	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			0.00	505,769.11		
00219	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			0.00	485,003.70		
00220	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			0.00	0.00		
					TOTAL:			**0.00**	**3,797,236.97**		
8215	**F00124000**	**020201010502260101**	**6162**		**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**24,714.40**	**3,372,763.03**	**3,348,048.63**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	03/12/2024	D	00104	00104	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal			24,714.40	0.00		
00004	03/07/2024	D	00078	00078	TRASPASOS EXTERNOS DE OBRA FEFOM DEL MES JULIO 2024			0.00	500,000.00		
00006	03/07/2024	D	00078	00078	TRASPASOS EXTERNOS DE OBRA FEFOM DEL MES JULIO 2024			0.00	980,000.00		
00008	03/07/2024	D	00078	00078	TRASPASOS EXTERNOS DE OBRA FEFOM DEL MES JULIO 2024			0.00	950,000.00		
00010	03/07/2024	D	00078	00078	TRASPASOS EXTERNOS DE OBRA FEFOM DEL MES JULIO 2024			0.00	10,312.00		
00012	03/07/2024	D	00078	00078	TRASPASOS EXTERNOS DE OBRA FEFOM DEL MES JULIO 2024			0.00	932,451.03		
					TOTAL:			**24,714.40**	**3,372,763.03**		
8215	**F00124000**	**020203010201250101**	**6132**		**Obra estatal o municipal**	**2,080,986.00**		**1,297,164.00**	**0.00**	**783,822.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	29/10/2024	D	00121	00121	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			1,000,000.00	0.00		
00001	03/07/2024	D	00076	00076	TRASPASOS EXTERNOS DE OBRA FAISMUN DEL MES JULIO 2024			297,164.00	0.00		
					TOTAL:			**1,297,164.00**	**0.00**		
8215	**F00124000**	**020203010201260101**	**6132**		**Obra estatal o municipal**	**960,312.00**		**960,312.00**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	03/07/2024	D	00078	00078	TRASPASOS EXTERNOS DE OBRA FEFOM DEL MES JULIO 2024			960,312.00	0.00		
					TOTAL:			**960,312.00**	**0.00**		
8215	**F00124000**	**020204010201260101**	**6141**		**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**	**1,372,891.97**		**1,447.17**	**0.00**	**1,371,444.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	03/12/2024	D	00104	00104	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización			1,447.09	0.00		
00001	31/05/2024	D	00112	00112	DISMINUCIÓN DE OBRA DEL MES DE MAYO 2024 FEFOM			0.08	0.00		
					TOTAL:			**1,447.17**	**0.00**		
8215	**F00124000**	**020205010101250101**	**6122**		**Obra estatal o municipal**	**1,393,785.00**		**0.00**	**0.00**	**1,393,785.00**	
8215	**F00124000**	**030305010103250101**	**6141**		**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**	**400,000.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	03/07/2024	D	00076	00076	TRASPASOS EXTERNOS DE OBRA FAISMUN DEL MES JULIO 2024			400,000.00	0.00		
					TOTAL:			**400,000.00**	**0.00**		
8215	**F00124000**	**030305010104250101**	**6141**		**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**	**1,600,000.00**		**1,100,000.00**	**1,500,000.00**	**2,000,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	30/10/2024	D	00109	00109	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA			0.00	600,000.00		
00002	30/10/2024	D	00109	00109	TRASPASOS INTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA			600,000.00	0.00		
00003	03/07/2024	D	00075	00075	TRASPASOS INTERNOS DE OBRA FAISMUN DEL MES JULIO 2024			500,000.00	0.00		
00004	03/07/2024	D	00075	00075	TRASPASOS INTERNOS DE OBRA FAISMUN DEL MES JULIO 2024			0.00	500,000.00		
00004	03/07/2024	D	00076	00076	TRASPASOS EXTERNOS DE OBRA FAISMUN DEL MES JULIO 2024			0.00	400,000.00		
					TOTAL:			**1,100,000.00**	**1,500,000.00**		
8216					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**1,534,197.44**		**1,182,084.44**	**22,529.11**	**374,642.11**	

8216 A00120000 0105020601011601 01 5151					**Bienes informáticos**	**60,560.00**		**41,400.43**	**0.00**	**19,159.57**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00037	29/08/2024	D	00082	00083	TRASPASOS EXTERNOS DEL MES AGOSTO 2024			41,400.43	0.00	
					TOTAL:			**41,400.43**	**0.00**	
8216 A00A00000 0103010102011601 01 5151					**Bienes informáticos**	**65,141.00**		**62,526.71**	**0.00**	**2,614.29**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00053	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			1,035.11	0.00	
00186	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			61,491.60	0.00	
					TOTAL:			**62,526.71**	**0.00**	
8216 A00A00000 0103010102011601 01 5211					**Equipos y aparatos audiovisuales**	**0.00**		**0.00**	**15,199.00**	**15,199.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00006	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	15,199.00	
					TOTAL:			**0.00**	**15,199.00**	
8216 C01C01000 0103010102011601 01 5151					**Bienes informáticos**	**56,000.00**		**0.00**	**0.00**	**56,000.00**
8216 E00E00000 0105020604021601 01 5151					**Bienes informáticos**	**96,610.00**		**78,503.29**	**0.00**	**18,106.71**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00079	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			64,568.49	0.00	
00191	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			814.00	0.00	
00193	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			4,292.68	0.00	
00195	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			8,828.12	0.00	
					TOTAL:			**78,503.29**	**0.00**	
8216 H00125000 0201010102102101 01 5671					**Herramientas, maquina herramienta y equipo**	**0.00**		**0.00**	**6,295.00**	**6,295.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00089	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	6,295.00	
					TOTAL:			**0.00**	**6,295.00**	
8216 H00125000 0201010102102101 01 5692					**Maquinaria y equipo diverso**	**87,371.44**		**0.00**	**0.00**	**87,371.44**
8216 I02153000 0203020101011601 01 5311					**Equipo medico y de laboratorio**	**15,200.00**		**0.00**	**0.00**	**15,200.00**
8216 L00L00000 0105020204011501 01 5411					**Vehículos y equipo de transporte terrestre**	**298,900.00**		**298,900.00**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00041	30/10/2024	D	00112	00112	TRASPASOS EXTERNOS OCTUBRE 2024, OBRA PÚBLICA.			8,364.93	0.00	
00108	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			130,010.97	0.00	
00110	03/09/2024	D	00091	00091	TRASPASOS EXTERNOS SEPTIEMBRE 2024			152,801.00	0.00	
00129	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			4,039.10	0.00	
00131	31/03/2024	D	00074	00000	TRASPASOS EXTERNOS DE ENERO A MARZO 2024			3,684.00	0.00	
					TOTAL:			**298,900.00**	**0.00**	
8216 L00L00000 0105020502031601 01 5151					**Bienes informáticos**	**103,352.00**		**0.00**	**1,035.11**	**104,387.11**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00054	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			0.00	1,035.11	
					TOTAL:			**0.00**	**1,035.11**	
8216 M00155000 0103050101051601 01 5151					**Bienes informáticos**	**52,225.00**		**1,916.01**	**0.00**	**50,308.99**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00055	30/06/2024	D	00092	00092	TRASPASOS EXTERNOS DE ABRIL A JUNIO 2024			1,916.01	0.00	
					TOTAL:			**1,916.01**	**0.00**	
8216 Q00104000 0107040101012501 05 5411					**Vehículos y equipo de transporte terrestre**	**698,838.00**		**698,838.00**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00005	31/10/2024	D	00120	00120	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO FASP			698,838.00	0.00	
					TOTAL:			**698,838.00**	**0.00**	
8221					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento**	**85,647,610.48**		**7,149,672.85**	**92,420,927.20**	**376,356.13**
8221 A00109000 0108010103021101 01 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**0.00**	**500.00**	**-500.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00060	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00	
					TOTAL:			**0.00**	**500.00**	
8221 A00109000 0108010103021101 01 3362					**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**25,085.00**		**0.00**	**0.00**	**25,085.00**
8221 A00109000 0108010103021101 01 3721					**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**0.00**	**282.00**	**-282.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00207	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00	
					TOTAL:			**0.00**	**282.00**	
8221 A00109000 0108010103021501 01 1131					**Sueldo base**	**362,496.00**		**0.00**	**214,285.72**	**148,210.28**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00003	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	16,754.20	
00003	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72	
00003	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72	
00003	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72	
00003	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72	
00003	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72	
00003	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72	
00003	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72	
00003	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72	
00003	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72	
00003	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72	

00003	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72		
00003	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72		
00003	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72		
00003	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72		
00003	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72		
00003	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72		
00003	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,104.00		
00003	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,104.00		
00003	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,104.00		
00003	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,104.00		
00003	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,104.00		
00185	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,104.00		
00164	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,104.00		
					TOTAL:			**0.00**	**214,285.72**		
8221	**A00109000**	**0108010103021501**	**01 1321**		**Prima vacacional**	**18,025.08**		**0.00**	**7,549.64**	**10,475.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,774.82		
00003	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	3,774.82		
					TOTAL:			**0.00**	**7,549.64**		
8221	**A00109000**	**0108010103021501**	**01 1322**		**Aguinaldo**	**47,297.00**		**0.00**	**22,648.89**	**24,648.11**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	22,648.89		
					TOTAL:			**0.00**	**22,648.89**		
8221	**A00109000**	**0108010103021501**	**01 1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**2,040.00**		**0.00**	**2,040.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00013	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00013	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00013	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00013	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00013	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00013	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00013	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00013	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00013	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00017	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00017	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00017	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00017	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00017	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00017	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00017	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00017	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00017	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00017	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00017	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00017	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00199	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00178	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
					TOTAL:			**0.00**	**2,040.00**		
8221	**A00109000**	**0108010103021501**	**01 1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**500.00**		**0.00**	**500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00023	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00		
					TOTAL:			**0.00**	**500.00**		
8221	**A00109000**	**0108010103021501**	**01 1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**1,940.00**		**0.00**	**1,540.00**	**400.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00776	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	100.00		
00008	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00008	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00008	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00008	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00008	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00008	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00008	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00008	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00008	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00010	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00010	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00010	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00010	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00010	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		

00010	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00010	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00010	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00010	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00010	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00010	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00010	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00192	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00171	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,540.00**		
8221	**A00109000**	**0108010103021501 01**		**1595**	**Despensa**	**1,800.00**		**0.00**	**1,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00018	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00018	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00018	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00018	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00018	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00018	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00018	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00018	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00018	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00024	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00024	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00024	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00024	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00024	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00024	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00024	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00024	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00024	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00024	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00024	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00024	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00206	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00185	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,800.00**		
8221	**A00109000**	**0108010103021501 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**0.00**	**52,350.00**	**-52,350.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	29/08/2024	E	00053	00053	G.E.M GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO HOJAS DE PAPEL PARA COPIA CERTIFICADA, F-4EEF7101, 1 CFDI			0.00	17,000.00		
00003	19/06/2024	E	00031	00031	G.E.M PAGO HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD PARA COPIA CERTIFICADA, F-9407EC98, 1 CFDI			0.00	17,000.00		
00003	22/04/2024	E	00043	00043	GEM850101BJ3 G.E.M PAGO 500 HOJAS PAPEL SEG REGISTRO C, F-107517345, 1 CFDI			0.00	8,500.00		
00003	01/04/2024	E	00009	00009	GEM850101BJ3 G.E.M PAGO 150 JUEGOS FORMATOS PARA EL ASENTAMIENTO DE HECHOS Y ACTOS DEL ESTADO CIVIL, F-15220, 1 CFDI			0.00	1,350.00		
00003	10/01/2024	E	00030	00030	GEM850101BJ3, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO 500 HOJAS, F-7E52246D, 1 CDFI			0.00	8,500.00		
					TOTAL:			**0.00**	**52,350.00**		
8221	**A00120000**	**0105020601011101 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**20,560.06**		**0.00**	**0.00**	**20,560.06**	
8221	**A00120000**	**0105020601011101 01**		**2112**	**Enseres de oficina**	**80.34**		**0.00**	**0.00**	**80.34**	
8221	**A00120000**	**0105020601011101 01**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**551.05**		**0.00**	**0.00**	**551.05**	
8221	**A00120000**	**0105020601011101 01**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**24,246.23**		**0.00**	**0.00**	**24,246.23**	
8221	**A00120000**	**0105020601011101 01**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**5,202.02**		**0.00**	**0.00**	**5,202.02**	
8221	**A00120000**	**0105020601011101 01**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**658.29**		**0.00**	**0.00**	**658.29**	
8221	**A00120000**	**0105020601011101 01**		**2471**	**Artículos metálicos para la construcción**	**42.23**		**0.00**	**0.00**	**42.23**	
8221	**A00120000**	**0105020601011101 01**		**2521**	**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**113.30**		**0.00**	**0.00**	**113.30**	
8221	**A00120000**	**0105020601011101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**4,503.26**		**0.00**	**1,700.03**	**2,803.23**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00045	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	200.00		
00073	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	300.00		
00045	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00		
00024	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00		
00003	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.03		
					TOTAL:			**0.00**	**1,700.03**		
8221	**A00120000**	**0105020601011101 01**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**8,466.61**		**0.00**	**0.00**	**8,466.61**	
8221	**A00120000**	**0105020601011101 01**		**2921**	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**1,617.10**		**0.00**	**100.00**	**1,517.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00115	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	100.00		
					TOTAL:			**0.00**	**100.00**		
8221	**A00120000**	**0105020601011101 01**		**3531**	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**4,326.00**		**0.00**	**0.00**	**4,326.00**	

8221 A00120000 0105020601011101 01 3721					**Gastos de traslado por vía terrestre**	**5,937.70**		**0.00**	**1,238.00**	**4,699.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00108	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	5.00		
00129	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00123	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00115	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	80.00		
00158	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	50.00		
00129	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	138.00		
00010	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00178	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	119.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,238.00**		
8221 A00120000 0105020601011101 01 3992					**Gastos de servicios menores**	**66.95**		**0.00**	**0.00**	**66.95**	
8221 A00120000 0105020601011501 01 1131					**Sueldo base**	**1,776,299.52**		**0.00**	**1,544,885.55**	**231,413.97**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00023	27/12/2024	D	00005	00000	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	108,813.16		
00023	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	55,042.36		
00023	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	62,613.98		
00028	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	62,613.98		
00023	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	61,884.98		
00023	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	58,484.98		
00023	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	58,484.98		
00023	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	54,699.17		
00023	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	54,699.17		
00023	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	54,699.17		
00031	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	54,699.17		
00031	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	54,699.17		
00031	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	54,699.17		
00031	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	54,699.17		
00031	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	58,484.98		
00031	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	64,869.22		
00031	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	67,498.48		
00031	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	67,498.48		
00031	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	67,498.48		
00031	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	67,498.48		
00031	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	67,498.48		
00031	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	74,012.48		
00234	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	79,596.93		
00213	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	79,596.93		
					TOTAL:			**0.00**	**1,544,885.55**		
8221 A00120000 0105020601011501 01 1321					**Prima vacacional**	**89,564.61**		**0.00**	**71,130.19**	**18,434.42**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,778.12		
00010	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	33,352.07		
					TOTAL:			**0.00**	**71,130.19**		
8221 A00120000 0105020601011501 01 1322					**Aguinaldo**	**240,019.66**		**0.00**	**199,397.64**	**40,622.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	199,397.64		
					TOTAL:			**0.00**	**199,397.64**		
8221 A00120000 0105020601011501 01 1331					**Remuneraciones por horas extraordinarias**	**0.00**		**4,736.00**	**4,736.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00038	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,736.00		
00001	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Remuneraciones por horas extraordinarias			4,736.00	0.00		
					TOTAL:			**4,736.00**	**4,736.00**		
8221 A00120000 0105020601011501 01 1341					**Compensación**	**68,880.00**		**6,248.00**	**90,846.00**	**-15,718.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00028	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,760.00		
00003	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			6,248.00	0.00		
00028	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,170.00		
00028	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,170.00		
00033	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,170.00		
00028	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,599.00		
00028	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,599.00		
00028	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,599.00		
00028	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,599.00		
00028	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,599.00		
00028	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,599.00		
00038	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,599.00		
00038	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,599.00		

00038	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,599.00		
00038	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,599.00		
00038	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,599.00		
00038	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,599.00		
00038	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,599.00		
00038	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,599.00		
00038	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,355.00		
00038	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,355.00		
00038	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,870.00		
00038	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,870.00		
00241	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,870.00		
00220	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,870.00		
					TOTAL:			**6,248.00**	**90,846.00**		
8221	**A00120000**	**0105020601011501 01**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**2,500.00**		**0.00**	**2,000.00**	**500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00048	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**2,000.00**		
8221	**A00120000**	**0105020601011501 01**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**10,480.00**		**0.00**	**7,395.00**	**3,085.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00033	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	265.00		
00781	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	400.00		
00033	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	265.00		
00033	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	265.00		
00038	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	265.00		
00033	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	265.00		
00033	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	265.00		
00033	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	265.00		
00033	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	265.00		
00033	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	265.00		
00033	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	265.00		
00045	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	265.00		
00045	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	265.00		
00045	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	265.00		
00045	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	265.00		
00045	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	265.00		
00045	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	320.00		
00045	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	320.00		
00045	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	320.00		
00045	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	320.00		
00045	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	320.00		
00045	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	320.00		
00045	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	320.00		
00248	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	390.00		
00227	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	390.00		
					TOTAL:			**0.00**	**7,395.00**		
8221	**A00120000**	**0105020601011501 01**		**1595**	**Despensa**	**9,000.00**		**0.00**	**8,025.00**	**975.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00043	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00038	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00038	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00043	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00038	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00038	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00038	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00038	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00038	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00038	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00052	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00052	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00052	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00052	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00052	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00052	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00		
00052	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00		
00052	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00		
00052	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00		
00052	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00		
00052	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00		
00052	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00		
00255	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00		
00234	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00		
					TOTAL:			**0.00**	**8,025.00**		

8221	**A00120000**	**01050206010115010 1**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**137,849.22**		**0.00**		**0.00**	**137,849.22**
8221	**A00120000**	**01050206010115010 1**	**2141**		**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**3,090.00**		**0.00**		**7,220.00**	**-4,130.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	29/01/2024	C	00009	00009	ICA140124RK7, CH-1 ITZAMNA COMERCIAL Y NEGOCIOS SA DE CV, PAGO ESCRITORIOS PRADO PARA HOME OFFICE, F-2156, 1 CFDI			0.00		7,220.00	
					TOTAL:			**0.00**		**7,220.00**	
8221	**A00120000**	**01050206010115010 1**	**2161**		**Material y enseres de limpieza**	**48,383.50**		**0.00**		**0.00**	**48,383.50**
8221	**A00120000**	**01050206010115010 1**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**1,637.50**		**0.00**		**0.00**	**1,637.50**
8221	**A00120000**	**01050206010115010 1**	**2461**		**Material eléctrico y electrónico**	**262.66**		**0.00**		**0.00**	**262.66**
8221	**A00120000**	**01050206010115010 1**	**2491**		**Materiales de construcción**	**211.15**		**0.00**		**0.00**	**211.15**
8221	**A00120000**	**01050206010115010 1**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**2,595.50**		**0.00**		**0.00**	**2,595.50**
8221	**A00120000**	**01050206010115010 1**	**2941**		**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**848.60**		**0.00**		**0.00**	**848.60**
8221	**A00120000**	**01050206010115010 2**	**3311**		**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**0.00**		**867,100.00**	**-867,100.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	26/09/2024	E	00069	00069	BFO2305091Q6 BRUMA FOUR, PAGO DE DIAGNOSTICO Y			0.00		867,100.00	
					TOTAL:			**0.00**		**867,100.00**	
8221	**A00120000**	**01050206010116010 1**	**3311**		**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**0.00**		**446,600.00**	**-446,600.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	28/08/2024	E	00050	00050	ILC2106046L2 IUS LATIN CORPORACION, PAGO ANALISIS Y EVALUACION DE PUESTOS, CREACION DE METRICAS Y TABULADOR DE SALARIOS, F-584, 1 CFDI			0.00		446,600.00	
					TOTAL:			**0.00**		**446,600.00**	
8221	**A00122000**	**01080401010115010 1**	**1131**		**Sueldo base**	**219,391.44**		**0.00**		**218,411.64**	**979.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00048	27/12/2024	D	00005	00000	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		16,405.51	
00043	12/12/2024	D	00003	00000	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		8,454.31	
00043	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		8,454.31	
00053	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		8,454.31	
00043	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		8,454.31	
00043	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		8,454.31	
00043	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		8,454.31	
00043	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		8,454.31	
00043	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		8,454.31	
00043	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		8,454.31	
00059	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		8,454.31	
00059	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		8,454.31	
00059	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		8,454.31	
00059	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		9,141.31	
00059	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		9,141.31	
00059	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		9,141.31	
00059	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		9,141.31	
00059	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		9,141.31	
00059	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		9,141.31	
00059	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		9,141.31	
00059	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		9,141.31	
00059	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		9,141.31	
00017	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		9,141.31	
00017	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		9,141.31	
					TOTAL:			**0.00**		**218,411.64**	
8221	**A00122000**	**01080401010115010 1**	**1321**		**Prima vacacional**	**11,041.20**		**0.00**		**7,860.98**	**3,180.22**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		5,136.43	
00017	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00		2,724.55	
					TOTAL:			**0.00**		**7,860.98**	
8221	**A00122000**	**01080401010115010 1**	**1322**		**Aguinaldo**	**29,505.18**		**0.00**		**22,518.84**	**6,986.34**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		22,518.84	
					TOTAL:			**0.00**		**22,518.84**	
8221	**A00122000**	**01080401010115010 1**	**1341**		**Compensación**	**32,376.00**		**0.00**		**14,839.00**	**17,537.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00066	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,349.00	
00066	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,349.00	
00066	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,349.00	
00066	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,349.00	
00066	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,349.00	
00066	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,349.00	
00066	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,349.00	
00066	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,349.00	
00066	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,349.00	
00024	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,349.00	
00024	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,349.00	
					TOTAL:			**0.00**		**14,839.00**	
8221	**A00122000**	**01080401010115010 1**	**1522**		**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**0.00**		**9,605.93**	**-9,605.93**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00003	26/06/2024	C	00017	00017	MARIA ELENA FUENTES LAGUNAS CH-83 PAGO FINIQUITO			0.00	9,605.93		
					TOTAL:			**0.00**	**9,605.93**		
8221	**A00122000**	**010804010101150101**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**5,040.00**		**0.00**	**5,040.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00053	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00048	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00048	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00058	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00048	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00048	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00048	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00048	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00048	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00048	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00066	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00066	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00066	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00073	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00073	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00073	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00073	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00073	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00073	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00073	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00073	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00073	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00031	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00031	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
					TOTAL:			**0.00**	**5,040.00**		
8221	**A00122000**	**010804010101150101**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**500.00**		**0.00**	**500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00063	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00		
					TOTAL:			**0.00**	**500.00**		
8221	**A00122000**	**010804010101150101**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**1,100.00**		**0.00**	**100.00**	**1,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00786	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	100.00		
					TOTAL:			**0.00**	**100.00**		
8221	**A00122000**	**010804010101150101**		**1595**	**Despensa**	**1,800.00**		**0.00**	**0.00**	**1,800.00**	
8221	**A00122000**	**010804010101150101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**3,688.80**		**0.00**	**0.00**	**3,688.80**	
8221	**A00122000**	**010804010101150101**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**74.00**		**0.00**	**0.00**	**74.00**	
8221	**A00122000**	**010804010101150101**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**0.00**	**549,840.00**	**-549,840.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	25/09/2024	E	00065	00065	SPA230127AN9 SERPENTAN POTENCIAL ADMINISTRATIVO, PAGO POR DIAGNOSTICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE TONATICO, ESTADO DE MÉXICO.			0.00	549,840.00		
					TOTAL:			**0.00**	**549,840.00**		
8221	**A00137000**	**010502060401150101**		**1131**	**Sueldo base**	**90,859.44**		**0.00**	**7,000.00**	**83,859.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00815	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00766	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
					TOTAL:			**0.00**	**7,000.00**		
8221	**A00137000**	**010502060401150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**4,234.13**		**0.00**	**0.00**	**4,234.13**	
8221	**A00137000**	**010502060401150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**9,962.65**		**0.00**	**0.00**	**9,962.65**	
8221	**A00137000**	**010502060401150101**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**0.00**	**1,230.00**	**-1,230.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00822	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	615.00		
00773	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	615.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,230.00**		
8221	**A00137000**	**010502060401150101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**1,236.00**		**0.00**	**0.00**	**1,236.00**	
8221	**A00A00000**	**010301010201110101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**106,578.46**		**0.00**	**0.00**	**106,578.46**	
8221	**A00A00000**	**010301010201110101**		**2112**	**Enseres de oficina**	**1,683.02**		**0.00**	**108.00**	**1,575.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	108.00		
					TOTAL:			**0.00**	**108.00**		
8221	**A00A00000**	**010301010201110101**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**21,683.42**		**0.00**	**0.00**	**21,683.42**	
8221	**A00A00000**	**010301010201110101**		**2151**	**Material de información**	**154.49**		**0.00**	**0.00**	**154.49**	
8221	**A00A00000**	**010301010201110101**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**16,100.55**		**0.00**	**0.00**	**16,100.55**	
8221	**A00A00000**	**010301010201110101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**14,020.67**		**0.00**	**54,315.67**	**-40,295.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	23/12/2024	C	00056	00056	MUNICIPIO DE TONATICO CH-374 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	2,032.50		
00003	10/12/2024	E	00081	00081	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE COFFE BREACK, F-334, 1 CFDI.			0.00	2,320.00		
00003	10/12/2024	E	00082	00082	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE COMIDA POR ANIVERSARIO DE PUEBLO MAGICO, F-332, 1 CFDI.			0.00	2,320.00		

00171	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	519.00		
00206	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	416.00		
00052	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	2,669.00		
00087	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	49.00		
00094	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	349.00		
00073	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,635.00		
00087	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	225.00		
00115	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	3,307.51		
00003	31/07/2024	C	00045	00045	EVELIA MARLEM AYALA SANCEHZ CH-295 REMMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, 1 CFDI			0.00	2,264.99		
00052	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	924.00		
00101	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	44.50		
00080	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	85.00		
00074	13/06/2024	C	00034	00034	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA F-FC37E867			0.00	777.20		
00080	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	799.00		
00003	28/05/2024	E	00085	00085	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO COMIDA DIA DEL MAESTRO, F-297, 1 CFDI			0.00	6,264.00		
00003	28/05/2024	E	00086	00086	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO COMIDA CASA DE LA CULTURA, F-296, 1 CFDI			0.00	6,960.00		
00074	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00	598.00		
00094	30/04/2024	C	00045	00045	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA F-D126943B3ECA			0.00	1,995.50		
00059	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	674.00		
00108	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	921.30		
00115	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0			0.00	1,036.17		
00003	01/04/2024	E	00082	00082	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO ALIMENTOS POR CONCEPTO DE HORAS EXTRA, F-286, 1 CFDI			0.00	15,080.00		
00087	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	50.00		
					TOTAL:			**0.00**	**54,315.67**		
8221	**A00A00000**	**0103010102011101101**		**2231**	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**		**0.00**	**34.14**	**-34.14**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00129	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	4.14		
00166	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	30.00		
					TOTAL:			**0.00**	**34.14**		
8221	**A00A00000**	**0103010102011101101**		**2431**	**Cal, yeso y productos de yeso**	**4,877.00**		**0.00**	**0.00**	**4,877.00**	
8221	**A00A00000**	**0103010102011101101**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**46.35**		**0.00**	**0.00**	**46.35**	
8221	**A00A00000**	**0103010102011101101**		**2471**	**Artículos metálicos para la construcción**	**12,126.00**		**0.00**	**0.00**	**12,126.00**	
8221	**A00A00000**	**0103010102011101101**		**2483**	**Arboles y plantas de ornato**	**15,141.00**		**0.00**	**0.00**	**15,141.00**	
8221	**A00A00000**	**0103010102011101101**		**2491**	**Materiales de construcción**	**44,809.20**		**0.00**	**2,570.00**	**42,239.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	26/01/2024	E	00083	00083	EAVS741117QN9 SALOMON GUSTAVO ESTRADA VELAZQUEZ, PAGO MATERIALES DE ACERO, F-9BC2F1EE, 1 CFDI			0.00	2,570.00		
					TOTAL:			**0.00**	**2,570.00**		
8221	**A00A00000**	**0103010102011101101**		**2531**	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**		**0.00**	**69.75**	**-69.75**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00031	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	69.75		
					TOTAL:			**0.00**	**69.75**		
8221	**A00A00000**	**0103010102011101101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**33,140.71**		**0.00**	**48,274.79**	**-15,134.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00024	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,750.00		
00017	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	5,673.90		
00010	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	200.00		
00017	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	150.00		
00073	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,234.50		
00080	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,234.50		
00087	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,087.66		
00031	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,766.01		
00017	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	500.00		
00059	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	4,246.17		
00052	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	5,300.41		
00045	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,557.33		
00073	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,100.00		
00102	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	800.00		

00052	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	5,153.85		
00024	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,000.00		
00045	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	200.00		
00080	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,959.20		
00017	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,500.00		
00052	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	706.18		
00038	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	600.00		
00045	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00	900.00		
00052	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	904.88		
00066	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,700.00		
00038	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,700.00		
00073	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	200.00		
00017	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	850.00		
00052	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,300.20		
00045	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	1,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**48,274.79**		
8221	**A00A00000**	**01030101020111010 1**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**24,024.00**		**0.00**	**0.00**	**24,024.00**	
8221	**A00A00000**	**01030101020111010 1**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**540.75**		**0.00**	**1,684.01**	**-1,143.26**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00087	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	270.00		
00151	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	485.00		
00080	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	330.01		
00094	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	599.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,684.01**		
8221	**A00A00000**	**01030101020111010 1**		**2921**	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**668.48**		**0.00**	**3,265.00**	**-2,596.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	28/02/2024	C	00045	00045	MUNICIPIO DE TONATICO CH 000191 APOYO ECONOMICO PINTURA Y LAMINA PARA LA INSTITUCION DEL RINCON			0.00	3,265.00		
					TOTAL:			**0.00**	**3,265.00**		
8221	**A00A00000**	**01030101020111010 1**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**2,126.95**		**0.00**	**0.00**	**2,126.95**	
8221	**A00A00000**	**01030101020111010 1**		**3181**	**Servicio postal y telegráfico**	**0.00**		**0.00**	**49.00**	**-49.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00095	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	49.00		
					TOTAL:			**0.00**	**49.00**		
8221	**A00A00000**	**01030101020111010 1**		**3331**	**Servicios informáticos**	**0.00**		**0.00**	**2,121.75**	**-2,121.75**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00101	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	522.00		
00088	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00	310.00		
00003	15/04/2024	C	00039	00039	MUNICIPIO DE TONATICO CH-230 RUAA901227EI4 ANTONIO DE JESUS RUIZ AYALA F-D1DC233CC21C, 1 CFDI			0.00	1,289.75		
					TOTAL:			**0.00**	**2,121.75**		
8221	**A00A00000**	**01030101020111010 1**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**20,313.50**		**0.00**	**0.00**	**20,313.50**	
8221	**A00A00000**	**01030101020111010 1**		**3521**	**Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina**	**13,513.00**		**0.00**	**0.00**	**13,513.00**	
8221	**A00A00000**	**01030101020111010 1**		**3611**	**Gastos de publicidad y propaganda**	**7,732.21**		**0.00**	**0.00**	**7,732.21**	
8221	**A00A00000**	**01030101020111010 1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**29,070.29**		**0.00**	**36,107.59**	**-7,037.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00131	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	282.00		
00108	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,465.00		
00304	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	400.00		
00311	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,000.00		
00318	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	300.00		
00325	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	600.00		
00339	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	282.00		
00346	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	239.00		
00388	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	282.00		
00395	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	103.00		
00402	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	216.00		
00409	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	253.00		

00416	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	54.00			
00423	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	47.00			
00430	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	336.00			
00437	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	282.00			
00444	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	390.00			
00451	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	68.00			
00458	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	210.00			
00465	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	42.00			
00101	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	2,346.00			
00087	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	3,508.00			
00178	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	628.00			
00143	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	4,429.00			
00101	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,193.00			
00213	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	4,720.00			
00242	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00			
00136	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	3,451.60			
00144	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	528.00			
00143	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	358.00			
00164	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	30.00			
00103	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	186.00			
00143	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	569.00			
00151	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	846.00			
00087	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	844.00			
00122	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,787.99			
00003	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	444.00			
00024	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	50.00			
00136	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	264.00			
00171	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	528.00			
00101	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	264.00			
					TOTAL:			**0.00**	**36,107.59**			
8221	**A00A00000**	**01030101020111010101**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**13,208.00**		**0.00**	**0.00**	**13,208.00**		
8221	**A00A00000**	**01030101020111010101**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**3,026,474.68**		**444,206.37**	**1,251,675.86**	**2,219,005.19**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00159	27/12/2024	D	00080	00080	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	1,366.00			
00001	27/12/2024	D	00115	00115	AMPLIACIÓN DE EGRESOS DE INGRESOS PROPIOS.			444,206.37	0.00			
00003	16/12/2024	C	00041	00041	MUNICIPIO DE TONATICO CH-363, MAGALI JAQUELINE DOMINGUEZ MORALES PAGO DE JUGUETES PARA LA LOCALIDAD DE LA PUERTA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE, F-628CA4, 1 CFDI.			0.00	20,010.00			
00003	13/12/2024	E	00080	00080	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO POR ACTUACION DE LA BANDA DE HUITZUCO EN DESFILE NAVIDEÑO DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE, F-568, 1 CFDI			0.00	69,600.00			
00003	04/12/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-352, HELA7503161W7 ANA MARIA HERRERA LOPEZ, PAGO DE PELOTAS PARA DESFILE NAVIDEÑO.			0.00	18,850.00			
00003	04/12/2024	C	00031	00031	MUNICIPIO DE TONATICO CH-353, HELA7503161W7 ANA MARIA HERRERA LOPEZ, PAGO DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO.			0.00	1,508.00			
00010	04/12/2024	C	00031	00031	MUNICIPIO DE TONATICO CH-353, HELA7503161W7 ANA MARIA HERRERA LOPEZ, PAGO DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO.			0.00	1,508.00			
00549	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	900.00			
00003	16/11/2024	E	00097	00097	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL DE LA LOCALIDAD DEL TERRERO, F-4005, 1 CFDI.			0.00	49,648.00			
00003	16/11/2024	E	00098	00098	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO POR RENTA DE AUDIO, ESCENARIO, ILUMINACION Y PLANTA DE LUZ PARA EVENTO CULTURAL DE LA LOCALIDAD DEL TERRERO, F-542, 1 CFDI.			0.00	59,160.00			
00003	31/10/2024	E	00108	00108	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO RENTA DE AUDIO, LONA SILLAS, BANDA DE VIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA PARA EVENTO DE DÍA DE MUERTOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, F-3979, 1 CFDI.			0.00	40,368.00			
00003	28/10/2024	E	00107	00107	GLA011212SK6 GRADIAMOR SPR DE RL, PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE LA ERECCION MUNICIPAL, F-365, 1 CFDI.			0.00	9,800.00			
00003	24/10/2024	E	00106	00106	JAPA710512C34 ANDRA JARDON PENA, PAGO RENTA DE MESAS CON SILLAS Y LONA PARA EVENTO DE LA CANTAMISA, F-3959, 1 CFDI.			0.00	34,800.00			
00003	26/09/2024	E	00110	00110	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO DE ELENCO ARTISTICO MUSICAL PARA EVENTOS DE LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2024, 1 CFDI.			0.00	229,680.00			
00003	20/09/2024	E	00103	00103	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO POR CATERING DE COMIDA PARA 1000 PERSONAS PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS, 1 CFDI			0.00	135,520.00			
00003	20/09/2024	E	00106	00106	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO DE CATERING PARA 910 PERSONAS PARA EVENTO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2024, 1CFDI.			0.00	209,948.40			
00003	09/09/2024	E	00036	00036	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PEÑA, PAGO CATERING DE CENA FIESTAS PATRIAS, F-3836, 1 CFDI			0.00	145,200.00			
00003	21/06/2024	E	00077	00077	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS EVENTO CULTURAL PARA LA FESTIVIDAD DE LA AUDIENCIA, F-299, 1 CFDI			0.00	34,800.00			

00003	17/06/2024	E	00074	00074	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO ACTUACION GRUPO MUSICAL PARA LA FESTIVIDAD DE LA AUDIENCIA, F-396, 1 CFDI			0.00	70,760.00		
00003	17/06/2024	E	00075	00075	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PEÑA, PAGO RENTA DE AUDIO PARA LA FESTIVIDAD DE LA AUDIENCIA, F-3709, 1 CFDI			0.00	44,080.00		
00003	31/05/2024	C	00055	00055	CH-259 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALAR EL DIA DE LAS MADRES			0.00	1,010.00		
00010	31/05/2024	C	00055	00055	CH-259 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALAR EL DIA DE LAS MADRES			0.00	1,927.46		
00017	31/05/2024	C	00055	00055	CH-259 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALAR EL DIA DE LAS MADRES			0.00	1,632.00		
00003	14/02/2024	E	00076	00076	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL, PAGO ALIMENTOS CEREMONIA, F-281, 1 CFDI			0.00	23,200.00		
00003	14/02/2024	E	00079	00079	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL, PAGO ALIMENTOS CEREMONIA, F-282, 1 CFDI			0.00	23,200.00		
00003	14/02/2024	E	00082	00082	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL, PAGO ALIMENTOS CEREMONIA, F-283, 1 CFDI			0.00	23,200.00		
					TOTAL:			**444,206.37**	**1,251,675.86**		
8221	**A00A00000**	**01030101020111010 1**		**3851**	**Gastos de representación**	**0.00**		**0.00**	**70,074.64**	**-70,074.64**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	23/08/2024	C	00030	00030	CH-309, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION			0.00	3,460.00		
00003	31/07/2024	C	00044	00044	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-294, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 1 CFDI			0.00	1,216.06		
00003	31/07/2024	C	00046	00046	DOCJ720217512 JORGE DOMINGUEZ CASTRO F-1104			0.00	2,421.09		
00011	31/07/2024	C	00046	00046	DOCJ720217512 JORGE DOMINGUEZ CASTRO F-1105			0.00	2,421.09		
00003	30/07/2024	C	00040	00040	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-291 REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION, 5 CFDI			0.00	67.99		
00010	30/07/2024	C	00040	00040	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-291 REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION, 5 CFDI			0.00	162.00		
00017	30/07/2024	C	00040	00040	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-291 REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION, 5 CFDI			0.00	346.39		
00024	30/07/2024	C	00040	00040	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-291 REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION, 5 CFDI			0.00	59.00		
00031	30/07/2024	C	00040	00040	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-291 REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION, 5 CFDI			0.00	142.00		
00003	30/07/2024	C	00041	00041	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-292, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 4 CFDI			0.00	799.21		
00010	30/07/2024	C	00041	00041	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-292, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 4 CFDI			0.00	32,711.82		
00017	30/07/2024	C	00041	00041	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-292, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 4 CFDI			0.00	6,733.79		
00024	30/07/2024	C	00041	00041	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-292, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 4 CFDI			0.00	3,097.50		
00003	30/07/2024	C	00042	00042	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-293, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 3 CFDI			0.00	839.00		
00010	30/07/2024	C	00042	00042	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-293, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 3 CFDI			0.00	3,356.00		
00017	30/07/2024	C	00042	00042	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-293, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 3 CFDI			0.00	12,241.70		
					TOTAL:			**0.00**	**70,074.64**		
8221	**A00A00000**	**01030101020111010 1**		**3992**	**Gastos de servicios menores**	**2,622.50**		**0.00**	**0.00**	**2,622.50**	
8221	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**1111**	**Dietas**	**865,852.56**		**0.00**	**836,415.18**	**29,437.38**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00063	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00053	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00053	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00068	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00053	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00053	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00053	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00053	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00053	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00053	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00073	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00073	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00073	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00080	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,476.00		
00080	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00080	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00080	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,241.00		
00080	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00080	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00080	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00080	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00080	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00038	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00038	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
					TOTAL:			**0.00**	**836,415.18**		
8221	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**1131**	**Sueldo base**	**970,805.52**		**0.00**	**781,030.70**	**189,774.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00068	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	33,336.56		
00058	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	19,992.80		
00058	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,564.42		
00073	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,264.42		
00058	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,264.42		
00058	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,264.42		
00058	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,264.42		

00058	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		30,264.42		
00058	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		30,264.42		
00058	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		30,264.42		
00080	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		30,264.42		
00080	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		30,264.42		
00080	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		33,455.42		
00087	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		33,455.42		
00087	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		34,050.23		
00087	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		34,050.23		
00087	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		34,050.23		
00087	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		37,250.23		
00087	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		37,250.23		
00087	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		37,250.23		
00087	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		37,250.23		
00087	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		40,450.23		
00045	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		34,622.23		
00045	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		34,622.23		
					TOTAL:			**0.00**		**781,030.70**		
8221	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**86,961.56**		**0.00**		**70,618.08**	**16,343.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00018	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		36,274.89		
00024	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00		34,343.19		
					TOTAL:			**0.00**		**70,618.08**		
8221	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**210,532.59**		**0.00**		**174,788.19**	**35,744.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00018	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		174,788.19		
					TOTAL:			**0.00**		**174,788.19**		
8221	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**1341**	**Compensación**	**10,848.00**		**73,080.60**		**86,305.60**	**-2,377.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00073	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		73,532.60		
00005	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			73,080.60		0.00		
00063	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00063	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00078	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00063	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00063	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00063	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00063	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00063	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00063	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00087	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00087	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00087	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00094	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00094	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00094	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00094	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00094	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00094	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00094	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00094	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00094	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00052	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,801.00		
00052	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,480.00		
					TOTAL:			**73,080.60**		**86,305.60**		
8221	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**0.00**		**2,235.00**	**-2,235.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00059	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,235.00		
					TOTAL:			**0.00**		**2,235.00**		
8221	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**0.00**		**63,524.27**	**-63,524.27**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	31/01/2024	C	00019	00019	EULOGIO JESUS NAJERA GUZMAN, CH-236, PAGO PARCIAL CONVENIO LAUDO LABORAL			0.00		63,524.27		
					TOTAL:			**0.00**		**63,524.27**		
8221	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**1531**	**Prima por jubilación**	**0.00**		**0.00**		**30,000.00**	**-30,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	26/01/2024	C	00013	00013	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, CH-230, PAGO PENSION DE RETIRO POR EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS			0.00		30,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**30,000.00**		
8221	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**2,400.00**		**0.00**		**2,400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00083	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		100.00		
00073	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		100.00		
00073	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		100.00		

00088	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00073	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00073	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00073	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00073	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00073	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00073	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00101	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00101	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00101	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00108	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00108	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00108	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00108	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00108	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00108	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00108	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00108	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00108	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00073	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00066	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
					TOTAL:			**0.00**	**2,400.00**		
8221	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**500.00**		**0.00**	**500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00098	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00		
					TOTAL:			**0.00**	**500.00**		
8221	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**2,060.00**		**0.00**	**1,660.00**	**400.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00078	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00791	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	100.00		
00068	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00068	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00083	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00068	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00068	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00068	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00068	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00068	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00068	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00094	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00094	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00094	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00101	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00101	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00101	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00101	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00101	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00101	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00101	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00101	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00101	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00066	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00059	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,660.00**		
8221	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**1595**	**Despensa**	**1,800.00**		**0.00**	**1,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00088	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00078	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00078	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00093	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00078	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00078	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00078	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00078	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00078	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00078	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00108	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00108	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00108	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00115	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00115	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00115	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		

00115	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00115	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00115	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00115	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00115	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00115	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00080	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00073	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,800.00**		
8221	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**87,531.69**		**0.00**	**60,205.37**	**27,326.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	20/09/2024	E	00059	00059	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISIÓN DE PAPELERIA, PAGO DE PAPELERIA, 1CFDI.			0.00	16,937.54		
00003	12/07/2024	E	00031	00031	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA Y ART OFICINA, F-20629, 1 CFDI			0.00	17,760.21		
00003	24/06/2024	E	00036	00036	G.E.M PAGO JUEGO DE FORMATOS PARA EL ASENTAMIENTO DE HECHOS Y ACTOS DEL ESTADO CIVIL, F-D90A3BB7, 1 CFDI			0.00	1,530.00		
00003	30/05/2024	E	00053	00053	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA Y ART OFICINA, F-20240, 1 CFDI			0.00	3,557.20		
00003	28/05/2024	E	00047	00047	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO HOJAS MEMBRETADAS, F-7B01E830, 1 CFDI			0.00	4,106.40		
00003	09/05/2024	E	00026	00026	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO MAT Y ART OFICINA, F-20176, 1 CFDI			0.00	16,314.02		
					TOTAL:			**0.00**	**60,205.37**		
8221	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**2121**	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**0.00**	**8,400.72**	**-8,400.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	26/01/2024	E	00060	00060	FOVR810727DC3, RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESION DE LONAS, F-AD9B201, 1 CFDI			0.00	4,259.52		
00003	26/01/2024	E	00061	00061	IGS180906AA0, IMAGEN GRABADOS, PAGO RECONOCIMIENTOS DE VIDRIO, F-1598, 1 CFDI			0.00	696.00		
00003	25/01/2024	E	00059	00059	IGS180906AA0, IMAGEN GRABADOS, PAGO DE RECONOCIMIENTOS, F-1595, 1 CFDI			0.00	1,044.00		
00003	12/01/2024	E	00041	00041	IGS180906AA0, IMAGEN GRABADOS 64, PAGO PLAQUITAS GRABADAS, F-1592, 1 CFDI			0.00	2,401.20		
					TOTAL:			**0.00**	**8,400.72**		
8221	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**56,096.50**		**3,393.99**	**10,599.28**	**48,891.21**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00007	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			3,393.99	0.00		
00003	12/11/2024	E	00018	00018	CVI140313HX1 COMERCIALIZADORA VICTORYNK SA DE CV, PAGO DE TONER, F-3790, 1 CFDI.			0.00	3,393.99		
00003	22/04/2024	E	00044	00044	CVI140313HX1 COMERCIALIZADORA VICTORYNK, PAGO TONER Y TINTAS ADICIONALES, F-1317, 1 CFDI			0.00	7,205.29		
					TOTAL:			**3,393.99**	**10,599.28**		
8221	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**2151**	**Material de información**	**0.00**		**0.00**	**7,905.04**	**-7,905.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	09/01/2024	E	00024	00024	BAAL480621438, LUIS BAHENA AYALA, PAGO IMPRESION DE LONAS E INVITACIONES, F-71, 1 CFDI			0.00	7,905.04		
					TOTAL:			**0.00**	**7,905.04**		
8221	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**105,842.50**		**17,824.95**	**50,304.29**	**73,363.16**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			17,824.95	0.00		
00003	21/12/2024	E	00113	00113	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024, F-106CBED, 1 CFDI.			0.00	1,284.04		
00003	16/12/2024	E	00058	00058	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024, F-F83CD6, 1 CFDI.			0.00	1,518.36		
00003	12/12/2024	E	00042	00042	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO, F-63A3661, 1 CFDI.			0.00	4,289.73		
00019	31/10/2024	E	00098	00098	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS POR CURSOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, 4 CFDI.			0.00	995.72		
00027	31/10/2024	E	00098	00098	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS POR CURSOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, 4 CFDI.			0.00	883.53		
00003	19/10/2024	E	00048	00048	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES, F-320, 1CFDI.			0.00	18,560.00		
00003	19/10/2024	E	00049	00049	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE COFFE BREAK, F-323, 1CFDI.			0.00	4,640.00		
00003	14/10/2024	E	00037	00037	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CABILDO DEL DIA 02 OCTUBE 2024, 3 CFDI.			0.00	1,177.69		
00011	14/10/2024	E	00037	00037	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CABILDO DEL DIA 02 OCTUBE 2024, 3 CFDI.			0.00	5,375.96		
00011	13/09/2024	E	00027	00027	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 2 CFDI			0.00	4,174.98		
00003	06/09/2024	E	00010	00010	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, F-49A2DAB6, 1 CFDI			0.00	1,604.28		
00003	13/08/2024	E	00027	00027	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO MESA DE ALIMENTOS FIN DE CURSO BIBLIOTECA, F-311, 1 CFDI			0.00	5,800.00		
					TOTAL:			**17,824.95**	**50,304.29**		
8221	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**0.00**	**8,312.00**	**-8,312.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	22/01/2024	E	00051	00051	AIS100108ST4, ACEROS LA ISLA, PAGO MATERIALES DE HERRERIA, F-40751, 1 CFDI			0.00	8,312.00		
					TOTAL:			**0.00**	**8,312.00**		
8221	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**0.00**	**11,307.03**	**-11,307.03**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	27/09/2024	E	00073	00073	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERILES DE PLOMERIA PARA REPARACION DE SANITARIO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA, 1CFDI.			0.00	334.03		
00003	06/09/2024	E	00013	00013	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURAS PARA MANTTO, 3 CFDI			0.00	1,880.00		
00003	15/04/2024	E	00032	00032	EAVS741117QN9 SALOMON GUSTAVO ESTRADA VELZQUEZ, PAGO DE PERFILES TUBULAR, F-B4248F1D8149, 1 CFDI			0.00	2,240.00		
00003	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			0.00	6,323.00		
00017	31/01/2024	E	00076	00076	ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO PARQUE, 7 CFDI			0.00	530.00		
					TOTAL:			**0.00**	**11,307.03**		
8221	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**8,277.00**		**0.00**	**6,168.17**	**2,108.83**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI		0.00	500.30		
00010	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI		0.00	500.87		
00017	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI		0.00	1,000.01		
00024	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI		0.00	606.04		
00031	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI		0.00	1,115.21		
00038	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI		0.00	1,051.66		
00045	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI		0.00	394.00		
00003	15/04/2024	C	00015	00015	CH-44 PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, F-3236 1 CFDI		0.00	1,000.08		
					TOTAL:		**0.00**	**6,168.17**		
8221	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	
8221	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**1,192.78**	**0.00**	**1,625.00**	**-432.22**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017	18/10/2024	E	00045	00045	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 3 CFDI.		0.00	1,520.00		
00017	17/10/2024	E	00044	00044	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIAL, 5 CFDI.		0.00	105.00		
					TOTAL:		**0.00**	**1,625.00**		
8221	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**2931**	**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**16,319.77**	**0.00**	**0.00**	**16,319.77**	
8221	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**643.75**	**0.00**	**0.00**	**643.75**	
8221	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**	**0.00**	**860.00**	**-860.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010	19/07/2024	E	00050	00050	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES AUTO F-10782,, 1 CFDI		0.00	860.00		
					TOTAL:		**0.00**	**860.00**		
8221	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**3141**	**Servicio de telefonía convencional**	**116,883.35**	**0.00**	**113,860.00**	**3,023.35**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	3,086.00		
00010	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	399.00		
00017	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	399.00		
00024	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	514.00		
00031	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	449.00		
00038	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	2,214.00		
00045	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	399.00		
00052	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	799.00		
00059	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	399.00		
00003	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	799.00		
00010	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	3,213.00		
00017	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	399.00		
00024	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	399.00		
00031	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	514.00		
00038	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	3,106.00		
00045	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	399.00		
00052	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	449.00		
00059	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	399.00		
00003	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	3,124.00		
00010	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	399.00		
00017	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	399.00		
00024	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	514.00		
00031	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	449.00		
00038	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	2,214.00		
00045	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	399.00		
00052	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	799.00		
00059	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	399.00		
00003	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	399.00		
00010	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	3,124.00		

00017	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	399.00		
00024	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	514.00		
00031	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	449.00		
00038	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	2,214.00		
00045	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	399.00		
00052	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	799.00		
00059	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	399.00		
00010	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		0.00	100.00		
00024	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		0.00	100.00		
00038	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		0.00	100.00		
00052	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		0.00	100.00		
00003	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	3,256.00		
00010	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	399.00		
00017	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	798.00		
00024	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	514.00		
00031	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	449.00		
00038	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	2,214.00		
00045	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	399.00		
00052	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	799.00		
00059	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	399.00		
00003	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		0.00	100.00		
00017	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		0.00	100.00		
00031	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		0.00	100.00		
00045	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		0.00	100.00		
00003	15/07/2024	C	00017	00017	TCA0407219T6, CH-100 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		0.00	400.00		
00003	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	3,214.00		
00010	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	399.00		
00017	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	514.00		
00024	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	2,214.00		
00031	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	399.00		
00038	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	799.00		
00045	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	399.00		
00003	26/06/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-85 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 1 CFDI		0.00	1,297.00		
00003	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	399.00		
00010	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	398.00		
00017	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	514.00		
00024	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	399.00		
00031	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	799.00		
00038	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	2,215.00		
00045	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	3,443.00		
00003	05/06/2024	C	00003	00003	TCA0407219T6, CH-69 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		0.00	400.00		
00003	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	3,430.00		
00010	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	399.00		
00017	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	514.00		
00024	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	399.00		
00031	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	2,214.00		
00038	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	399.00		
00045	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	799.00		
00052	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	399.00		
00059	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	449.00		
00003	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-E8F0E1AB		0.00	100.00		
00017	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-22A1F6D1		0.00	100.00		

00031	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-BC6B011F			0.00	100.00		
00045	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-A889204E			0.00	100.00		
00003	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			0.00	3,514.00		
00010	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			0.00	399.00		
00017	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			0.00	514.00		
00024	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			0.00	399.00		
00031	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			0.00	2,214.00		
00038	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			0.00	399.00		
00045	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			0.00	799.00		
00052	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			0.00	399.00		
00059	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			0.00	1,649.00		
00003	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-94F26F583506			0.00	91.00		
00017	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-9F081B54B4E2			0.00	91.00		
00031	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-0D77B9F7789B			0.00	91.00		
00045	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-D112883B903B			0.00	91.00		
00003	12/03/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH 19 REEMBOLSO DE GASTOS TELEFONIA TME840315KT6 TELEFONOS DE MÉXICO, 8 CFDI			0.00	8,579.00		
00003	13/02/2024	C	00006	00005	CH 0005 TME840315KT6 TELEFONOS DE MÉXICO			0.00	8,529.00		
00003	22/01/2024	C	00014	00014	TCA0407219T6, CH-231 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET-TELEFONO, F-4527 4526, 4525, 4524, 4 CFDI			0.00	2,720.00		
00003	22/01/2024	C	00015	00015	TME840315KT6, CH-232, TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 8 CFDI			0.00	10,024.00		
					TOTAL:			**0.00**	**113,860.00**		
8221	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**3171**	**Servicios de acceso a internet**	**0.00**		**2,720.00**	**21,316.00**	**-18,596.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			2,720.00	0.00		
00003	01/12/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-168, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			0.00	700.00		
00010	01/12/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-168, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			0.00	620.00		
00017	01/12/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-168, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			0.00	700.00		
00024	01/12/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-168, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			0.00	700.00		
00003	06/11/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-144, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			0.00	750.00		
00010	06/11/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-144, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			0.00	670.00		
00017	06/11/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-144, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			0.00	750.00		
00024	06/11/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-144, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			0.00	750.00		
00003	04/10/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-133, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	620.00		
00010	04/10/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-133, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	700.00		
00017	04/10/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-133, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	700.00		
00024	04/10/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-133, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	700.00		
00003	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	550.00		
00017	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	470.00		
00031	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	550.00		
00045	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	550.00		
00010	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	470.00		
00024	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	550.00		
00038	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	550.00		
00052	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	550.00		
00010	15/07/2024	C	00017	00017	TCA0407219T6, CH-100 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	2,320.00		
00010	05/06/2024	C	00003	00003	TCA0407219T6, CH-69 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	2,120.00		
00010	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-E8F0E1AB			0.00	470.00		
00024	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-22A1F6D1			0.00	550.00		
00038	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-BC6B011F			0.00	550.00		
00052	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-A889204E			0.00	550.00		
00010	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-94F26F583506			0.00	479.00		
00024	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-9F081B54B4E2			0.00	559.00		
00038	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-0D77B9F7789B			0.00	559.00		
00052	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-D112883B903B			0.00	559.00		
					TOTAL:			**2,720.00**	**21,316.00**		
8221	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**3231**	**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**41,760.00**		**3,480.00**	**34,800.00**	**10,440.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			3,480.00	0.00		
00010	16/12/2024	E	00059	00059	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO DICIEMBRE, F-D65D1D9, 1 CFDI.			0.00	3,480.00		
00010	06/09/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO AGOSTO, F-5A8C2784, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
00010	16/08/2024	E	00036	00036	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JULIO, F-696AD59D, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
00010	05/07/2024	E	00021	00021	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JUNIO, F-2AB541F1, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
00010	25/06/2024	E	00041	00041	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-25A59806, 1 CFDI			0.00	3,480.00		

00010	29/05/2024	E	00048	00048	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-166F8FB8, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
00010	08/04/2024	E	00018	00018	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA COPIADORAS MARZO 2024, F-C6D99AEF41, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
00010	15/03/2024	E	00022	00022	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-874EAF5D, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
00010	15/02/2024	E	00025	00025	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-2BBED8EB, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
00003	19/01/2024	E	00049	00049	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ DE FOTOCOPIADO Y COPIAS EXCEDENTES, F-1F2476AC, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
					TOTAL:			**3,480.00**	**34,800.00**		
8221	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**13,790.08**	**13,790.08**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00060	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			13,790.08	0.00		
00003	12/12/2024	E	00039	00039	LOCL870523BW5 LUIS ADAN LOPEZ CHAVELAS, PAGO DE ANALISIS Y ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE DATOS, F-6BE92, 1 CFDI.			0.00	13,790.08		
					TOTAL:			**13,790.08**	**13,790.08**		
8221	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**5,496.08**		**0.00**	**0.00**	**5,496.08**	
8221	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**3381**	**Servicios de vigilancia**	**16,762.75**		**0.00**	**0.00**	**16,762.75**	
8221	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**3391**	**Servicios profesionales**	**210,000.00**		**0.00**	**0.00**	**210,000.00**	
8221	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**3521**	**Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina**	**15,753.20**		**0.00**	**7,424.00**	**8,329.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	21/06/2024	E	00033	00033	JURE920203GB7 ERNESTO JUAREZ RAMIREZ, PAGO MANTTO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO, F-7F779E18, 1 CFDI			0.00	7,424.00		
					TOTAL:			**0.00**	**7,424.00**		
8221	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**137,671.74**		**0.00**	**46,922.00**	**90,749.74**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	30/09/2024	E	00101	00101	BMS2003208UA BAVIERA MOTORS SERVCIOS AUTOMOTRICES, PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA VOLKSMAGEN JETTA, 1CFDI.			0.00	44,892.00		
00003	24/05/2024	C	00021	00021	MUNICIPIO DE TONATICO CH-62 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO POR CONCEPTO DE MANTTO JETTA			0.00	2,030.00		
					TOTAL:			**0.00**	**46,922.00**		
8221	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**3611**	**Gastos de publicidad y propaganda**	**244,892.00**		**0.00**	**0.00**	**244,892.00**	
8221	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**184,869.12**		**319,666.86**	**589,227.58**	**-84,691.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00017	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			319,666.86	0.00		
00003	10/12/2024	E	00031	00031	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA LA DANDA DE MARCHA, F-330, 1 CFDI.			0.00	17,400.00		
00003	10/12/2024	E	00032	00032	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA ELENCO DE CASCANUECES EN EVENTO NAVIDEÑO, F-331, 1 CFDI.			0.00	20,880.00		
00003	09/12/2024	E	00030	00030	GLA011212K6 GLADIAMOR SPR DE RL, PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA DISTINTOS EVENTOS CEREMONIALES, F367, 1 CFDI.			0.00	7,700.00		
00003	01/11/2024	E	00094	00094	OEVF730321NN3 FERNANDO ALVERA VERDEJA, PAGO DE PRESENTACION DE ELENCO MUSICAL DE RAUL HERNANDEZ JR. PARA LA LOCALIDAD DE TERRERO EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, F-541, 1 CFDI.			0.00	295,800.00		
00003	22/10/2024	E	00054	00030	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO DE ACTUACION MUSICAL DE BANDA HUITZUCO Y RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACIÓNY ESENARIO PARA EVENTO DEL DÍA 18 DE OCTUBRE POR ERECCIÓNDEL MUNICIPIO, F-507,			0.00	70,999.98		
00003	22/10/2024	E	00055	00055	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO RENTA DE SILLAS, LONA Y MESAS PARA EVENTO DE LA ERECCION DEL MUNICIPIO EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024, F-3938, 1 CFDI.			0.00	15,428.00		
00003	19/10/2024	E	00050	00050	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS "COMIDA GUELAGETZA", F-324, 1CFDI.			0.00	5,568.00		
00003	19/10/2024	E	00051	00051	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA "BANDA HUITZUCO", F-321, 1CFDI.			0.00	11,136.00		
00003	19/10/2024	E	00052	00052	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA "CENA ESTUDIANTINAS", F-322, 1CFDI.			0.00	11,136.00		
00003	13/08/2024	E	00026	00026	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO BOX LUNCH Y COMIDA 40 PERSONAS, F-E3EC7406, 1 CFDI			0.00	9,280.00		
00003	04/07/2024	E	00017	00017	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PEÑA, PAGO RENTA SILLAS, MESAS Y LONNA, F-3729, 1 CFDI			0.00	19,720.00		
00003	01/07/2024	E	00013	00013	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS CARABANA INTERINA, F-302, 1 CFDI			0.00	9,744.00		
00003	01/07/2024	E	00014	00014	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS CARABANA INTERINA, F-302, 1 CFDI			0.00	9,744.00		
00003	02/04/2024	E	00012	00012	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PEÑA, PAGO MATERIALES FERIA DEL GUAJE, F-3619, 1 CFDI			0.00	23,200.00		
00010	01/04/2024	D	00007	00007	RECLASIFICACION DE POLIZA E-43 FEB POR CONCEPTO DE GASTOS CEREMONIALES			0.00	41,586.00		
00010	01/04/2024	D	00008	00008	RECLASIFICACION DE POLIZA E-45 FEB POR CONCEPTO DE GASTOS CEREMONIALES			0.00	19,905.60		
					TOTAL:			**319,666.86**	**589,227.58**		
8221	**A00A00000**	**01030101020115010 2**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**0.00**	**574,200.00**	**-574,200.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	20/08/2024	E	00039	00039	NSE180220C49 NYOTA SERVICIOS, PAGO SERVICIO DE DIAGNOSTICO, REVISION Y ACCIONES DE MEJORA PARA LA EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL			0.00	574,200.00		
					TOTAL:			**0.00**	**574,200.00**		
8221	**A00A00000**	**01030101020116010 1**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**0.00**	**482,044.44**	**-482,044.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	31/10/2024	E	00084	00084	ROVJ7907125VA JOSE ROBLES VENTURA, SERVICIO DE FIRMA DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, F-623EC79, 1 CFDI.			0.00	9,022.22		
00011	31/10/2024	E	00084	00084	ROVJ7907125VA JOSE ROBLES VENTURA, SERVICIO DE FIRMA DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, F-623EC79, 1 CFDI.			0.00	9,022.22		
00003	31/10/2024	E	00101	00101	DCA231024TG1 DESPACHO DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN ORUS S.A. DE C.V., PAGO PLANEACIÓN, DESARROLLO Y PUESTA EN PUNTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE REGRISTRO Y CONTROL DE ASUNTOS TURNADOS (SIRCAT), F-161,			0.00	464,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**482,044.44**		
8221	**A01103000**	**01080301010311010 1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**0.00**	**300.00**	**-300.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	300.00		
					TOTAL:			**0.00**	**300.00**		
8221	**A01103000**	**01080301010311010 1**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**0.00**	**199.00**	**-199.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00017	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	199.00		
					TOTAL:			**0.00**	**199.00**		
8221	**A01103000**	**0108030101031101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**0.00**	**1,595.47**	**-1,595.47**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00073	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,248.47		
00089	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	347.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,595.47**		
8221	**A01103000**	**0108030101031101**	**2461**		**Material eléctrico y electrónico**	**2,799.56**		**0.00**	**0.00**	**2,799.56**	
8221	**A01103000**	**0108030101031101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**1,792.00**		**0.00**	**0.00**	**1,792.00**	
8221	**A01103000**	**0108030101031101**	**3362**		**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas**	**0.00**		**0.00**	**1,763.20**	**-1,763.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00080	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,763.20		
					TOTAL:			**0.00**	**1,763.20**		
8221	**A01103000**	**0108030101031101**	**3363**		**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**0.00**		**0.00**	**117,682.00**	**-117,682.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	17/12/2024	E	00084	00084	SVA231128CC3 SOLUCIONES DE VANGUARDIA S.A DE C.V., PAGO DE PLACAS FOTOGRABADAS DE ACERO INOXIDABLE 90 X 60 CM, F-39, 1 CFDI.			0.00	116,928.00		
00115	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	754.00		
					TOTAL:			**0.00**	**117,682.00**		
8221	**A01103000**	**0108030101031101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**1,841.50**		**0.00**	**0.00**	**1,841.50**	
8221	**A01103000**	**0108030101031101**	**3791**		**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**1,006.00**		**0.00**	**0.00**	**1,006.00**	
8221	**A01103000**	**0108030101031101**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**9,383.97**		**0.00**	**0.00**	**9,383.97**	
8221	**A01103000**	**0108030101031501**	**1131**		**Sueldo base**	**741,123.36**		**298.72**	**714,419.88**	**27,002.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00093	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,543.56		
00019	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			298.72	0.00		
00083	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,706.92		
00083	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,492.73		
00103	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,492.73		
00083	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	29,279.73		
00083	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	29,279.73		
00083	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	29,279.73		
00083	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	29,279.73		
00083	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	29,279.73		
00083	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	29,279.73		
00115	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	29,279.73		
00115	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,179.73		
00115	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,880.14		
00122	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,880.14		
00122	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,380.14		
00122	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,380.14		
00122	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,880.14		
00122	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,880.14		
00122	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,880.14		
00122	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,880.14		
00122	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,880.14		
00122	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,880.14		
00087	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,122.35		
00080	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,122.35		
					TOTAL:			**298.72**	**714,419.88**		
8221	**A01103000**	**0108030101031501**	**1211**		**Honorarios asimilables al salario**	**18,816.00**		**0.00**	**18,833.00**	**-17.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00103	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00093	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00093	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00113	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00093	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00093	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00093	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00093	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00093	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00093	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00129	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00129	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00129	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00136	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00136	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00136	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00136	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		

00136	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		784.00		
00136	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		784.00		
00136	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		784.00		
00136	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		784.00		
00136	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		784.00		
00101	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,585.00		
					TOTAL:			**0.00**		**18,833.00**		
8221	**A01103000**	**010803010103150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**35,856.55**		**0.00**		**30,265.62**	**5,590.93**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00023	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		15,299.75		
00031	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00		14,965.87		
					TOTAL:			**0.00**		**30,265.62**		
8221	**A01103000**	**010803010103150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**90,060.53**		**0.00**		**82,151.29**	**7,909.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00023	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		82,151.29		
					TOTAL:			**0.00**		**82,151.29**		
8221	**A01103000**	**010803010103150101**	**1341**		**Compensación**	**75,318.24**		**0.00**		**72,182.12**	**3,136.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00098	27/12/2024	D	00005	00000	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		9,083.00		
00088	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,724.00		
00088	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,724.00		
00108	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,724.00		
00088	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,724.00		
00088	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,724.00		
00088	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,724.00		
00088	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,724.00		
00088	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,724.00		
00088	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,724.00		
00122	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,724.00		
00122	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,724.00		
00122	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,138.26		
00129	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,138.26		
00129	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,427.26		
00129	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,427.26		
00129	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,138.26		
00129	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,138.26		
00129	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,138.26		
00129	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,138.26		
00129	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,138.26		
00129	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,138.26		
00094	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,587.26		
00087	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,587.26		
					TOTAL:			**0.00**		**72,182.12**		
8221	**A01103000**	**010803010103150101**	**1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**500.00**		**0.00**		**500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00118	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00		
					TOTAL:			**0.00**		**500.00**		
8221	**A01103000**	**010803010103150101**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**1,100.00**		**0.00**		**100.00**	**1,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00796	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00		100.00		
					TOTAL:			**0.00**		**100.00**		
8221	**A01103000**	**010803010103150101**	**1595**		**Despensa**	**1,800.00**		**0.00**		**0.00**	**1,800.00**	
8221	**A01103000**	**010803010103150101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**1,619.00**		**0.00**		**0.00**	**1,619.00**	
8221	**A01103000**	**010803010103150101**	**2121**		**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**644.96**		**5,426.48**	**-4,781.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00022	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción			644.96		0.00		
00003	11/12/2024	E	00036	00036	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO POR IMPRESIÓN DE CREDENCIALES, F-93E4B99, 1 CFDI.			0.00		644.96		
00003	31/07/2024	E	00086	00086	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESION DE TABLOIDE Y VOLANTES, F-F1DEF21B, 1 CFDI			0.00		614.80		
00003	28/02/2024	E	00044	00044	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, 2 CFDI			0.00		4,166.72		
					TOTAL:			**644.96**		**5,426.48**		
8221	**A01103000**	**010803010103150101**	**2141**		**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**1,007.50**		**0.00**		**0.00**	**1,007.50**	
8221	**A01103000**	**010803010103150101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**1,421.50**		**0.00**		**0.00**	**1,421.50**	
8221	**A01103000**	**010803010103150101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**0.00**		**139.00**	**-139.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00010	25/11/2024	E	00052	00052	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA, 3CFDI.			0.00		139.00		
					TOTAL:			**0.00**		**139.00**		
8221	**A01103000**	**010803010103150101**	**2941**		**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**3,397.97**		**0.00**		**0.00**	**3,397.97**	
8221	**A01103000**	**010803010103150101**	**3362**		**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas**	**0.00**		**0.00**		**2,702.80**	**-2,702.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	06/09/2024	E	00021	00021	IGS180906AA0 IMAGEN GRABADOS 64 SAS DE C.V, PAGO RECONOCIMIENTO BASE DE MOLDURA, F-1848, 1 CFDI			0.00		2,702.80		

					TOTAL:			**0.00**		**2,702.80**	
8221	**A01103000**	**0108030101031501 01**		**3363**	**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**2,389.60**		**216,888.26**		**275,984.88**	**-56,707.02**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00024	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales			216,888.26		0.00	
00003	26/12/2024	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales			0.00		109,620.00	
00003	23/12/2024	E	00115	00115	FUGM910713R0 MANUEL FUENTES GONZALEZ, PSGO DE IMPRESIONES EN DTF UV PARA TERMOS, F-FCCF48F, 1 CFDI.			0.00		5,220.00	
00013	19/12/2024	E	00101	00101	IGS180906AA0 IMAGEN GRABADOS 64 SAS DE CV, PAGO DE PLACAS FOTOGRABADAS DE ACERO INOXIDABLE, F-2043, 1 CFDI.			0.00		3,828.00	
00003	19/12/2024	E	00102	00102	FUGM910713R0 MANUEL FUENTES GONZALEZ, PAGO DE SUDADERAS CON LOGO IMPRESO DE TONATICO, F-DFF174, 1 CFDI.			0.00		6,786.00	
00003	16/12/2024	E	00052	00052	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO POR IMPRESION DE GACETAS EN TAMANO CARTA Y PAPEL COUCHE, F-925, 1 CFDI.			0.00		20,636.40	
00003	12/12/2024	E	00044	00044	FUGM9107137R0 MANUEL FUENTES GONZALEZ, PAGO DE IMPRESIÓN DE LONAS INFORMATIVAS, F-C27E5, 1 CFDI.			0.00		29,145.00	
00003	03/12/2024	E	00016	00016	TDI240424FF3 TASTIERA DIGITAL S.A. DE C.V., PAGO POR IMPRESION DE 14 TOMOS 3ER INFORME EN TAMANO CARTA Y 12 GACETAS TAMAÑO CARTA A COLOR, F-124, 1 CFDI.			0.00		33,793.12	
00003	25/11/2024	E	00053	00053	IGS180906AA0 IMAGEN GRABADOS 64, PAGO DE RECONOCIMIENTOS GRABADOS, F-1965, 1 CFDI.			0.00		5,568.00	
00003	14/11/2024	E	00026	00026	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO DE IMPRESIÓN DE LONAS, F-A3B242, 1 CFDI.			0.00		2,690.04	
00003	24/10/2024	E	00062	00062	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO DE IMPRESIONES (CREDENCIALES, CARTELES, INVITACIONES, LONAS), F-4744D7, 1 CFDI.			0.00		3,046.16	
00003	17/10/2024	E	00042	00042	IGS180906AA0 IMAGEN GRABADOS SAS DE CV, PAGO DE RECONOCIMIENTOS GRABADOS A LASER, F-1904, 1 CFDI.			0.00		27,318.00	
00003	08/10/2024	E	00025	00025	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO DE IMPRESIÓN DE LA GACETA MUNICIPAL NÚM 4, F-864, 1CFDI.			0.00		5,034.40	
00003	18/09/2024	E	00046	00046	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES, F-5F10181E, 1 CFDI			0.00		11,102.36	
00003	23/08/2024	E	00043	00043	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES, F-300C81BF, 1 CFDI			0.00		6,960.00	
00003	05/07/2024	E	00019	00019	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES, F-DD7F892E, 1 CFDI			0.00		5,237.40	
					TOTAL:			**216,888.26**		**275,984.88**	
8221	**A01103000**	**0108030101031501 01**		**3531**	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**11,600.00**		**11,600.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00026	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información			11,600.00		0.00	
00003	03/12/2024	E	00017	00017	TCX240131PE2 TECNO COMUNICACIONES XPRICE, PAGO POR REVISION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DRONE, F-185, 1 CFDI.			0.00		11,600.00	
					TOTAL:			**11,600.00**		**11,600.00**	
8221	**A01103000**	**0108030101031501 01**		**3611**	**Gastos de publicidad y propaganda**	**19,140.00**		**11,266.71**		**54,356.59**	**-23,949.88**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00028	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			11,266.71		0.00	
00003	12/12/2024	E	00043	00043	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO NOVIEMBRE DE 2024, F-31, 1 CFDI			0.00		3,517.91	
00003	05/11/2024	E	00008	00008	ESI010508UJ4 EDITORIAL SIXBRO S.A. DE C.V., PAGO DE INSERSIÓN EN EL DIARIO DE 8 COLUMNAS DE UNA CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DEL DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHIS HUMANOS 2024-2027, F-7457, 1 CFDI.			0.00		9,280.00	
00003	14/10/2024	E	00035	00035	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DE DIFUSION OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO OCTUBRE 2024, F-30, 1 CFDI.			0.00		3,517.91	
00003	03/10/2024	D	00008	00008	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO SEPTIEMBRE 2024, F-27, 1CFDI.			0.00		3,517.91	
00003	06/09/2024	E	00012	00012	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO AGOSTO DE 2024, F-26, 1 CFDI			0.00		3,517.91	
00003	28/08/2024	E	00048	00048	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO JULIO DE 2024, F-25, 1 CFDI			0.00		3,517.91	
00003	05/07/2024	E	00022	00022	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO JUN 2024, F-24, 1 CFDI			0.00		3,517.91	
00003	24/06/2024	E	00038	00038	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO ABRIL 2024, F-A1E7936D			0.00		3,517.91	
00011	24/06/2024	E	00038	00038	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO ABRIL 2024, F-0806D5ED			0.00		3,517.91	
00003	23/04/2024	E	00049	00049	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO PROMOCION TURISTICA MZO 2024, F-20, 1 CFDI			0.00		3,517.91	
00003	19/03/2024	E	00027	00027	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION OBRAS FEBRERO 2024, F-18, 1 CFDI			0.00		3,517.90	
00003	26/02/2024	E	00039	00039	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION OBRAS ENERO 2024, F-17, 1 CFDI			0.00		3,517.50	
00003	24/01/2024	E	00055	00055	BEBR530630UG0, MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO PUBLICIDAD OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DIC 2023, F-16, 1 CFDI			0.00		3,480.00	
00003	24/01/2024	E	00058	00058	DIAL681025BX7, LUIS ANDRES DIAZ ACOSTA, PAGO DIFUSION OBRAS PUBLICAS, F-240, 1 CFDI			0.00		2,900.00	
					TOTAL:			**11,266.71**		**54,356.59**	
8221	**A01103000**	**0108030101031501 01**		**3651**	**Servicios de cine y grabación**	**0.00**		**29,000.00**		**102,506.80**	**-73,506.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00030	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de cine y grabación			29,000.00		0.00	
00003	03/12/2024	E	00015	00015	CPR21012045A CRISALIDA PRODUCCIONES SAS, PAGO DE VIDEO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TONATICO, F-2092, 1 CFDI.			0.00		29,000.00	
00003	29/11/2024	E	00082	00082	CPR21012045A CRISALDA PRODUCCIONES SAS, PAGO DE VIDEO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TONATICO, F-2087, 1 CFDI.			0.00		20,300.00	
00003	22/10/2024	E	00053	00053	TCX240131PE2 TECNO COMUNICACIONES XPRICE, PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCIONE DE VIDEO CON DRONES Y TRANSMISIÓN DE IMAGENES Y VIDEO EN VIVO, F-156, 1CFDI.			0.00		17,400.00	
00003	18/09/2024	E	00049	00049	CPR21012045A CRISALIDA PRODUCCIONES, PAGO VIDEO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TONATICO, F-1905, 1 CFDI			0.00		20,300.00	
00003	07/06/2024	E	00013	00013	GUGF990830MA2 FRIDA FERNANDA GUTIERREZ GARCES, PAGO SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEOS CON DRONES F-61A00ACE, 1 CFDI			0.00		7,400.80	
00003	29/02/2024	E	00049	00049	LUFE8912048T8 EDGAR LUGO FIGUEROA, PAGO SERVICIO REPRODUCCION VIDEO. F-3B6782CC, 1 CFDI			0.00		8,106.00	
					TOTAL:			**29,000.00**		**102,506.80**	
8221	**A01103000**	**0108030101031501 01**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**18,540.01**		**0.00**		**0.00**	**18,540.01**
8221	**A02102000**	**0102040101021101 01**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**0.00**		**759.80**	**-759.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00066	13/06/2024	C	00034	00034	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA F-0F33FD46			0.00		759.80	
					TOTAL:			**0.00**		**759.80**	

8221	**A02102000**	**0102040101021101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**0.00**	**1,938.78**	**-1,938.78**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00059	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	700.08		
00080	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00		
00087	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	250.90		
00010	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	487.80		
					TOTAL:			**0.00**	**1,938.78**		
8221	**A02102000**	**0102040101021101 01**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**0.00**	**423.00**	**-423.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00199	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00017	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	141.00		
					TOTAL:			**0.00**	**423.00**		
8221	**A02102000**	**0102040101021501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**84,000.00**		**6,148.61**	**81,000.00**	**9,148.61**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00113	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,000.00		
00032	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,148.61	0.00		
00098	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,000.00		
00098	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,000.00		
00123	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,000.00		
00098	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,000.00		
00098	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00098	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00098	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00098	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00098	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00136	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00136	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00136	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00143	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00143	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00143	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00143	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00143	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00143	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00108	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00094	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
					TOTAL:			**6,148.61**	**81,000.00**		
8221	**A02102000**	**0102040101021501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**3,914.47**		**343.75**	**4,258.22**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00034	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			343.75	0.00		
00028	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,796.05		
00038	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	1,462.17		
					TOTAL:			**343.75**	**4,258.22**		
8221	**A02102000**	**0102040101021501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**9,210.52**		**3,947.37**	**13,157.89**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00036	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			3,947.37	0.00		
00028	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	13,157.89		
					TOTAL:			**3,947.37**	**13,157.89**		
8221	**A02102000**	**0102040101021501 01**		**1341**	**Compensación**	**21,600.00**		**0.00**	**21,140.00**	**460.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00118	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,348.00		
00103	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,348.00		
00103	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,348.00		
00128	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,348.00		
00103	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,348.00		
00103	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00103	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00103	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00103	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00103	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00143	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00143	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00143	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00150	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00150	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00150	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00150	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00150	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00150	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		

00115	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00101	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
					TOTAL:			**0.00**	**21,140.00**		
8221	**B00B00000**	**0103050101051101012211**			**Productos alimenticios para personas**	**1,096.95**		**0.00**	**0.00**	**1,096.95**	
8221	**B00B00000**	**0103050101051101012461**			**Material eléctrico y electrónico**	**3,138.41**		**0.00**	**0.00**	**3,138.41**	
8221	**B00B00000**	**0103050101051101012611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**515.00**		**0.00**	**500.00**	**15.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00052	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	500.00		
					TOTAL:			**0.00**	**500.00**		
8221	**B00B00000**	**0103050101051101013181**			**Servicio postal y telegráfico**	**0.00**		**0.00**	**30.00**	**-30.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00193	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	30.00		
					TOTAL:			**0.00**	**30.00**		
8221	**B00B00000**	**0103050101051101013721**			**Gastos de traslado por vía terrestre**	**3,793.49**		**0.00**	**263.00**	**3,530.49**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	94.00		
00024	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	136.00		
00038	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	33.00		
					TOTAL:			**0.00**	**263.00**		
8221	**B00B00000**	**0103050101051101013791**			**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**530.45**		**0.00**	**0.00**	**530.45**	
8221	**B00B00000**	**0103050101051101013851**			**Gastos de representación**	**15,250.55**		**0.00**	**0.00**	**15,250.55**	
8221	**B00B00000**	**0103050101051101013998**			**Asociaciones público privadas**	**0.00**		**0.00**	**50,000.00**	**-50,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	15/08/2024	C	00024	00024	SOTERO JESUS GUADARRAMA HERNANDEZ CH-304 PAGO DE CONVENIO			0.00	50,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**50,000.00**		
8221	**B00B00000**	**0103050101051501011111**			**Dietas**	**636,097.20**		**0.00**	**636,097.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00123	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00108	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00108	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00133	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00108	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00108	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00108	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00108	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00108	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00108	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00150	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00150	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00150	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00157	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00143	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00143	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00143	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00157	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00157	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00157	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00157	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00157	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00122	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00108	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
					TOTAL:			**0.00**	**636,097.20**		
8221	**B00B00000**	**0103050101051501011131**			**Sueldo base**	**90,859.44**		**0.00**	**90,859.44**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00128	27/12/2024	D	00005	00000	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	3,785.81		
00113	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00113	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00138	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00113	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00113	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00113	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00113	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00113	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00113	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00157	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00157	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00157	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00164	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00150	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00150	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00150	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		

00164	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,785.81	
00164	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,785.81	
00164	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,785.81	
00164	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,785.81	
00164	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,785.81	
00129	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,785.81	
00115	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,785.81	
					TOTAL:			**0.00**		**90,859.44**	
8221	**B00B00000**	**0103050101050150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**33,876.82**		**0.00**		**33,876.80**	**0.02**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00033	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		16,938.40	
00045	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00		16,938.40	
					TOTAL:			**0.00**		**33,876.80**	
8221	**B00B00000**	**0103050101050150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**79,710.16**		**0.00**		**79,710.16**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00033	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		79,710.16	
					TOTAL:			**0.00**		**79,710.16**	
8221	**B00B00000**	**0103050101050150101**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**156,757.32**		**156,757.32**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00133	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		156,757.32	
00038	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			156,757.32		0.00	
					TOTAL:			**156,757.32**		**156,757.32**	
8221	**B00B00000**	**0103050101050150101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**3,335.14**		**0.00**		**0.00**	**3,335.14**
8221	**B00B00000**	**0103050101050150101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**2,928.29**		**0.00**		**0.00**	**2,928.29**
8221	**B00B00000**	**0103050101050150101**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**0.00**		**0.00**		**10,160.00**	**-10,160.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	16/02/2024	E	00029	00029	ELO020726I19 ECO LOGISTICA, PAGO DISCOS DUROS SISTEMA DE RESPALDO, F-3791, 1 CFDI			0.00		10,160.00	
					TOTAL:			**0.00**		**10,160.00**	
8221	**B00B00000**	**0103050101050150101**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**0.00**		**14,320.00**	**-14,320.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	29/11/2024	E	00077	00077	CARE850207LG8 EFRAIN CARBAJAL RAMIREZ, PAGO POR REFACCCIONES PARA MANTENIMIENTO DEPATRULLA VOLKSWAGEN JETTA. F-4970, 1 CFDI.			0.00		11,600.00	
00003	10/10/2024	E	00034	00034	BME130319LL7 BTK DE MÉXICO S.A. DE C.V., PAGO DE LLANTA ALINEACIÓN Y BALANCEO, F-8668, 1 CFDI.			0.00		2,720.00	
					TOTAL:			**0.00**		**14,320.00**	
8221	**B00B00000**	**0103050101050150101**		**3181**	**Servicio postal y telegráfico**	**436.81**		**0.00**		**0.00**	**436.81**
8221	**B00B00000**	**0103050101050150101**		**3363**	**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**59.74**		**0.00**		**0.00**	**59.74**
8221	**B00B00000**	**0103050101050150101**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**0.00**		**380.00**	**-380.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	10/10/2024	E	00034	00034	BME130319LL7 BTK DE MÉXICO S.A. DE C.V., PAGO DE LLANTA ALINEACIÓN Y BALANCEO, F-8668, 1 CFDI.			0.00		380.00	
					TOTAL:			**0.00**		**380.00**	
8221	**B00B00000**	**0103050101050150101**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**272,694.14**		**272,694.14**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00040	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			272,694.14		0.00	
00003	26/12/2024	C	00059	00059	JOSE DE JESUS AYALA GONZALEZ CH-183 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LA CENA NAVIDEÑA DEL AYUNTAMIENTO, NWM9709244W4 NUEVA WAL MART, F-235788, 235784, 2 CFDI			0.00		19,434.95	
00010	26/12/2024	C	00059	00059	JOSE DE JESUS AYALA GONZALEZ CH-183 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LA CENA NAVIDEÑA DEL AYUNTAMIENTO, NWM9709244W4 NUEVA WAL MART, F-235788, 235784, 2 CFDI			0.00		9,659.19	
00003	17/12/2024	E	00061	00061	HCO2405036L2 HELDAN CONVENCIONES S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIO INTREGRAL PARA EVENTO DE FIN DE ANO DEL MUNICIPIO DE TONATICO, INCLUYE SILLAS, MESAS, LOZA), F-28, 1 CFDI.			0.00		104,400.00	
00003	17/12/2024	E	00062	00062	SCA2406107G5 SESHAT CATERING S.A. DE C.V., PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA 370 SERVIDORES PUBLICOS PARA EVENTO DE FIN DE AÑO, F-18, 1 CFDI.			0.00		139,200.00	
					TOTAL:			**272,694.14**		**272,694.14**	
8221	**C01C01000**	**0103010102011101101**		**2491**	**Materiales de construcción**	**2,683.15**		**0.00**		**0.00**	**2,683.15**
8221	**C01C01000**	**0103010102011101101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**1,030.00**		**0.00**		**400.00**	**630.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00052	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		400.00	
					TOTAL:			**0.00**		**400.00**	
8221	**C01C01000**	**0103010102011101101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**0.00**		**56.99**	**-56.99**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00143	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		56.99	
					TOTAL:			**0.00**		**56.99**	
8221	**C01C01000**	**0103010102011101101**		**3611**	**Gastos de publicidad y propaganda**	**18,788.44**		**0.00**		**0.00**	**18,788.44**
8221	**C01C01000**	**0103010102011101101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**271.92**		**0.00**		**186.00**	**85.92**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00381	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		186.00	
					TOTAL:			**0.00**		**186.00**	
8221	**C01C01000**	**0103010102011101101**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**468,988.56**		**0.00**		**0.00**	**468,988.56**
8221	**C01C01000**	**0103010102011101101**		**3822**	**Espectáculos cívicos y culturales**	**53,000.00**		**0.00**		**0.00**	**53,000.00**
8221	**C01C01000**	**0103010102011101101**		**3851**	**Gastos de representación**	**0.00**		**0.00**		**12,721.08**	**-12,721.08**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00003	30/09/2024	C	00029	00029	JUDITH ESTER DELGADO AYALA CH-320 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCETP DE GASTOS DE REPRESENTACION POR MOTIVOS DEL EVENTO DE PUEBLOS MAGICOS			0.00	12,721.08			
					TOTAL:			**0.00**	**12,721.08**			
8221	**C01C01000**	**01030101020115010 1**	**1111**		**Dietas**	**455,861.52**		**0.00**	**455,861.52**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00138	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00118	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00118	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00143	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00118	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00118	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00118	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00118	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00118	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00118	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00164	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00164	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00164	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00171	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00157	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00157	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00157	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00171	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00171	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00171	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00171	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00171	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00136	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00122	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
					TOTAL:			**0.00**	**455,861.52**			
8221	**C01C01000**	**01030101020115010 1**	**1321**		**Prima vacacional**	**21,243.54**		**0.00**	**21,243.54**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00038	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,621.77			
00052	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	10,621.77			
					TOTAL:			**0.00**	**21,243.54**			
8221	**C01C01000**	**01030101020115010 1**	**1322**		**Aguinaldo**	**49,984.82**		**0.00**	**49,984.82**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00038	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	49,984.82			
					TOTAL:			**0.00**	**49,984.82**			
8221	**C01C01000**	**01030101020115010 1**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**73,083.60**	**73,083.60**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00143	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	73,083.60			
00042	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			73,083.60	0.00			
					TOTAL:			**73,083.60**	**73,083.60**			
8221	**C01C01000**	**01030101020115010 1**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**1,011.90**	**1,011.90**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00044	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,011.90	0.00			
00003	16/12/2024	E	00057	00057	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA USO DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, F-369745D, 1 CFDI.			0.00	1,011.90			
					TOTAL:			**1,011.90**	**1,011.90**			
8221	**C01C01000**	**01030101020115010 1**	**3363**		**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**2,953.55**		**0.00**	**0.00**	**2,953.55**		
8221	**C02C02000**	**01030101020111010 1**	**2921**		**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**1,260.73**		**0.00**	**0.00**	**1,260.73**		
8221	**C02C02000**	**01030101020115010 1**	**1111**		**Dietas**	**455,861.52**		**0.00**	**455,861.52**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00148	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00123	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00123	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00148	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00123	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00123	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00123	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00123	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00123	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00123	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00171	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00171	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00171	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00178	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00164	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00164	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00164	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00178	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00178	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			

00178	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00178	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00178	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00143	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00129	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
					TOTAL:			**0.00**	**455,861.52**		
8221	**C02C02000**	**0103010102011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**21,243.54**		**0.00**	**21,243.54**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00043	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,621.77		
00059	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	10,621.77		
					TOTAL:			**0.00**	**21,243.54**		
8221	**C02C02000**	**0103010102011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**49,984.82**		**0.00**	**49,984.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00043	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	49,984.82		
					TOTAL:			**0.00**	**49,984.82**		
8221	**C02C02000**	**0103010102011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**73,083.60**	**73,083.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00153	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	73,083.60		
00046	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			73,083.60	0.00		
					TOTAL:			**73,083.60**	**73,083.60**		
8221	**C03C03000**	**0103010102011101 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**0.00**	**380.00**	**-380.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00017	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	380.00		
					TOTAL:			**0.00**	**380.00**		
8221	**C03C03000**	**0103010102011101 01**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**675.41**		**0.00**	**0.00**	**675.41**	
8221	**C03C03000**	**0103010102011101 01**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**12,542.89**		**0.00**	**0.00**	**12,542.89**	
8221	**C03C03000**	**0103010102011101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**0.00**	**1,000.00**	**-1,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00052	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00		
00066	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,000.00**		
8221	**C03C03000**	**0103010102011101 01**		**2721**	**Prendas de seguridad y protección personal**	**381.10**		**0.00**	**0.00**	**381.10**	
8221	**C03C03000**	**0103010102011101 01**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**1,433.76**		**0.00**	**0.00**	**1,433.76**	
8221	**C03C03000**	**0103010102011501 01**		**1111**	**Dietas**	**455,861.52**		**0.00**	**455,861.52**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00158	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00128	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00128	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00153	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00128	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00128	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00128	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00128	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00128	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00128	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00178	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00178	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00178	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00185	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00171	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00171	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00171	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00185	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00185	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00185	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00185	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00185	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00150	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00136	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
					TOTAL:			**0.00**	**455,861.52**		
8221	**C03C03000**	**0103010102011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**21,243.54**		**0.00**	**21,243.54**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00048	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,621.77		
00066	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	10,621.77		
					TOTAL:			**0.00**	**21,243.54**		
8221	**C03C03000**	**0103010102011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**49,984.82**		**0.00**	**49,984.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00048	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	49,984.82		
					TOTAL:			**0.00**	**49,984.82**		
8221	**C03C03000**	**0103010102011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**73,083.60**	**73,083.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00163	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	73,083.60		
00048	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			73,083.60	0.00		
					TOTAL:			**73,083.60**	**73,083.60**		
8221	**C04C04000**	**01030101020115010 1**		**1111**	**Dietas**	**455,861.52**		**0.00**	**445,855.11**	**10,006.41**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00133	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00158	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00133	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00133	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00133	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00133	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00133	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00133	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00185	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00185	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00185	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00192	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	25,864.80		
00178	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00178	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00178	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	40,105.71		
00192	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00192	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00192	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00192	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00192	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00157	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00143	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
					TOTAL:			**0.00**	**445,855.11**		
8221	**C04C04000**	**01030101020115010 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**37,988.46**	**37,988.46**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00896	27/12/2024	D	00005	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	18,994.23		
00050	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			37,988.46	0.00		
00706	12/12/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
					TOTAL:			**37,988.46**	**37,988.46**		
8221	**C04C04000**	**01030101020115010 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**21,243.54**		**0.00**	**21,243.54**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00053	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,621.77		
00073	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	10,621.77		
					TOTAL:			**0.00**	**21,243.54**		
8221	**C04C04000**	**01030101020115010 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**49,984.82**		**0.00**	**49,984.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00053	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	49,984.82		
					TOTAL:			**0.00**	**49,984.82**		
8221	**C04C04000**	**01030101020115010 1**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**2,033.23**		**0.00**	**0.00**	**2,033.23**	
8221	**C05C05000**	**01030101020115010 1**		**1111**	**Dietas**	**455,861.52**		**0.00**	**455,861.52**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00173	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00138	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00138	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00163	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00138	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00138	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00138	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00138	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00138	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00138	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00192	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00192	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00192	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00199	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00185	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00185	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00185	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00199	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00199	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00199	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00199	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00199	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00164	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00150	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
					TOTAL:			**0.00**	**455,861.52**		
8221	**C05C05000**	**01030101020115010 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**21,243.54**		**0.00**	**21,243.54**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00058	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	10,621.77		
00080	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	10,621.77		
					TOTAL:		**0.00**	**21,243.54**		
8221	**C05C05000**	**0103010102011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**49,984.82**	**0.00**	**49,984.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00058	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	49,984.82		
					TOTAL:		**0.00**	**49,984.82**		
8221	**C05C05000**	**0103010102011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**	**73,083.60**	**73,083.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00178	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	73,083.60		
00052	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		73,083.60	0.00		
					TOTAL:		**73,083.60**	**73,083.60**		
8221	**C05C05000**	**0103010102011501 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**339.00**	**339.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00054	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		339.00	0.00		
00003	05/12/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-166, ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO, COMPRA DE DISCO DURO, MOUSE Y TECLADO, F-5321, 1 CFDI.		0.00	339.00		
					TOTAL:		**339.00**	**339.00**		
8221	**C06C06000**	**0103010102011101 01**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**271.92**	**0.00**	**0.00**	**271.92**	
8221	**C06C06000**	**0103010102011501 01**		**1111**	**Dietas**	**455,861.52**	**0.00**	**436,867.29**	**18,994.23**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00183	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00143	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00143	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00168	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00143	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00143	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00143	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00143	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00143	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00143	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00199	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00199	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00199	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00206	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00192	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00192	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00192	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00206	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00206	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00206	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00206	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00206	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00171	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
					TOTAL:		**0.00**	**436,867.29**		
8221	**C06C06000**	**0103010102011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**21,243.54**	**0.00**	**20,368.80**	**874.74**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00063	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	10,621.77		
00087	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	9,747.03		
					TOTAL:		**0.00**	**20,368.80**		
8221	**C06C06000**	**0103010102011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**49,984.82**	**0.00**	**47,935.44**	**2,049.38**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00063	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	47,935.44		
					TOTAL:		**0.00**	**47,935.44**		
8221	**C07C07000**	**0103010102011101 01**		**2491**	**Materiales de construcción**	**1,349.30**	**0.00**	**0.00**	**1,349.30**	
8221	**C07C07000**	**0103010102011101 01**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**7,009.16**	**0.00**	**0.00**	**7,009.16**	
8221	**C07C07000**	**0103010102011101 01**		**3571**	**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**443.93**	**0.00**	**0.00**	**443.93**	
8221	**C07C07000**	**0103010102011101 01**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**412.00**	**0.00**	**0.00**	**412.00**	
8221	**C07C07000**	**0103010102011501 01**		**1111**	**Dietas**	**455,861.52**	**0.00**	**455,861.52**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00188	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00148	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00148	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00173	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00148	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00148	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00148	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00148	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00148	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00148	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00206	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		

00206	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
00206	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
00213	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
00199	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
00199	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
00199	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
00213	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
00213	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
00213	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
00213	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
00213	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
00178	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
00157	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
					TOTAL:			**0.00**		**455,861.52**		
8221	**C07C07000**	**0103010102011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**21,243.54**		**0.00**		**21,243.54**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00068	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		10,621.77		
00094	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00		10,621.77		
					TOTAL:			**0.00**		**21,243.54**		
8221	**C07C07000**	**0103010102011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**49,984.82**		**0.00**		**49,984.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00068	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		49,984.82		
					TOTAL:			**0.00**		**49,984.82**		
8221	**C07C07000**	**0103010102011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**73,083.60**		**73,083.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00193	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		73,083.60		
00056	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			73,083.60		0.00		
					TOTAL:			**73,083.60**		**73,083.60**		
8221	**D00108000**	**0103090301011501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**298,864.80**		**41,750.00**		**340,614.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00198	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		20,802.70		
00058	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			41,750.00		0.00		
00153	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		20,802.70		
00153	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		20,802.70		
00178	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		20,802.70		
00153	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		20,802.70		
00153	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,452.70		
00153	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,452.70		
00153	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,452.70		
00153	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,452.70		
00153	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,452.70		
00213	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,452.70		
00213	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,452.70		
00213	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,452.70		
00220	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,452.70		
00206	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,452.70		
00206	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,452.70		
00206	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,452.70		
00220	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,452.70		
00220	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,452.70		
00220	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,452.70		
00220	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,452.70		
00220	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,452.70		
00003	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,452.70		
00003	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,452.70		
					TOTAL:			**41,750.00**		**340,614.80**		
8221	**D00108000**	**0103090301011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**13,927.36**		**4,669.41**		**18,596.77**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00062	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			4,669.41		0.00		
00073	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		11,633.09		
00101	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00		6,963.68		
					TOTAL:			**4,669.41**		**18,596.77**		
8221	**D00108000**	**0103090301011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**32,770.27**		**19,374.30**		**52,144.57**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00064	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			19,374.30		0.00		
00073	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		52,144.57		
					TOTAL:			**19,374.30**		**52,144.57**		
8221	**D00108000**	**0103090301011501 01**		**1341**	**Compensación**	**100,473.60**		**0.00**		**98,159.60**	**2,314.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00203	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,879.40		
00158	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,879.40		
00158	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,879.40		

00183	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,879.40		
00158	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,100.40		
00158	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00158	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00158	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00158	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00158	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00220	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00220	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00220	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00227	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00213	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00213	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00213	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00227	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00227	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00227	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00227	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00227	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00010	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00010	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
					TOTAL:			**0.00**	**98,159.60**		
8221	**D00108000**	**010309030101150101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**445.00**		**0.00**	**0.00**	**445.00**	
8221	**D00108000**	**010309030101150101**	**2141**		**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**74.00**		**0.00**	**0.00**	**74.00**	
8221	**D00113000**	**010303010101150101**	**1211**		**Honorarios asimilables al salario**	**25,276.80**		**0.00**	**25,276.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00208	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00163	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00163	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00188	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00163	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00163	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00163	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00163	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00163	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00163	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00227	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00227	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00227	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00234	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00220	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00220	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00220	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00234	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00234	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00234	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00234	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00234	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00213	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00192	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
					TOTAL:			**0.00**	**25,276.80**		
8221	**D00113000**	**010303010101150101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**3,522.50**		**0.00**	**0.00**	**3,522.50**	
8221	**D00D00000**	**010309020101110101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**4,015.98**		**0.00**	**0.00**	**4,015.98**	
8221	**D00D00000**	**010309020101110101**	**2112**		**Enseres de oficina**	**0.00**		**0.00**	**240.00**	**-240.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	240.00		
					TOTAL:			**0.00**	**240.00**		
8221	**D00D00000**	**010309020101110101**	**2151**		**Material de información**	**0.00**		**0.00**	**3,480.00**	**-3,480.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	30/08/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH-312 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUATRO LIBROS EMPASTADOS CON GRABADO TAMAÑA OFICIO COLOR VINO, FAAA1B484, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
					TOTAL:			**0.00**	**3,480.00**		
8221	**D00D00000**	**010309020101110101**	**2161**		**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**0.00**	**347.00**	**-347.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	347.00		
					TOTAL:			**0.00**	**347.00**		
8221	**D00D00000**	**010309020101110101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**287.37**		**0.00**	**975.70**	**-688.33**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00059	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	91.70		
00185	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	279.00		

00059	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	357.00			
00101	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	248.00			
					TOTAL:			**0.00**	**975.70**			
8221	**D00D00000**	**01030902010111010101**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**0.00**	**150.00**	**-150.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00010	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	150.00			
					TOTAL:			**0.00**	**150.00**			
8221	**D00D00000**	**01030902010111010101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**7,416.00**		**0.00**	**11,000.00**	**-3,584.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00045	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	700.00			
00031	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00031	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	500.00			
00073	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	500.00			
00045	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,000.00			
00080	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00088	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,600.00			
00038	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00			
00073	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00			
00038	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	700.00			
00052	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00059	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00			
00052	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00			
00038	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00	400.00			
00066	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00			
00038	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	400.00			
00073	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00045	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00			
00045	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	400.00			
00066	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	400.00			
					TOTAL:			**0.00**	**11,000.00**			
8221	**D00D00000**	**01030902010111010101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**0.00**	**120.00**	**-120.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00157	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	120.00			
					TOTAL:			**0.00**	**120.00**			
8221	**D00D00000**	**01030902010111010101**		**3531**	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**0.00**	**638.00**	**-638.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00200	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	638.00			
					TOTAL:			**0.00**	**638.00**			
8221	**D00D00000**	**01030902010111010101**		**3611**	**Gastos de publicidad y propaganda**	**20,239.29**		**0.00**	**0.00**	**20,239.29**		
8221	**D00D00000**	**01030902010111010101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**4,627.79**		**0.00**	**4,660.00**	**-32.21**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00145	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	358.00			
00115	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00			
00228	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,223.00			
00137	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00			
00136	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00			
00101	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00			
00179	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00			
00108	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	564.00			
00137	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0			0.00	105.00			
00136	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00			
00031	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	190.00			
00129	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	264.00			
00122	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	264.00			
					TOTAL:			**0.00**	**4,660.00**			
8221	**D00D00000**	**01030902010111010101**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**692.00**		**0.00**	**0.00**	**692.00**		

8221	**D00D00000**	**0103090201011101010 1**			**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**	**0.00**	**115.00**	**-115.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00199	30/10/2024	C	00025	00025		MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	115.00	
						TOTAL:		**0.00**	**115.00**	
8221	**D00D00000**	**0103090201011101010 1**			**3851**	**Gastos de representación**	**0.00**	**0.00**	**1,523.42**	**-1,523.42**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00003	23/08/2024	C	00029	00029		JOSE DE JESUS AYALA GONZALEZ CH-309, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION		0.00	1,523.42	
						TOTAL:		**0.00**	**1,523.42**	
8221	**D00D00000**	**0103090201011101010 3**			**3992**	**Gastos de servicios menores**	**642.50**	**0.00**	**0.00**	**642.50**
8221	**D00D00000**	**0103090201011501010 1**			**1131**	**Sueldo base**	**653,854.56**	**21,000.00**	**730,854.56**	**-56,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00213	27/12/2024	D	00005	00000		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	30,743.94	
00066	27/12/2024	D	00112	00112		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,000.00	0.00	
00168	12/12/2024	D	00003	00000		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	30,743.94	
00168	29/11/2024	D	00003	00003		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	30,743.94	
00193	01/11/2024	D	00001	00001		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	30,743.94	
00168	29/10/2024	D	00007	00007		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	30,743.94	
00168	02/10/2024	D	00005	00005		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	30,743.94	
00168	27/09/2024	D	00012	00012		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	30,743.94	
00168	01/09/2024	D	00008	00008		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	30,743.94	
00168	29/08/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	30,743.94	
00168	01/08/2024	D	00002	00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	30,743.94	
00234	27/07/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	30,743.94	
00234	12/07/2024	D	00002	00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	30,743.94	
00234	27/06/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	30,743.94	
00241	01/06/2024	D	00002	00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	30,743.94	
00227	29/05/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	30,743.94	
00227	14/05/2024	D	00002	00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	30,743.94	
00227	29/04/2024	D	00012	00012		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	30,743.94	
00241	15/04/2024	D	00011	00011		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	30,743.94	
00241	29/03/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	30,743.94	
00241	15/03/2024	D	00003	00003		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	30,743.94	
00241	29/02/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	30,743.94	
00241	14/02/2024	D	00003	00003		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	30,743.94	
00220	31/01/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	27,243.94	
00199	15/01/2024	D	00002	00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	27,243.94	
						TOTAL:		**21,000.00**	**730,854.56**	
8221	**D00D00000**	**0103090201011501010 1**			**1321**	**Prima vacacional**	**30,470.20**	**0.00**	**29,202.44**	**1,267.76**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00078	01/12/2024	D	00043	00043		PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	12,343.98	
00108	01/07/2024	D	00006	00006		PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	16,858.46	
						TOTAL:		**0.00**	**29,202.44**	
8221	**D00D00000**	**0103090201011501010 1**			**1322**	**Aguinaldo**	**71,694.58**	**0.00**	**64,912.08**	**6,782.50**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00078	01/12/2024	D	00040	00000		PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	64,912.08	
						TOTAL:		**0.00**	**64,912.08**	
8221	**D00D00000**	**0103090201011501010 1**			**1341**	**Compensación**	**84,969.36**	**0.00**	**81,271.63**	**3,697.73**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00218	27/12/2024	D	00005	00000		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	1,270.00	
00173	12/12/2024	D	00003	00000		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	1,270.00	
00173	29/11/2024	D	00003	00003		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	1,270.00	
00198	01/11/2024	D	00001	00001		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	1,270.00	
00173	29/10/2024	D	00007	00007		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	1,270.00	
00173	02/10/2024	D	00005	00005		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	1,270.00	
00173	27/09/2024	D	00012	00012		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	1,270.00	
00173	01/09/2024	D	00008	00008		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	4,353.39	
00173	29/08/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	4,353.39	
00173	01/08/2024	D	00002	00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	4,353.39	
00241	27/07/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	4,353.39	
00241	12/07/2024	D	00002	00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	4,353.39	
00241	27/06/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	4,353.39	
00248	01/06/2024	D	00002	00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	4,353.39	
00234	29/05/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	4,353.39	
00234	14/05/2024	D	00002	00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	4,353.39	
00234	29/04/2024	D	00012	00012		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	4,353.39	
00248	15/04/2024	D	00011	00011		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	4,353.39	
00248	29/03/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	4,353.39	
00248	15/03/2024	D	00003	00003		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	4,353.39	
00248	29/02/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	4,353.39	
00248	14/02/2024	D	00003	00003		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	4,353.39	
00227	31/01/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	3,540.39	

00206	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,540.39		
					TOTAL:			**0.00**		**81,271.63**		
8221	**D00D00000**	**0103090201011501 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**9,270.00**		**0.00**		**4,843.80**	**4,426.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00017	05/12/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-166, ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO, COMPRA DE DISCO DURO, MOUSE Y TECLADO, F-5321, 1 CFDI.			0.00		2,199.00		
00003	12/01/2024	E	00040	00040	DIGV820507N20, VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO PAPELERIA IMPRESA, F-669, 1 CFDI			0.00		2,644.80		
					TOTAL:			**0.00**		**4,843.80**		
8221	**D00D00000**	**0103090201011501 01**		**2121**	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**0.00**		**691.36**	**-691.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	19/03/2024	E	00026	00026	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESIONES, F-A612FD10, 1 CFDI			0.00		691.36		
					TOTAL:			**0.00**		**691.36**		
8221	**D00D00000**	**0103090201011501 01**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**2,436.00**		**2,436.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00068	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			2,436.00		0.00		
00003	27/12/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00		2,436.00		
					TOTAL:			**2,436.00**		**2,436.00**		
8221	**D00D00000**	**0103090201011501 01**		**2151**	**Material de información**	**0.00**		**0.00**		**20,880.00**	**-20,880.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	30/01/2024	E	00074	00074	DIGV820507N20, VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO IMPRESION 40 BANDOS, F-684, 1 CFDI			0.00		20,880.00		
					TOTAL:			**0.00**		**20,880.00**		
8221	**D00D00000**	**0103090201011501 01**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**169.95**		**0.00**		**0.00**	**169.95**	
8221	**D00D00000**	**0103090201011501 01**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**262.65**		**0.00**		**0.00**	**262.65**	
8221	**D00D00000**	**0103090201011501 01**		**3341**	**Capacitación**	**0.00**		**0.00**		**487,200.00**	**-487,200.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	28/08/2024	E	00049	00049	EAJ230524PLA ESPECIALISTAS EN ADMINISTRACION JHSO, PAGO CAPACITACION Y GUIA EN MATERIA DE ADMINISTRACION DE ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL MPIO DE TONATICO, F-420, 1 CFDI			0.00		487,200.00		
					TOTAL:			**0.00**		**487,200.00**		
8221	**D00D00000**	**0103090201011501 01**		**3361**	**Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado**	**0.00**		**4,130.00**		**15,092.01**	**-10,962.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00070	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			4,130.00		0.00		
00003	19/12/2024	E	00103	00103	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO DE 2 TOMOS CARTA, ENCUADERNADOS EN PASTAS DELGADAS (PMDU TONATICO) DEL MUNICIPIO, F-931, 1CFDI.			0.00		4,130.00		
00003	05/11/2024	E	00007	00007	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO DE 23 TOMOS MEDIA CARTA, ENCUADERNADOS EN PASTAS DELGADAS DE LAS GACETAS DEL MUNICIPIO, F-895, 1CFDI.			0.00		10,962.01		
					TOTAL:			**4,130.00**		**15,092.01**		
8221	**D00D00000**	**0103090201011501 01**		**3531**	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**4,060.00**		**4,060.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00072	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información			4,060.00		0.00		
00010	27/12/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información			0.00		4,060.00		
					TOTAL:			**4,060.00**		**4,060.00**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021101 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**25,956.62**		**0.00**		**83,517.50**	**-57,560.88**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		1,018.20		
00003	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		20.00		
00003	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		1,196.20		
00003	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		310.00		
00003	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		414.50		
00010	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		179.99		
00003	20/08/2024	E	00079	00079	GAML791206PY5 LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, F-3218, 1 CFDI			0.00		27,229.55		
00003	20/08/2024	E	00083	00083	GAML791206PY5 LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, F-3217, 1 CFDI			0.00		28,519.18		
00003	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		120.00		
00003	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		1,350.00		
00003	03/06/2024	E	00071	00071	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA Y ART OFICINA, F-20398, 1 CFDI			0.00		16,832.75		
00003	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		226.00		
00003	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00		200.00		
00003	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		455.00		
00003	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		1,033.00		
00010	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00		758.00		
00038	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		1,764.00		
00003	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		25.00		
00010	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		1,866.13		
					TOTAL:			**0.00**		**83,517.50**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021101 01**		**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**		**0.00**		**1,363.48**	**-1,363.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00010	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,273.48		
00010	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	90.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,363.48**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021101012141**			**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**5,279.18**		**0.00**	**1,247.00**	**4,032.18**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	280.00		
00010	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	470.00		
00003	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	80.00		
00010	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00	18.00		
00010	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	399.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,247.00**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021101012161**			**Material y enseres de limpieza**	**30,349.50**		**0.00**	**57,961.52**	**-27,612.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	802.56		
00010	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	800.00		
00010	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	445.00		
00017	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	800.00		
00031	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,434.00		
00017	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	534.90		
00046	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	899.00		
00010	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	800.00		
00024	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	470.10		
00010	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	597.60		
00017	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00		
00003	23/05/2024	E	00089	00089	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA, F-7149, 1 CFDI			0.00	30,724.32		
00024	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,096.35		
00031	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	936.00		
00024	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	405.30		
00003	22/02/2024	C	00041	00041	MUNICIPIO DE TONATICO CH 000187 REEMBOLSODE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRAS ARTICULOS DE LIMPIEZA			0.00	3,856.00		
00003	22/02/2024	C	00042	00042	MUNICIPIO DE TONATICO CH 000188 REEMBOLSODE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRAS ARTICULOS DE LIMPIEZA			0.00	465.59		
00017	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,352.60		
00003	21/02/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH 0007 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CALIDRA BERTRAN			0.00	1,540.00		
00003	21/02/2024	C	00052	00052	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00011 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SUAVITEL Y ROMA			0.00	2,057.60		
00003	20/02/2024	C	00051	00051	MUNICIPIO DE TONATICO CH 0009 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BANEARIO			0.00	1,787.00		
00017	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	1,827.60		
00017	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,700.00		
00003	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	230.00		
					TOTAL:			**0.00**	**57,961.52**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021101012211**			**Productos alimenticios para personas**	**1,793.51**		**0.00**	**8,177.21**	**-6,383.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00073	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,180.00		
00164	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	148.00		
00192	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	510.00		
00059	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,236.00		
00003	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	137.00		
00080	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	510.00		
00060	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	144.00		
00080	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	375.00		
00080	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	223.00		
00101	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	420.00		
00108	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	591.00		
00116	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	395.00		

00059	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	776.00		
00066	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	216.00		
00087	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	488.63		
00101	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	84.00		
00060	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00	587.58		
00052	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	72.00		
00045	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	84.00		
					TOTAL:			**0.00**	**8,177.21**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021101012431**			**Cal, yeso y productos de yeso**	**442.91**		**0.00**	**50.00**	**392.91**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00129	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	50.00		
					TOTAL:			**0.00**	**50.00**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021101012461**			**Material eléctrico y electrónico**	**553.11**		**0.00**	**2,541.01**	**-1,987.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	585.00		
00045	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	741.99		
00052	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	124.99		
00017	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	49.00		
00038	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	25.00		
00024	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	195.00		
00031	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	820.03		
					TOTAL:			**0.00**	**2,541.01**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021101012521**			**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**1,458.21**		**0.00**	**580.01**	**878.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00115	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	200.01		
00136	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	100.00		
00137	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	100.00		
00059	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	60.00		
00122	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	120.00		
					TOTAL:			**0.00**	**580.01**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021101012541**			**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**		**0.00**	**144.00**	**-144.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00031	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	144.00		
					TOTAL:			**0.00**	**144.00**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021101012611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**13,292.96**		**0.00**	**35,188.38**	**-21,895.42**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00017	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	3,365.91		
00059	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,099.40		
00024	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	400.00		
00038	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	100.00		
00045	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	150.00		
00115	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	200.00		
00017	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	2,042.99		
00031	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,050.00		
00031	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	150.00		
00031	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,703.83		
00024	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	258.80		
00038	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	750.00		
00059	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	624.43		
00045	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,023.48		
00067	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,082.44		
00045	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,156.13		
00031	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,144.87		
00010	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	795.55		

00066	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		1,351.55		
00052	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		611.83		
00031	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		1,650.00		
00024	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		535.68		
00038	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		1,400.00		
00031	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		500.00		
00024	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00		659.84		
00024	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		2,302.92		
00024	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00		500.00		
00080	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		600.00		
00031	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		1,225.09		
00052	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00		600.00		
00073	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		600.00		
00024	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		890.23		
00038	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		340.00		
00045	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		1,423.41		
00038	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00		900.00		
					TOTAL:			**0.00**		**35,188.38**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021101012711**			**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**0.00**		**735.20**	**-735.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00192	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		735.20		
					TOTAL:			**0.00**		**735.20**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021101012721**			**Prendas de seguridad y protección personal**	**0.00**		**0.00**		**1,568.00**	**-1,568.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00109	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		225.00		
00066	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		70.00		
00059	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		459.00		
00080	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		814.00		
					TOTAL:			**0.00**		**1,568.00**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021101012911**			**Refacciones, accesorios y herramientas**	**1,162.68**		**0.00**		**6,617.10**	**-5,454.42**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00073	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		1,350.00		
00136	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		1,200.00		
00129	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		230.00		
00150	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		84.01		
00158	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		280.00		
00094	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		1,929.02		
00115	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		93.00		
00123	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		590.01		
00003	19/02/2024	C	00050	00050	MUNICIPIO DE TONATICO CH 0008 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA			0.00		351.05		
00150	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00		245.00		
00129	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		265.01		
					TOTAL:			**0.00**		**6,617.10**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021101012921**			**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**359.47**		**0.00**		**954.99**	**-595.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00122	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		954.99		
					TOTAL:			**0.00**		**954.99**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021101012961**			**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**1,283.38**		**0.00**		**0.00**	**1,283.38**	
8221	**E00E00000**	**0105020604021101012981**			**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos**	**368.75**		**0.00**		**0.00**	**368.75**	
8221	**E00E00000**	**0105020604021101013161**			**Servicios de radiolocalización y telecomunicación**	**3,738.90**		**0.00**		**0.00**	**3,738.90**	
8221	**e00e00000**	**0105020604021101013551**			**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**0.00**		**1,392.00**	**-1,392.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00052	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		1,392.00		
					TOTAL:			**0.00**		**1,392.00**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021101013571**			**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**0.00**		**0.00**		**360.99**	**-360.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00185	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	195.99		
00059	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	165.00		
					TOTAL:			**0.00**	**360.99**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021101 01**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**6,226.35**		**0.00**	**11,010.50**	**-4,784.15**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00117	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	629.00		
00136	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00332	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	325.50		
00353	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	282.00		
00115	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	347.00		
00094	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	468.00		
00123	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	282.00		
00164	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	34.00		
00150	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	164.00		
00171	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	68.00		
00220	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00214	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	664.00		
00122	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	531.00		
00115	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	564.00		
00157	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	34.00		
00116	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	200.00		
00129	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00157	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	68.00		
00087	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	598.00		
00117	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	393.00		
00122	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	317.00		
00150	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	192.00		
00164	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00185	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	34.00		
00102	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00	134.00		
00137	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	454.00		
00094	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	886.00		
00151	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0			0.00	102.00		
00115	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00171	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	110.00		
00108	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	282.00		
00129	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	34.00		
00066	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	350.00		
00066	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	316.00		
00094	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	174.00		
00164	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	264.00		
00108	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	300.00		
					TOTAL:			**0.00**	**11,010.50**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021101 01**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**649.00**		**0.00**	**4,526.32**	**-3,877.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	29/03/2024	C	00043	00043	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00012 PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	4,526.32		
					TOTAL:			**0.00**	**4,526.32**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021101 01**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**7,518.67**		**0.00**	**1,067.01**	**6,451.66**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00101	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	223.00		
00185	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	844.01		
					TOTAL:			**0.00**	**1,067.01**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**723,022.80**		**70,456.02**	**949,973.11**	**-156,494.29**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00223	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	46,326.94		

00074	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			70,456.02	0.00		
00178	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,948.30		
00178	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00203	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00178	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00178	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00178	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00178	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00178	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00178	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00248	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00248	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00248	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00255	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00241	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00241	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00241	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00255	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	40,664.37		
00255	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,639.95		
00255	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,639.95		
00255	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,639.95		
00255	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,125.95		
00325	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	29,487.95		
00297	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	29,487.95		
					TOTAL:			**70,456.02**	**949,973.11**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021501011321**			**Prima vacacional**	**35,301.99**		**6,491.41**	**46,167.73**	**-4,374.33**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00076	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			6,491.41	0.00		
00083	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	24,142.40		
00115	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	22,025.33		
					TOTAL:			**6,491.41**	**46,167.73**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021501011322**			**Aguinaldo**	**90,002.12**		**28,069.60**	**118,071.72**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00078	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			28,069.60	0.00		
00083	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	118,071.72		
					TOTAL:			**28,069.60**	**118,071.72**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021501011341**			**Compensación**	**35,826.96**		**8,108.40**	**55,915.42**	**-11,980.06**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00228	27/12/2024	D	00005	00000	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00	5,344.19		
00080	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			8,108.40	0.00		
00183	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19		
00183	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19		
00208	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19		
00183	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19		
00183	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19		
00183	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19		
00183	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19		
00183	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19		
00183	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,987.19		
00255	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19		
00255	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19		
00255	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19		
00262	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19		
00248	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19		
00248	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19		
00248	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19		
00262	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,254.19		
00262	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,492.79		
00262	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,492.79		
00262	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,492.79		
00262	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,492.79		
00332	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,703.05		
00304	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,492.79		
					TOTAL:			**8,108.40**	**55,915.42**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021501011412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**2,416,139.24**		**63,277.21**	**2,605,563.67**	**-126,147.22**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00082	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			63,277.21	0.00		
00048	01/12/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	247,511.72		
00063	01/11/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	207,287.45		
00066	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			0.00	212,512.82		
00062	01/09/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	217,744.39		

00062	01/08/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	215,359.06		
00062	01/07/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	204,626.78		
00067	01/06/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	210,686.22		
00062	01/05/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	212,458.28		
00063	01/04/2024	I	00001	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	217,286.33		
00073	26/03/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	215,409.44		
00072	29/02/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	225,934.98		
00071	31/01/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	218,746.20		
					TOTAL:			**63,277.21**	**2,605,563.67**		
8221	**E00E00000**	**01050206040215010 1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**1,792,775.31**		**47,027.27**	**1,933,553.92**	**-93,751.34**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00084	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			47,027.27	0.00		
00055	01/12/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	183,626.51		
00070	01/11/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	153,909.22		
00073	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			0.00	157,685.39		
00069	01/09/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	161,567.24		
00069	01/08/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	159,797.54		
00069	01/07/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	151,834.13		
00074	01/06/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	156,330.25		
00069	01/05/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	157,645.20		
00070	01/04/2024	I	00001	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	161,367.71		
00080	26/03/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	159,835.02		
00079	29/02/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	167,644.88		
00078	31/01/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	162,310.83		
					TOTAL:			**47,027.27**	**1,933,553.92**		
8221	**E00E00000**	**01050206040215010 1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**446,985.76**		**0.00**	**335,079.99**	**111,905.77**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00062	01/12/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	28,553.12		
00077	01/11/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	27,135.84		
00080	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			0.00	27,906.10		
00076	01/09/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	28,620.85		
00076	01/08/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	28,283.29		
00076	01/07/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	26,408.80		
00081	01/06/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	27,255.79		
00076	01/05/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	27,554.33		
00077	01/04/2024	I	00001	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	28,277.70		
00087	26/03/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	27,696.67		
00086	29/02/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	29,275.23		
00085	31/01/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	28,112.27		
					TOTAL:			**0.00**	**335,079.99**		
8221	**E00E00000**	**01050206040215010 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**211,412.18**		**5,527.60**	**227,962.64**	**-11,022.86**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00086	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			5,527.60	0.00		
00069	01/12/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	21,661.98		
00084	01/11/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	18,122.97		
00087	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			0.00	18,595.71		
00083	01/09/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	19,053.46		
00083	01/08/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	18,844.56		
00083	01/07/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	17,905.53		
00088	01/06/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	18,435.71		
00083	01/05/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	18,590.77		
00084	01/04/2024	I	00001	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	18,991.95		
00094	26/03/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	18,848.96		
00093	29/02/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	19,770.11		
00092	31/01/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	19,140.93		
					TOTAL:			**5,527.60**	**227,962.64**		
8221	**E00E00000**	**01050206040215010 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**1,232,472.62**		**0.00**	**1,266,835.43**	**-34,362.81**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00076	01/12/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	64,186.42		
00091	01/11/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	105,649.53		
00094	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			0.00	108,404.23		
00090	01/09/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	111,072.86		
00090	01/08/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	109,856.56		
00090	01/07/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	104,382.00		

00095	01/06/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	107,472.95		
00090	01/05/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	108,376.95		
00091	01/04/2024	I	00001	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	110,715.85		
00101	26/03/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	109,882.37		
00100	29/02/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	115,251.25		
00099	31/01/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	111,584.46		
					TOTAL:			**0.00**	**1,266,835.43**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021501 01**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**2,040.00**		**0.00**	**2,040.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00238	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00193	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00193	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00218	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00193	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00193	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00193	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00193	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00193	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00193	01/08/2024	D	00002	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00269	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00269	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00269	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00276	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00262	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00262	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00262	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00276	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00276	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00276	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00276	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00276	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00346	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00318	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
					TOTAL:			**0.00**	**2,040.00**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021501 01**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**1,000.00**		**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00228	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,000.00**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021501 01**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**2,560.00**		**0.00**	**1,760.00**	**800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00233	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00801	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	200.00		
00188	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00188	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00213	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00188	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00188	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00188	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00188	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00188	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00188	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00262	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00262	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00262	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00269	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00255	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00255	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00255	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00269	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00269	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00269	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00269	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00269	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00339	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00311	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,760.00**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021501 01**		**1595**	**Despensa**	**3,600.00**		**0.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00243	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00198	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		

00198	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00223	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00198	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00198	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00198	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00198	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00198	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00198	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00276	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00276	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00276	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00283	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00269	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00269	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00269	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00283	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00283	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00283	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00283	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00283	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00353	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00325	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,800.00**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021501010**		**1611**	**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social**	**1,342,620.88**		**0.00**	**0.00**	**1,342,620.88**	
8221	**E00E00000**	**0105020604021501010**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**125,608.56**		**0.00**	**54,619.71**	**70,988.85**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	29/11/2024	E	00080	00080	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA S.A. DE C.V., PAGO DE PAPELERIA, F-21784, 1 CFDI.			0.00	10,097.45		
00003	13/11/2024	E	00025	00025	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE CAJAS DE PAPEL PARA SOLVENTACIONES, F-3896048, 1 CFDI.			0.00	4,292.00		
00003	11/03/2024	E	00017	00017	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA Y ART OFICINA, F-19747, 1 CFDI			0.00	25,683.94		
00003	22/01/2024	E	00050	00050	EDP981107MB5, LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA, F-19252, 1 CFDI			0.00	14,546.32		
					TOTAL:			**0.00**	**54,619.71**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021501010**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**34,295.88**		**0.00**	**59,821.74**	**-25,525.86**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	20/08/2024	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	34,400.03		
00003	12/07/2024	E	00032	00032	CVI140313HX1 COMERCIALIZADORA VICTORYNK, PAGO TONER Y TINTAS, F-2404, 1 CFDI			0.00	4,921.71		
00003	12/06/2024	E	00019	00019	ELO020726I19 ECO-LOGISTICA, PAGO TONER Y TINTAS F-4232, 1 CFDI			0.00	20,500.00		
					TOTAL:			**0.00**	**59,821.74**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021501010**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**0.00**	**68,963.83**	**-68,963.83**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	20/08/2024	E	00038	00038	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA, F-7598, 1 CFDI			0.00	16,182.85		
00003	23/05/2024	E	00043	00043	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA, F-7148, 1 CFDI			0.00	29,496.84		
00003	26/02/2024	E	00040	00040	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL LIMPIEZA, F-6720, 1 CFDI			0.00	17,197.13		
00003	31/01/2024	C	00021	00021	NWM9709244W4, NUEVA WAL MART, CH-238, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL MES ENERO 2024 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, 4 CFDI			0.00	1,640.01		
00010	31/01/2024	C	00021	00021	NWM9709244W4, NUEVA WAL MART, CH-238, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL MES ENERO 2024 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, 4 CFDI			0.00	1,720.00		
00017	31/01/2024	C	00021	00021	NWM9709244W4, NUEVA WAL MART, CH-238, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL MES ENERO 2024 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, 4 CFDI			0.00	1,096.00		
00024	31/01/2024	C	00021	00021	NWM9709244W4, NUEVA WAL MART, CH-238, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL MES ENERO 2024 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, 4 CFDI			0.00	1,631.00		
					TOTAL:			**0.00**	**68,963.83**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021501010**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**0.00**	**466.03**	**-466.03**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00024	07/11/2024	E	00015	00015	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.			0.00	466.03		
					TOTAL:			**0.00**	**466.03**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021501010**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**235.00**	**235.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00088	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			235.00	0.00		
00003	16/12/2024	E	00056	00056	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, F-352, 1 CFDI.			0.00	235.00		
					TOTAL:			**235.00**	**235.00**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021501010**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**11,931.36**		**0.00**	**9,904.00**	**2,027.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	19/07/2024	E	00050	00050	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES AUTO F-10782,, 1 CFDI			0.00	9,904.00		
					TOTAL:			**0.00**	**9,904.00**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021501010**		**3231**	**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**0.00**		**3,480.00**	**13,920.00**	**-10,440.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00090	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			3,480.00	0.00		
00024	16/12/2024	E	00059	00059	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO DICIEMBRE, F-D65D1D9, 1 CFDI.			0.00	3,480.00		
00017	06/09/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO AGOSTO, F-5A8C2784, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
00024	16/08/2024	E	00036	00036	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JULIO, F-696AD59D, 1 CFDI			0.00	3,480.00		

00024	05/07/2024	E	00021	00021	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JUNIO, F-2AB541F1, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
					TOTAL:			**3,480.00**	**13,920.00**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021501013331**			**Servicios informáticos**	**0.00**		**0.00**	**5,800.00**	**-5,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	11/01/2024	E	00032	00032	LAPE7710176EA, ERIKA VANESSA LAMBERT PAREDES, PAGO DESARROLLO SOFTWARE, F-050B7C6A,1 CFDI			0.00	5,800.00		
					TOTAL:			**0.00**	**5,800.00**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021501013363**			**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**0.00**		**0.00**	**3,277.00**	**-3,277.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	15/08/2024	E	00035	00035	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES, F-723647A9, 1 CFDI			0.00	3,277.00		
					TOTAL:			**0.00**	**3,277.00**		
8221	**E00E00000**	**0105020604021501013611**			**Gastos de publicidad y propaganda**	**2,610.64**		**0.00**	**0.00**	**2,610.64**	
8221	**E03150000**	**0204020101011101012111**			**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**0.00**	**761.66**	**-761.66**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	761.66		
					TOTAL:			**0.00**	**761.66**		
8221	**E03150000**	**0204020101011101012161**			**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**0.00**	**192.00**	**-192.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00017	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	192.00		
					TOTAL:			**0.00**	**192.00**		
8221	**E03150000**	**0204020101011101012211**			**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**0.00**	**79,171.30**	**-79,171.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00087	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	710.80		
00199	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	112.50		
00213	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	48.00		
00003	30/01/2024	E	00086	00086	BECE881105SAA, ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO ALIMENTOS SEMANA CULTURA FERIA. F-270,271,.272,273,274,275,276,277,278, 9 CFDI			0.00	78,300.00		
					TOTAL:			**0.00**	**79,171.30**		
8221	**E03150000**	**0204020101011101012461**			**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**0.00**	**130.04**	**-130.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00052	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	130.04		
					TOTAL:			**0.00**	**130.04**		
8221	**E03150000**	**0204020101011101012471**			**Artículos metálicos para la construcción**	**897.09**		**0.00**	**0.00**	**897.09**	
8221	**E03150000**	**0204020101011101012491**			**Materiales de construcción**	**24,791.51**		**0.00**	**80.01**	**24,711.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00024	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	80.01		
					TOTAL:			**0.00**	**80.01**		
8221	**E03150000**	**0204020101011101012611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**1,030.00**		**0.00**	**0.00**	**1,030.00**	
8221	**E03150000**	**0204020101011101012911**			**Refacciones, accesorios y herramientas**	**164.80**		**0.00**	**4,710.82**	**-4,546.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00074	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	877.01		
00122	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	413.80		
00003	28/08/2024	E	00086	00086	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO CLAVOS Y ALAMBRE PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS, F-277, 1 CFDI			0.00	3,336.00		
00172	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	84.01		
					TOTAL:			**0.00**	**4,710.82**		
8221	**E03150000**	**0204020101011101013231**			**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**0.00**		**0.00**	**169,600.00**	**-169,600.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	31/01/2024	E	00088	00088	JAPA710512C34, ANDREA JARDON PEÑA, RENTA EQUIPO DE AUDIO FERIA, F-3551, 1 CFDI			0.00	169,600.00		
					TOTAL:			**0.00**	**169,600.00**		
8221	**E03150000**	**0204020101011101013641**			**Servicios de fotografía**	**7,343.90**		**0.00**	**0.00**	**7,343.90**	
8221	**E03150000**	**0204020101011101013721**			**Gastos de traslado por vía terrestre**	**545.90**		**0.00**	**0.00**	**545.90**	
8221	**E03150000**	**0204020101011101013821**			**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**19,206.32**		**0.00**	**866,689.92**	**-847,483.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	24/09/2024	E	00107	00107	TMA2206203 63 TEXTILES MARTEX, PAGO DE VESTIARIO PARA CERTAMEN DE LAS CANDIDATAS DE LAS REINAS DE FIESTAS PATRIAS, 1CFDI.			0.00	58,812.00		
00003	20/09/2024	E	00111	00111	HEAA741128SN9 ALFREDO HERNANDEZ ARENAS, PAGO DE ESCENOGRAFIA PARA PRESENTACION DE CANDIDATAS DE LAS FIESTA PATRIAS, 1 CFDI.			0.00	149,800.00		
00003	09/09/2024	E	00035	00035	GCB220729BI5 GRUPO COMERCIAL BLACK33 S.A DE C.V, PAGO ADORNOS Y ARTICULOS PARA FIESTAS PATRIAS, F-1608, 1 CFDI			0.00	70,670.00		
00003	09/09/2024	E	00037	00037	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO RENTA DE AUDIO, ENLONADO, ESCENARIO, PANTALLAS LED E ILUMINACION PARA LOS DIAS 15 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL MPIO DE TONATICO, F-447, 1 CFDI			0.00	110,000.00		
00003	09/09/2024	E	00038	00038	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO ELENCO ARTISTICO MUSICAL PARA LOS DIAS 15 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL MPIO DE TONATICO, F-448, 1 CFDI			0.00	240,000.00		
00003	01/04/2024	E	00084	00084	CAVS990425S17 SAMEER CAMACHO VILLEGAS, PAGO TRASLADOS AL MPIO DE TETECALA Y MAZATEPEC, F-D8A03275452C, 1 CFDI			0.00	18,000.00		
00031	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	883.89		
00143	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	856.03		
00003	31/01/2024	E	00087	00087	OEVF730321NN3, FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO ACTUACION MUSICANL, F-306, 1 CFDI			0.00	142,978.00		
00003	31/01/2024	E	00089	00089	JAPA710512C34, ANDREA JARDON PEÑA, PAGO ACTUACION MUSICAL, F-3552, 1 CFDI			0.00	74,690.00		

					TOTAL:			**0.00**		**866,689.92**	
8221	**E03150000**	**020402010101110101**	**3822**		**Espectáculos cívicos y culturales**	**218,905.20**		**0.00**		**348,000.00**	**-129,094.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/02/2024	E	00075	00075	GKO211206RH1, GASTRO KOPF, LIQUIDACION GRUPO MUSICAL,, 1 CFDI			0.00		278,000.00	
00003	29/01/2024	E	00085	00086	GKO211206RH1, GASTRO KOPF, ANTICIPO GRUPO MUSICAL, F-625, 1 CFDI			0.00		70,000.00	
					TOTAL:			**0.00**		**348,000.00**	
8221	**E03150000**	**020402010101150101**	**1131**		**Sueldo base**	**210,859.44**		**57,466.60**		**309,326.04**	**-41,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00248	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		23,152.46	
00092	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			57,466.60		0.00	
00203	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		23,152.46	
00203	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		23,152.46	
00233	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		23,152.46	
00203	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		15,285.81	
00203	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		15,285.81	
00203	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		15,285.81	
00203	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		15,285.81	
00203	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,285.81	
00203	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,285.81	
00283	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,285.81	
00283	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,285.81	
00283	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,285.81	
00290	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,285.81	
00276	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,285.81	
00276	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,285.81	
00276	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		8,785.81	
00290	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		8,785.81	
00290	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		8,785.81	
00290	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		8,785.81	
00290	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		8,785.81	
00290	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		8,785.81	
00360	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,285.81	
00332	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,285.81	
					TOTAL:			**57,466.60**		**309,326.04**	
8221	**E03150000**	**020402010101150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**9,826.23**		**6,356.36**		**17,662.85**	**-1,480.26**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00094	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			6,356.36		0.00	
00088	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		11,269.47	
00122	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00		6,393.38	
					TOTAL:			**6,356.36**		**17,662.85**	
8221	**E03150000**	**020402010101150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**23,120.54**		**31,428.04**		**54,548.58**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00096	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			31,428.04		0.00	
00088	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		54,548.58	
					TOTAL:			**31,428.04**		**54,548.58**	
8221	**E03150000**	**020402010101150101**	**1341**		**Compensación**	**12,000.00**		**150.00**		**13,950.00**	**-1,800.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00253	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00	
00098	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			150.00		0.00	
00208	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00	
00208	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00	
00238	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00	
00208	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00	
00208	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,650.00	
00208	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00	
00208	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00	
00208	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00	
00208	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00	
00290	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00	
00290	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00	
00290	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00	
00297	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00	
00283	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00	
00297	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00	
00297	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00	
00297	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00	
00297	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00	
00297	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00	
00367	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,400.00	
00339	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,400.00	
					TOTAL:			**150.00**		**13,950.00**	
8221	**E03150000**	**020402010101150101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**2,080.80**		**0.00**		**0.00**	**2,080.80**

8221 E03150000 020402010101150101 2331					**Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima**	**0.00**		**0.00**		**800.00**	**-800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	31/01/2024	E	00076	00076	ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO PARQUE, 7 CFDI			0.00		800.00		
					TOTAL:			**0.00**		**800.00**		
8221 E03150000 020402010101150101 2471					**Artículos metálicos para la construcción**	**4,212.70**		**0.00**		**0.00**	**4,212.70**	
8221 E03150000 020402010101150101 2491					**Materiales de construcción**	**0.00**		**0.00**		**10,689.22**	**-10,689.22**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	20/11/2024	E	00049	00049	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE ESMALTES Y THINNER PARA REALIZAR EL MURAL DE DÍA DE MUESTOS, F-339, 1 CFDI.			0.00		2,047.00		
00010	07/11/2024	E	00015	00015	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.			0.00		2,817.01		
00003	27/09/2024	E	00074	00074	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EVENTOS DE FISETAS PATRIAS, 1 CFDI.			0.00		1,515.21		
00017	06/09/2024	E	00013	00013	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURAS PARA MANTTO, 3 CFDI			0.00		175.00		
00017	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			0.00		320.00		
00045	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			0.00		310.00		
00010	31/01/2024	E	00076	00076	ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO PARQUE, 7 CFDI			0.00		2,290.00		
00031	31/01/2024	E	00076	00076	ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO PARQUE, 7 CFDI			0.00		1,215.00		
					TOTAL:			**0.00**		**10,689.22**		
8221 E03150000 020402010101150101 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**12,100.50**		**0.00**		**0.00**	**12,100.50**	
8221 E03150000 020402010101150101 2911					**Refacciones, accesorios y herramientas**	**2,395.78**		**2,239.75**		**9,579.03**	**-4,943.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00100	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			2,239.75		0.00		
00003	21/12/2024	E	00112	00112	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS, F-372, 1 CFDI.			0.00		1,780.03		
00003	16/12/2024	E	00054	00054	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE ALAMBRON PARA EL AREA DE COORDINACION DE EVENTOS ESPECIALES, F-354, 1 CFDI.			0.00		675.00		
00003	25/11/2024	E	00052	00052	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA, 3CFDI.			0.00		45.00		
00003	17/10/2024	E	00044	00044	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIAL, 5 CFDI.			0.00		1,560.00		
00010	17/10/2024	E	00044	00044	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIAL, 5 CFDI.			0.00		2,264.00		
00031	17/10/2024	E	00044	00044	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIAL, 5 CFDI.			0.00		805.00		
00003	31/07/2024	E	00084	00084	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALE, 2 CFDI			0.00		2,450.00		
					TOTAL:			**2,239.75**		**9,579.03**		
8221 E03150000 020402010101150101 3821					**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**15,818.67**		**0.00**		**31,640.44**	**-15,821.77**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	18/10/2024	E	00045	00045	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 3 CFDI.			0.00		465.00		
00003	18/09/2024	E	00047	00047	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES FIESTAS PATRIAS, F-297, 1 CFDI			0.00		1,098.37		
00003	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			0.00		833.50		
00010	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			0.00		6,330.65		
00017	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			0.00		45.01		
00024	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			0.00		887.91		
00003	29/07/2024	E	00060	00060	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS CATERING ORQUESTA SINFONICA , F-309, 1 CFDI			0.00		17,400.00		
00024	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			0.00		650.00		
00031	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			0.00		3,930.00		
					TOTAL:			**0.00**		**31,640.44**		
8221 F00124000 020201010302110101 2111					**Materiales y útiles de oficina**	**534.57**		**0.00**		**796.00**	**-261.43**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		796.00		
					TOTAL:			**0.00**		**796.00**		
8221 F00124000 020201010302110101 2211					**Productos alimenticios para personas**	**1,416.25**		**0.00**		**3,022.84**	**-1,606.59**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00080	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		508.00		
00066	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		347.00		
00052	15/05/2024	C	00040	00040	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-8283C01C			0.00		1,005.84		
00073	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		1,162.00		
					TOTAL:			**0.00**		**3,022.84**		
8221 F00124000 020201010302110101 2461					**Material eléctrico y electrónico**	**359.47**		**0.00**		**338.99**	**20.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00010	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		338.99		
					TOTAL:			**0.00**		**338.99**		
8221 F00124000 020201010302110101 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**515.09**		**0.00**		**8,783.55**	**-8,268.46**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00046	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		499.40		
00052	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		495.80		
00066	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		1,119.41		

00024	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,714.71		
00031	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00		
00024	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.85		
00031	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	899.38		
00045	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,254.00		
00031	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	400.00		
00080	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00		
					TOTAL:			**0.00**	**8,783.55**		
8221	**F00124000**	**02020101030211010101**		**2921**	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**272.95**		**0.00**	**0.00**	**272.95**	
8221	**F00124000**	**02020101030211010101**		**3611**	**Gastos de publicidad y propaganda**	**645.19**		**0.00**	**0.00**	**645.19**	
8221	**F00124000**	**02020101030211010101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**1,903.44**		**0.00**	**2,821.00**	**-917.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00109	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	282.00		
00108	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00143	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	846.00		
00199	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00115	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	283.00		
00101	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	282.00		
00164	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	564.00		
					TOTAL:			**0.00**	**2,821.00**		
8221	**F00124000**	**02020101040211010101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**103.00**		**0.00**	**0.00**	**103.00**	
8221	**F00124000**	**02020101040211010101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**7,251.20**		**0.00**	**0.00**	**7,251.20**	
8221	**F00124000**	**02020101040211010101**		**2451**	**Vidrio y productos de vidrio**	**324.45**		**0.00**	**0.00**	**324.45**	
8221	**F00124000**	**02020101040211010101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**11,890.89**		**0.00**	**4,250.00**	**7,640.89**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00024	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	900.00		
00017	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,050.00		
00017	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,500.00		
00066	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	800.00		
					TOTAL:			**0.00**	**4,250.00**		
8221	**F00124000**	**02020101040211010101**		**3511**	**Reparación y mantenimiento de inmuebles**	**12,500.00**		**0.00**	**298,600.00**	**-286,100.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	19/11/2024	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00	298,600.00		
					TOTAL:			**0.00**	**298,600.00**		
8221	**F00124000**	**02020101040211010101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**9,614.02**		**0.00**	**2,538.00**	**7,076.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00108	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00080	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00124	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00129	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,128.00		
00150	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00087	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
					TOTAL:			**0.00**	**2,538.00**		
8221	**F00124000**	**02020101050211010101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**211.15**		**0.00**	**0.00**	**211.15**	
8221	**F00124000**	**02020101050211010101**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**0.00**	**1,387.36**	**-1,387.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00138	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,387.36		
					TOTAL:			**0.00**	**1,387.36**		
8221	**F00124000**	**02020101050211010101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**1,523.37**		**0.00**	**0.00**	**1,523.37**	
8221	**F00124000**	**02020101050211010101**		**2491**	**Materiales de construcción**	**603.58**		**0.00**	**21,536.00**	**-20,932.42**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	30/08/2024	C	00036	00036	MUNICIPIO DE TONATICO CH-313 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE MADERA, F-17479, 1 CFDI			0.00	21,536.00		
					TOTAL:			**0.00**	**21,536.00**		
8221	**F00124000**	**02020101050211010101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**8,995.06**		**0.00**	**1,729.50**	**7,265.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00151	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,729.50		
					TOTAL:			**0.00**	**1,729.50**		
8221	**F00124000**	**02020101050211010101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**0.00**	**549.99**	**-549.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00165	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	549.99		

					TOTAL:			**0.00**		**549.99**	
8221	**F00124000**	**020201010502110101**	**2961**		**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**1,508.95**		**0.00**	**1,650.00**	**-141.05**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00073	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	1,650.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,650.00**		
8221	**F00124000**	**020201010502110101**	**3311**		**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**0.00**	**9,022.22**	**-9,022.22**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	17/07/2024	E	00093	00093	ROVJ7907125VA JOSE ROBLES VENTURA, SERVICIO DE FIRMA DE DIRECTOR RESPONSBALE DE OBRA, F-F6495F1C, 1 CFDI			0.00	9,022.22		
					TOTAL:			**0.00**	**9,022.22**		
8221	**F00124000**	**020201010502110101**	**3551**		**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**2,764.49**		**0.00**	**0.00**	**2,764.49**	
8221	**F00124000**	**020201010502110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**3,711.09**		**0.00**	**1,893.00**	**1,818.09**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00158	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,047.00		
00130	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	846.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,893.00**		
8221	**F00124000**	**020201010502150101**	**1131**		**Sueldo base**	**1,094,269.44**		**100,239.88**	**1,247,653.95**	**-53,144.63**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00258	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	71,192.81		
00102	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			100,239.88	0.00		
00213	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	57,727.85		
00213	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	57,727.85		
00243	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	57,727.85		
00213	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	66,965.44		
00213	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	62,465.44		
00213	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	62,465.44		
00213	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	62,465.44		
00213	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	62,465.44		
00213	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	62,465.44		
00297	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	62,465.44		
00297	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	62,465.44		
00297	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	57,651.44		
00304	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	45,954.72		
00283	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,236.44		
00283	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,856.83		
00290	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,856.83		
00304	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,856.83		
00304	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,856.83		
00304	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,856.83		
00304	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,856.83		
00304	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,856.83		
00374	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,856.83		
00346	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	35,356.83		
					TOTAL:			**100,239.88**	**1,247,653.95**		
8221	**F00124000**	**020201010502150101**	**1211**		**Honorarios asimilables al salario**	**0.00**		**22,025.00**	**41,059.00**	**-19,034.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00268	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	22,025.00		
00104	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			22,025.00	0.00		
00223	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,200.00		
00223	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,318.00		
00223	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,318.00		
00223	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,318.00		
00223	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,318.00		
00311	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,318.00		
00311	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,318.00		
00311	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,318.00		
00318	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,318.00		
00297	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,318.00		
00297	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,318.00		
00304	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,654.00		
					TOTAL:			**22,025.00**	**41,059.00**		
8221	**F00124000**	**020201010502150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**53,985.41**		**6,354.99**	**53,910.71**	**6,429.69**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00106	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			6,354.99	0.00		
00093	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	33,347.69		
00129	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	20,563.02		
					TOTAL:			**6,354.99**	**53,910.71**		
8221	**F00124000**	**020201010502150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**139,929.07**		**0.00**	**132,461.40**	**7,467.67**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00093	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	132,461.40		
					TOTAL:			**0.00**	**132,461.40**		

8221	**F00124000**	**0202010105021501011341**			**Compensación**	**219,607.68**		**0.00**	**183,843.72**	**35,763.96**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00263	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,311.00		
00218	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,311.00		
00218	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,311.00		
00248	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,311.00		
00218	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,813.32		
00218	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,113.32		
00218	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,023.32		
00218	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,023.32		
00218	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,023.32		
00218	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,023.32		
00304	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,023.32		
00304	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	13,273.89		
00304	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,442.07		
00311	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,023.32		
00290	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,150.32		
00290	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,150.32		
00297	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,150.32		
00311	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,150.32		
00311	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,150.32		
00311	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,150.32		
00311	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,150.32		
00311	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,150.32		
00381	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,150.32		
00353	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,464.32		
					TOTAL:			**0.00**	**183,843.72**		
8221	**F00124000**	**0202010105021501011541**			**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**4,080.00**		**0.00**	**4,080.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00278	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00228	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00228	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00258	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00228	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00233	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00233	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00233	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00233	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00233	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00325	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00325	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00325	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00332	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00311	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00311	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00318	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00325	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00325	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00325	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00325	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00325	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00395	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00367	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
					TOTAL:			**0.00**	**4,080.00**		
8221	**F00124000**	**0202010105021501011544**			**Día del maestro y del servidor publico**	**1,500.00**		**0.00**	**1,000.00**	**500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00268	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,000.00**		
8221	**F00124000**	**0202010105021501011546**			**Otros gastos derivados de convenio**	**5,220.00**		**0.00**	**1,880.00**	**3,340.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00273	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00806	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	200.00		
00223	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00223	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00253	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00223	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00228	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00228	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00228	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00228	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00228	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00318	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		

00318	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00318	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00325	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00304	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00304	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00311	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00318	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00318	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00318	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00318	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00318	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00388	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00360	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,880.00**		
8221	**F00124000**	**0202010105021501011595**			**Despensa**	**5,400.00**		**0.00**	**1,800.00**	**3,600.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00283	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00233	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00233	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00263	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00233	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00238	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00238	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00238	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00238	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00238	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00332	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00332	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00332	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00339	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00318	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00318	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00325	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00332	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00332	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00332	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00332	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00332	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00402	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00374	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,800.00**		
8221	**F00124000**	**0202010105021501012111**			**Materiales y útiles de oficina**	**3,584.40**		**0.00**	**2,124.16**	**1,460.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	05/12/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-166, ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO, COMPRA DE DISCO DURO, MOUSE Y TECLADO, F-5321, 1 CFDI.			0.00	179.00		
00011	31/10/2024	E	00098	00098	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS POR CURSOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, 4 CFDI.			0.00	1,945.16		
					TOTAL:			**0.00**	**2,124.16**		
8221	**F00124000**	**0202010105021501012491**			**Materiales de construcción**	**0.00**		**0.00**	**706.01**	**-706.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	07/11/2024	E	00015	00015	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.			0.00	516.01		
00038	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			0.00	190.00		
					TOTAL:			**0.00**	**706.01**		
8221	**F00124000**	**0202010105021501012911**			**Refacciones, accesorios y herramientas**	**226.61**		**0.00**	**0.00**	**226.61**	
8221	**F00124000**	**0202010105021501013231**			**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**41,760.00**		**9,502.56**	**48,720.00**	**2,542.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00108	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			9,502.56	0.00		
00017	16/12/2024	E	00059	00059	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO DICIEMBRE, F-D65D1D9, 1 CFDI.			0.00	3,480.00		
00003	12/11/2024	E	00023	00023	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO OCTUBRE, F-25AB49, 1 CFDI.			0.00	13,920.00		
00024	06/09/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO AGOSTO, F-5A8C2784, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
00003	16/08/2024	E	00036	00036	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JULIO, F-696AD59D, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
00003	05/07/2024	E	00021	00021	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JUNIO, F-2AB541F1, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
00017	25/06/2024	E	00041	00041	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-25A59806, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
00017	29/05/2024	E	00048	00048	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-166F8FB8, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
00017	08/04/2024	E	00018	00018	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA COPIADORAS MARZO 2024, F-C6D99AEF41, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
00003	15/03/2024	E	00022	00022	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-874EAF5D, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
00017	15/02/2024	E	00025	00025	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-2BBED8EB, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
00024	19/01/2024	E	00049	00049	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ DE FOTOCOPIADO Y COPIAS EXCEDENTES, F-1F2476AC, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
					TOTAL:			**9,502.56**	**48,720.00**		
8221	**F00124000**	**0202010105021501013311**			**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**0.00**	**562,500.00**	**-562,500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00003	23/09/2024	E	00060	00060	CNA171110111 CONSTRUCTORA NANTUCKET, PAGO SERVICIO DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE INVERSIÓN FÍSICA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024 EN DONDE EL MUNICIPIO DE T			0.00	562,500.00		
					TOTAL:			**0.00**	**562,500.00**		
8221	**F00124000**	**020201010502150101**	**3341**		**Capacitación**	**60,094.00**		**0.00**	**0.00**	**60,094.00**	
8221	**F00124000**	**020201010502150101**	**3363**		**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**0.00**		**0.00**	**6,540.08**	**-6,540.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	17/04/2024	E	00038	00038	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES Y GACETA, F-E6DAB94AB3F4, 1 CFDI			0.00	6,540.08		
					TOTAL:			**0.00**	**6,540.08**		
8221	**F01123000**	**010308010202110101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**0.00**	**829.00**	**-829.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00073	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	829.00		
					TOTAL:			**0.00**	**829.00**		
8221	**F01123000**	**010308010202110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**1,666.70**		**0.00**	**4,618.00**	**-2,951.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00038	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	600.00		
00073	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	600.00		
00038	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,318.00		
00017	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	600.00		
00059	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	600.00		
00094	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00		
00038	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	500.00		
					TOTAL:			**0.00**	**4,618.00**		
8221	**F01123000**	**010308010202110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**1,446.13**		**0.00**	**2,802.00**	**-1,355.87**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00136	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00164	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	564.00		
00185	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	846.00		
00108	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00172	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00144	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0			0.00	282.00		
00115	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	264.00		
					TOTAL:			**0.00**	**2,802.00**		
8221	**F01123000**	**010308010202150101**	**1131**		**Sueldo base**	**498,859.44**		**0.00**	**469,859.44**	**29,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00288	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,985.81		
00238	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,985.81		
00238	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,985.81		
00273	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,985.81		
00238	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,985.81		
00243	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81		
00243	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81		
00243	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81		
00243	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81		
00243	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81		
00339	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81		
00339	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81		
00339	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81		
00346	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81		
00325	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81		
00325	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81		
00332	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81		
00339	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81		
00339	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81		
00339	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81		
00339	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81		
00339	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81		
00409	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81		
00381	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81		
					TOTAL:			**0.00**	**469,859.44**		
8221	**F01123000**	**010308010202150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**25,770.80**		**0.00**	**19,849.73**	**5,921.07**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00098	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,964.34		
00136	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	12,885.39		
					TOTAL:			**0.00**	**19,849.73**		

8221	**F01123000**	**0103080102021501011322**			**Aguinaldo**	**71,522.93**		**0.00**	**35,996.62**	**35,526.31**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00098	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	35,996.62		
					TOTAL:			**0.00**	**35,996.62**		
8221	**F01123000**	**0103080102021501011541**			**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**1,680.00**		**0.00**	**1,330.00**	**350.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00253	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00253	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00253	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00253	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00253	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00353	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00353	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00353	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00360	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00339	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00339	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00346	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00353	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00353	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00353	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00353	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00353	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00423	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00395	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,330.00**		
8221	**F01123000**	**0103080102021501011544**			**Día del maestro y del servidor publico**	**1,000.00**		**0.00**	**500.00**	**500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00278	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00		
					TOTAL:			**0.00**	**500.00**		
8221	**F01123000**	**0103080102021501011546**			**Otros gastos derivados de convenio**	**2,500.00**		**0.00**	**1,525.00**	**975.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00811	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	100.00		
00248	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00248	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00248	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00248	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00248	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00346	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00346	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00346	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00353	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00332	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00332	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00339	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00346	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00346	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00346	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00346	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00346	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00416	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00388	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,525.00**		
8221	**F01123000**	**0103080102021501011595**			**Despensa**	**3,600.00**		**0.00**	**1,425.00**	**2,175.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00258	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00258	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00258	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00258	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00258	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00360	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00360	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00360	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00367	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00346	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00346	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00353	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00360	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00360	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00360	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00360	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00360	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		

00430	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00402	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,425.00**		
8221	**F01123000**	**010308010202150101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**222.50**		**0.00**	**0.00**	**222.50**	
8221	**F01123000**	**010308010202150101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**4,156.00**		**0.00**	**0.00**	**4,156.00**	
8221	**F01123000**	**010308010202150101**	**3611**		**Gastos de publicidad y propaganda**	**55,279.00**		**0.00**	**0.00**	**55,279.00**	
8221	**G00160000**	**020104010302110101**	**2521**		**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**2,688.50**		**0.00**	**0.00**	**2,688.50**	
8221	**G00160000**	**020104010302110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**1,390.56**		**0.00**	**2,379.35**	**-988.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00031	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	379.35		
00024	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00		
00031	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00		
00073	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	800.00		
00059	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	400.00		
					TOTAL:			**0.00**	**2,379.35**		
8221	**G00160000**	**020104010302110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**919.79**		**0.00**	**1,174.00**	**-254.21**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00178	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	346.00		
00157	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00165	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00115	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	264.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,174.00**		
8221	**G00160000**	**020104010302150101**	**1131**		**Sueldo base**	**341,657.76**		**8,528.14**	**350,185.90**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00298	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	24,606.69		
00110	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,528.14	0.00		
00243	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,262.93		
00243	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,048.74		
00283	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,048.74		
00243	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,048.74		
00263	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,048.74		
00263	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,048.74		
00263	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,048.74		
00263	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,048.74		
00263	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,048.74		
00367	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,048.74		
00367	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,048.74		
00367	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,735.74		
00374	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,735.74		
00353	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,235.74		
00353	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,235.74		
00360	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,235.74		
00367	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,235.74		
00367	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,235.74		
00367	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,235.74		
00367	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,235.74		
00367	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,235.74		
00437	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,235.74		
00409	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,235.74		
					TOTAL:			**8,528.14**	**350,185.90**		
8221	**G00160000**	**020104010302150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**17,293.25**		**454.64**	**17,791.08**	**-43.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00112	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			454.64	0.00		
00103	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,101.26		
00143	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	8,689.82		
					TOTAL:			**454.64**	**17,791.08**		
8221	**G00160000**	**020104010302150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**46,607.12**		**1,177.56**	**47,784.68**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00114	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			1,177.56	0.00		
00103	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	47,784.68		
					TOTAL:			**1,177.56**	**47,784.68**		
8221	**G00160000**	**020104010302150101**	**1341**		**Compensación**	**71,440.32**		**0.00**	**29,766.80**	**41,673.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00360	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,976.68		
00360	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,976.68		
00367	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,976.68		
00374	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,976.68		

00374	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,976.68		
00374	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,976.68		
00374	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,976.68		
00374	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,976.68		
00444	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,976.68		
00416	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,976.68		
					TOTAL:			**0.00**	**29,766.80**		
8221	**G00160000**	**020104010302150101**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**0.00**	**13,891.37**	**-13,891.37**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	26/06/2024	C	00018	00018	SALVADOR DOMINGEUZ BELTRAN CH-84 PAGO FINIQUITO			0.00	13,891.37		
					TOTAL:			**0.00**	**13,891.37**		
8221	**G00160000**	**020104010302150101**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**1,200.00**		**0.00**	**1,200.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00308	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00253	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00253	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00293	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00253	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00273	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00273	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00273	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00273	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00273	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00381	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00381	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00381	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00388	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00374	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00374	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00381	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00388	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00388	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00388	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00388	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00388	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00458	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00430	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,200.00**		
8221	**G00160000**	**020104010302150101**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**500.00**		**0.00**	**500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00303	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00		
					TOTAL:			**0.00**	**500.00**		
8221	**G00160000**	**020104010302150101**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**2,540.00**		**0.00**	**1,540.00**	**1,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00303	27/12/2024	D	00005	00000	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	60.00		
00816	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	100.00		
00248	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00248	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00288	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00248	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00268	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00268	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00268	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00268	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00268	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00374	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00374	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00374	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00381	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00367	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00367	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00374	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00381	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00381	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00381	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00381	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00381	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00451	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00423	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,540.00**		
8221	**G00160000**	**020104010302150101**		**1595**	**Despensa**	**1,800.00**		**0.00**	**1,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00313	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00258	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00258	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00298	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00258	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00278	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00278	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00278	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00278	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00278	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00388	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00388	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00388	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00395	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00381	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00381	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00388	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00395	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00395	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00395	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00395	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00395	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00465	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00437	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,800.00**		
8221	**G00160000**	**020104010302150101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**680.00**		**0.00**	**0.00**	**680.00**	
8221	**G00160000**	**020104010302150101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**735.50**		**0.00**	**0.00**	**735.50**	
8221	**H00125000**	**020101010102110101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**0.00**	**243.00**	**-243.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00017	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	243.00		
					TOTAL:			**0.00**	**243.00**		
8221	**H00125000**	**020101010102110101**	**2161**		**Material y enseres de limpieza**	**1,302.92**		**0.00**	**623.80**	**679.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00024	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	623.80		
					TOTAL:			**0.00**	**623.80**		
8221	**H00125000**	**020101010102110101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**67.98**		**0.00**	**776.00**	**-708.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00101	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	349.00		
00123	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	427.00		
					TOTAL:			**0.00**	**776.00**		
8221	**H00125000**	**020101010102110101**	**2461**		**Material eléctrico y electrónico**	**618.00**		**0.00**	**3,437.28**	**-2,819.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00045	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	383.40		
00017	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00	639.98		
00024	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,413.90		
					TOTAL:			**0.00**	**3,437.28**		
8221	**H00125000**	**020101010102110101**	**2481**		**Materiales complementarios**	**23,404.00**		**0.00**	**0.00**	**23,404.00**	
8221	**H00125000**	**020101010102110101**	**2491**		**Materiales de construcción**	**1,118.04**		**0.00**	**15,343.00**	**-14,224.96**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	26/01/2024	E	00082	00082	FEM191024HI7 FERRETERIA ELECTRICIDAD Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA JUAREZ, F-6233, 1 CFDI			0.00	15,343.00		
					TOTAL:			**0.00**	**15,343.00**		
8221	**H00125000**	**020101010102110101**	**2521**		**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**2,294.05**		**0.00**	**0.00**	**2,294.05**	
8221	**H00125000**	**020101010102110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**21,494.90**		**0.00**	**18,887.49**	**2,607.41**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,000.00		
00024	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,000.00		
00052	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,000.04		
00059	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,000.01		
00074	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	892.44		
00017	29/07/2024	C	00039	00039	MPIO TONATICO CH-290 VAHA750328V4A ANDRES VALENCIA HERNANDEZ, PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, 4 CFDI			0.00	1,995.00		
					TOTAL:			**0.00**	**18,887.49**		
8221	**H00125000**	**020101010102110101**	**2721**		**Prendas de seguridad y protección personal**	**2,113.50**		**0.00**	**1,888.25**	**225.25**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00052	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	230.01		
00010	01/04/2024	D	00139	00139	RECLASIFICACION POLIZA C-33 ENE POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00	1,218.24		
00199	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	440.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,888.25**		

8221 H00125000 020101010102110101 2911					**Refacciones, accesorios y herramientas**	**35,553.50**		**0.00**	**14,774.62**	**20,778.88**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00094	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,780.00	
00108	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	4,041.44	
00227	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	280.00	
00234	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	210.00	
00143	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,010.00	
00073	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	696.00	
00010	06/06/2024	E	00072	00072	DIAC601223366 MARIA DEL CARMEN DIAZ ALBARRAN, PAGO ESCALERAS PARA EL AREA DE SERV PUB, F-30556, 1 CFDI			0.00	3,899.00	
00087	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,364.67	
00101	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,493.51	
					TOTAL:			**0.00**	**14,774.62**	
8221 H00125000 020101010102110101 2961					**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**70,894.13**		**0.00**	**48,209.56**	**22,684.57**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00241	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	2,000.00	
00248	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,315.00	
00255	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	499.99	
00262	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,100.00	
00269	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	419.93	
00087	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	367.14	
00150	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	406.00	
00081	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	670.68	
00003	23/09/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-318 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA EL AREA DE SERV PUBLICOS, AETM6612074H2 JOSE MIGUEL ACEVES TORRES F-1060			0.00	3,642.40	
00186	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	550.00	
00108	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	812.00	
00101	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,552.01	
00003	29/07/2024	C	00039	00039	MPIO TONATICO CH-290 VAHA750328V4A ANDRES VALENCIA HERNANDEZ, PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, 4 CFDI			0.00	455.00	
00010	29/07/2024	C	00039	00039	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	1,395.00	
00024	29/07/2024	C	00039	00039	MPIO TONATICO CH-290 VAHA750328V4A ANDRES VALENCIA HERNANDEZ, PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, 4 CFDI			0.00	1,275.00	
00101	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,410.56	
00108	15/07/2024	C	00029	00029	GOGV761022F70 VICTORINO JUAN GONZALEZ GARCIA F-1983			0.00	55.00	
00122	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	491.35	
00003	16/05/2024	E	00080	00080	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES FORD, F-10620, 1 CFDI			0.00	9,480.00	
00087	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	1,008.81	
00052	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,322.01	
00094	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	5,575.20	
00108	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	9,081.48	
00080	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	400.00	
00087	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	1,925.00	
					TOTAL:			**0.00**	**48,209.56**	
8221 H00125000 020101010102110101 3171					**Servicios de acceso a internet**	**540.00**		**0.00**	**0.00**	**540.00**
8221 H00125000 020101010102110101 3251					**Arrendamiento de vehículos**	**653,157.49**		**0.00**	**70,064.00**	**583,093.49**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00003	30/12/2024	E	00191	00191	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, F-D17320AFF, 1 CFDI.			0.00	13,920.00	
00003	20/02/2024	E	00077	00077	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOGS, PAGO RENTA CAMION VOLTEO, F-3062, 1 CFDI			0.00	56,144.00	
					TOTAL:			**0.00**	**70,064.00**	
8221 H00125000 020101010102110101 3261					**Arrendamiento de maquinaria y equipo**	**0.00**		**0.00**	**480,936.00**	**-480,936.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00003	30/12/2024	E	00190	00190	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORAPERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, F-D17320AFF, 1 CFDI.			0.00	25,984.00	
00003	30/12/2024	E	00192	00192	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, F-48BE6D3, 1 CFDI.			0.00	25,056.00	
00003	30/08/2024	E	00082	00082	SCP201118AL3 SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM, PAGO SERVICIO DE ALTA PRESION Y SUCCION TIPO VECTOR CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 18 MTS CUBICOS, F-1892, 1 CFDI			0.00	191,400.00	
00003	16/08/2024	E	00081	00081	SCP201118AL3 SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM, PAGO SERVICIO DE ALTA PRESION Y SUCCION TIPO VECTOR CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 18 MTS CUBICOS, F-1892, 1 CFDI			0.00	191,400.00	
00003	24/06/2024	E	00069	00069	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-B8913E48, 1 CFDI			0.00	47,096.00	
					TOTAL:			**0.00**	**480,936.00**	

8221 H00125000 020101010102110101 3551					**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**28,198.74**		**0.00**	**20,656.64**	**7,542.10**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00276	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,600.72	
00283	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	696.00	
00290	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,856.00	
00102	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,999.84	
00115	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	3,085.60	
00157	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,758.48	
00096	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,990.00	
00123	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	5,742.00	
00108	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	928.00	
					TOTAL:			**0.00**	**20,656.64**	
8221 H00125000 020101010102110101 3571					**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**3,285.12**		**0.00**	**3,015.80**	**269.32**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00164	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	812.00	
00136	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	469.80	
00109	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00	754.00	
00158	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0			0.00	980.00	
					TOTAL:			**0.00**	**3,015.80**	
8221 H00125000 020101010102110101 3581					**Servicios de lavandería, limpieza e higiene**	**0.00**		**0.00**	**64,960.00**	**-64,960.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00003	29/05/2024	E	00090	00090	CIT190424LS0 COMERCIALIZADORA INTER TAG, PAGO 14 VIAJES DE BASURA, F-1523, 1 CFDI			0.00	64,960.00	
					TOTAL:			**0.00**	**64,960.00**	
8221 H00125000 020101010102110101 3721					**Gastos de traslado por vía terrestre**	**111,610.17**		**0.00**	**59,235.00**	**52,375.17**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00010	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,456.00	
00017	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	522.00	
00031	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	2,184.00	
00038	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	570.00	
00045	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	399.00	
00221	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	563.00	
00010	01/04/2024	D	00140	00140	RECLASIFICACION POLIZA C-34 ENE POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00	14,710.00	
00094	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,324.00	
00059	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	3,500.00	
00087	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,324.00	
00108	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	14,911.00	
00157	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	16,438.00	
00129	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	1,334.00	
					TOTAL:			**0.00**	**59,235.00**	
8221 H00125000 020101010102150101 1131					**Sueldo base**	**2,628,655.68**		**174,476.15**	**3,252,183.59**	**-449,051.76**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00318	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190,919.29	
00116	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			174,476.15	0.00	
00263	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	122,086.86	
00263	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	129,658.48	
00308	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	129,658.48	
00263	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	129,658.48	
00283	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	129,658.48	
00283	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	129,658.48	
00283	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	129,658.48	
00283	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	128,872.67	
00283	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	128,872.67	
00395	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	128,872.67	
00395	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	128,872.67	
00395	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	128,872.67	
00402	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	128,872.67	
00388	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	125,086.86	
00388	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	125,086.86	
00395	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	121,830.90	
00402	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	121,672.67	
00402	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	164,065.86	
00402	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170,818.25	

00402	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170,187.25		
00402	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170,187.25		
00472	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	109,527.32		
00444	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	109,527.32		
					TOTAL:			**174,476.15**	**3,252,183.59**		
8221	**H00125000**	**020101010102150101**	**1211**		**Honorarios asimilables al salario**	**176,616.00**		**70,899.50**	**350,781.67**	**-103,266.17**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00328	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	19,526.00		
00118	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			70,899.50	0.00		
00273	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,509.00		
00003	10/12/2024	D	00059	00000	PROVISION DE NOMINA SEMANAL PERIODO DEL 12 AL 22 DE DICIEMBRE.			0.00	45,980.50		
00273	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,509.00		
00318	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,509.00		
00273	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,165.00		
00293	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,855.00		
00293	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,547.00		
00003	27/09/2024	D	00013	00013	PROVISION NOMINA SEMANAL DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	33,365.00		
00293	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,855.00		
00293	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,855.00		
00293	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,855.00		
00409	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,763.00		
00409	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,237.00		
00409	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,237.00		
00416	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,237.00		
00402	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,855.00		
00402	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,855.00		
00409	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,855.00		
00416	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,855.00		
00416	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,855.00		
00416	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,855.00		
00416	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,890.00		
00003	18/02/2024	D	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO, PROV ASIM A SALARIOS DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2024			0.00	1,783.32		
00416	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,359.00		
00003	11/02/2024	D	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO, PROV ASIM A SALARIOS DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DE 2024			0.00	23,115.18		
00003	04/02/2024	D	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, PROV ASIM A SALARIOS DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2024			0.00	12,286.16		
00486	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,550.00		
00003	28/01/2024	D	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO, PROV ASIM A SALARIOS DEL 22 AL 28 ENE 2024			0.00	14,665.01		
00458	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,998.50		
					TOTAL:			**70,899.50**	**350,781.67**		
8221	**H00125000**	**020101010102150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**129,412.69**		**10,536.14**	**150,484.96**	**-10,536.13**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00120	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			10,536.14	0.00		
00108	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75,242.48		
00150	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	75,242.48		
					TOTAL:			**10,536.14**	**150,484.96**		
8221	**H00125000**	**020101010102150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**334,329.99**		**64,943.92**	**399,273.91**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00122	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			64,943.92	0.00		
00108	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	399,273.91		
					TOTAL:			**64,943.92**	**399,273.91**		
8221	**H00125000**	**020101010102150101**	**1331**		**Remuneraciones por horas extraordinarias**	**0.00**		**5,373.00**	**5,373.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00338	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,400.00		
00124	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Remuneraciones por horas extraordinarias			5,373.00	0.00		
00293	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,973.00		
					TOTAL:			**5,373.00**	**5,373.00**		
8221	**H00125000**	**020101010102150101**	**1341**		**Compensación**	**75,072.00**		**6,512.00**	**136,076.64**	**-54,492.64**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00323	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,328.00		
00126	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			6,512.00	0.00		
00268	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,128.00		
00268	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,440.00		
00313	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,128.00		
00268	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,128.00		
00288	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,128.00		
00288	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,758.00		
00288	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,128.00		
00288	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,128.00		
00288	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,161.00		
00402	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,128.00		
00402	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,128.00		
00402	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,128.00		

00409	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,128.00		
00395	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,128.00		
00395	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,128.00		
00402	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,297.00		
00409	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,688.00		
00409	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,128.00		
00409	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,616.00		
00409	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	16,977.00		
00409	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	29,810.00		
00479	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,209.64		
00451	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,128.00		
					TOTAL:			**6,512.00**	**136,076.64**		
8221	**H00125000**	**0201010102150101**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**2,400.00**		**1,360.00**	**9,680.00**	**-5,920.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00343	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	440.00		
00128	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			1,360.00	0.00		
00283	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	440.00		
00283	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	440.00		
00328	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	440.00		
00283	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	440.00		
00303	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	440.00		
00303	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	440.00		
00303	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	440.00		
00303	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	440.00		
00303	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	440.00		
00423	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	440.00		
00423	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	440.00		
00423	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	440.00		
00430	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	440.00		
00416	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	390.00		
00416	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	390.00		
00423	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	390.00		
00430	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	390.00		
00430	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	440.00		
00430	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	440.00		
00430	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	440.00		
00430	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	440.00		
00500	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00472	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
					TOTAL:			**1,360.00**	**9,680.00**		
8221	**H00125000**	**0201010102150101**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**3,000.00**		**1,500.00**	**4,500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00130	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor publico			1,500.00	0.00		
00338	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,500.00		
					TOTAL:			**1,500.00**	**4,500.00**		
8221	**H00125000**	**0201010102150101**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**10,440.00**		**142.00**	**10,450.00**	**132.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00333	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00		
00821	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	900.00		
00132	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			142.00	0.00		
00278	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00		
00278	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00		
00323	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00		
00278	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00		
00298	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00		
00298	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00		
00298	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00		
00298	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00		
00298	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00		
00416	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00		
00416	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00		
00416	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00		
00423	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00		
00409	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00		
00409	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00		
00416	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00		
00423	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00		
00423	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00		
00423	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	560.00		
00423	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	560.00		
00423	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	560.00		
00493	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	310.00		

00465	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	310.00		
					TOTAL:			**142.00**	**10,450.00**		
8221	**H00125000**	**0201010102102150101**		**1595**	**Despensa**	**10,800.00**		**0.00**	**11,475.00**	**-675.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00348	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00		
00288	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00		
00288	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00		
00333	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00		
00288	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00		
00308	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00		
00308	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00		
00308	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00		
00308	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00		
00308	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00		
00430	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00		
00430	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00		
00430	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00		
00437	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00		
00423	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00		
00423	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00		
00430	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00		
00437	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00		
00437	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	600.00		
00437	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	675.00		
00437	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	675.00		
00437	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	675.00		
00507	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00		
00479	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00		
					TOTAL:			**0.00**	**11,475.00**		
8221	**H00125000**	**0201010102102150101**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**49,063.00**		**0.00**	**5,523.00**	**43,540.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	24/06/2024	E	00040	00040	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA EL PANTEON DEL TERRENO, 2 CFDI			0.00	2,760.00		
00010	24/06/2024	E	00040	00040	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA EL PANTEON DEL TERRENO, 2 CFDI			0.00	2,763.00		
					TOTAL:			**0.00**	**5,523.00**		
8221	**H00125000**	**0201010102102150101**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**0.00**	**2,344.99**	**-2,344.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00017	25/11/2024	E	00052	00052	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA, 3CFDI.			0.00	2,344.99		
					TOTAL:			**0.00**	**2,344.99**		
8221	**H00125000**	**0201010102102150101**		**2521**	**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**0.00**		**0.00**	**2,685.93**	**-2,685.93**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	05/04/2024	E	00015	00015	AFI100531GP7 AGROINSUMOS EL FIEL, PAGO AGROQUIMICOS PARA FUMIGAR, F-11414, 1 CFDI			0.00	2,685.93		
					TOTAL:			**0.00**	**2,685.93**		
8221	**H00125000**	**0201010102102150101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**1,324,359.62**		**120,055.58**	**1,701,017.31**	**-256,602.11**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00134	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			120,055.58	0.00		
00010	27/12/2024	E	00126	00126	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			0.00	10,000.00		
00003	26/12/2024	C	00060	00060	MUNICIPIO DE TONATICO CH-184 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			0.00	4,000.00		
00017	26/12/2024	C	00060	00060	MUNICIPIO DE TONATICO CH-184 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			0.00	4,000.00		
00003	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			0.00	8,000.01		
00010	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			0.00	4,000.00		
00003	23/12/2024	E	00118	00118	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION DE SERV. PUB., F-11207, 1 CFDI.			0.00	12,200.00		
00017	19/12/2024	E	00107	00107	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			0.00	30,900.00		
00003	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			0.00	3,000.01		
00024	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			0.00	3,000.00		
00031	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			0.00	1,500.08		
00066	16/12/2024	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,251.20		
00080	16/12/2024	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,500.00		
00087	16/12/2024	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,000.00		
00017	11/12/2024	E	00038	00038	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			0.00	28,900.00		
00017	05/12/2024	E	00020	00020	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			0.00	28,900.00		
00017	29/11/2024	E	00072	00072	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-668, 1 CFDI.			0.00	30,900.00		
00017	22/11/2024	E	00050	00050	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-713, 1 CFDI.			0.00	30,900.00		
00017	14/11/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-711, 1 CFDI.			0.00	34,450.00		
00003	13/11/2024	E	00024	00024	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO DE LUBRICANTES SERV PUB, F-21073, 1 CFDI.			0.00	6,900.08		
00017	06/11/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, F-718, 1 CFDI.			0.00	34,450.00		
00017	31/10/2024	E	00077	00077	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE, F-702, 1 CFDI.			0.00	30,900.00		
00003	25/10/2024	D	00088	00088	REGISTRO DE PAGO A EL BOOM TRACTOPARTES SA DE CV POR CAMBIO DE GO SUPER GEAR Y HIDRA FH300 TIPO CUBETA ANTICIPO DE PÓL E-52 ENE Y D-3 ABR			0.00	913.82		
00017	24/10/2024	E	00061	00061	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-679, 1 CFDI.			0.00	30,900.00		
00017	18/10/2024	E	00046	00046	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F- 696, 1 CFDI.			0.00	34,450.00		

00017	10/10/2024	E	00032	00032	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-670, 1 CFDI.			0.00	34,450.00		
00017	03/10/2024	E	00016	00016	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-668, 1 CFDI.			0.00	34,450.00		
00017	26/09/2024	E	00067	00067	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			0.00	34,450.00		
00017	20/09/2024	E	00054	00054	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			0.00	34,300.00		
00017	13/09/2024	E	00026	00026	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-606, 1 CFDI			0.00	30,900.00		
00017	06/09/2024	E	00015	00015	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-588, 1 CFDI			0.00	30,900.00		
00017	31/08/2024	E	00076	00076	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-580, 1 CFDI			0.00	30,900.00		
00003	28/08/2024	E	00046	00046	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO SAE25W-50 GASOLINA, F-117928, 1 CFDI			0.00	2,249.82		
00003	22/08/2024	E	00040	00040	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES SERV PUB, F-117687, 1 CFDI			0.00	5,879.98		
00017	22/08/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-548, 1 CFDI			0.00	28,900.00		
00017	15/08/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-574, 1 CFDI			0.00	28,900.00		
00003	13/08/2024	E	00024	00024	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO ACEITES KAWASHIMA 4 TIEMPOS , F-64EBD4BA, 1 CFDI			0.00	1,948.80		
00017	08/08/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-554, 1 CFDI			0.00	28,900.00		
00017	03/08/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-530, 1 CFDI			0.00	28,900.00		
00003	30/07/2024	E	00077	00077	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO CUBETA DE ACEITE Y FILTRO PARA CAMION SERV PUB, F-241546, 1 CFDI			0.00	1,039.98		
00017	19/07/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-498, 1 CFDI			0.00	28,900.00		
00017	19/07/2024	E	00047	00047	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-528, 1 CFDI			0.00	30,900.00		
00003	17/07/2024	E	00044	00044	RDL8812024G9 REFACCIONES DIESEL LEON, PAGO ACEITE DE DIESEL, F.55745, 1 CFDI			0.00	450.00		
00017	12/07/2024	E	00029	00029	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI			0.00	34,450.00		
00003	12/07/2024	E	00030	00030	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO ACEITES 2 TIEMPOS KAWASHIMA, F-9BBF1002, 1 CFDI			0.00	2,018.40		
00017	05/07/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-478, 1 CFDI			0.00	34,450.00		
00017	28/06/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-443, 1 CFDI			0.00	25,500.00		
00017	21/06/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-424, 1 CFDI			0.00	34,300.00		
00017	14/06/2024	E	00022	00022	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-431, 1 CFDI			0.00	28,900.00		
00003	13/06/2024	E	00021	00021	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES PARA EL CAMION SERV PUB, F-115282, 1 CFDI			0.00	16,579.93		
00017	06/06/2024	E	00009	00009	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-429, 1 CFDI			0.00	28,900.00		
00017	31/05/2024	E	00055	00055	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-399, 1 CFDI			0.00	30,900.00		
00017	22/05/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-412, 1 CFDI			0.00	30,900.00		
00003	15/05/2024	C	00017	00017	CH-59 FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS DE SERV PUB, F-114157, 1 CFDI			0.00	1,539.97		
00017	15/05/2024	E	00031	00031	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-384, 1 CFDI			0.00	30,900.00		
00003	15/05/2024	E	00036	00036	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO RETENCIONES ISR SERV PROF/RESICO E ISR POR ARRENDAMIENTO DEL MES ABRIL 2024			0.00	15,181.74		
00017	09/05/2024	E	00024	00024	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-374, 1 CFDI			0.00	30,900.00		
00017	02/05/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-356, 1 CFDI			0.00	20,100.00		
00017	25/04/2024	E	00052	00052	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-346, 1 CFDI			0.00	36,450.00		
00017	19/04/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-334, 1 CFDI			0.00	34,450.00		
00017	12/04/2024	E	00027	00027	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-319, 1 CFDI			0.00	34,450.00		
00017	05/04/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-317, 1 CFDI			0.00	34,450.00		
00017	01/04/2024	E	00008	00008	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-302, 1 CFDI			0.00	35,850.00		
00003	29/03/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO CH.29 REEMBOLSO GASOLINA PARA RECOLECCION DE BASURA EN SEMANA SANTA, 6 CFDI			0.00	5,503.14		
00003	22/03/2024	E	00030	00030	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MTZ, PAGO LUBRICANTES PARA CAMION, F-112346, 1 CFDI			0.00	10,691.02		
00017	22/03/2024	E	00034	00034	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-285, 1 CFDI			0.00	33,700.00		
00017	16/03/2024	E	00024	00024	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-283, 1 CFDI			0.00	28,900.00		
00017	06/03/2024	E	00012	00012	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-258, 1 CFDI			0.00	28,900.00		
00017	29/02/2024	E	00063	00063	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDI			0.00	28,900.00		
00003	27/02/2024	E	00042	00042	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES SERV PUB, F-111499, 1 CFDI			0.00	13,127.94		
00017	24/02/2024	E	00037	00037	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-217, 1 CFDI			0.00	33,450.00		
00017	17/02/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-204, 1 CFDI			0.00	40,400.00		
00003	01/02/2024	E	00010	00010	FAMJ810312FY6, JESUS FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES SERV PUBLICOS, F-110627, 1 CFDI			0.00	10,947.64		
00017	19/01/2024	E	00047	00047	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-183, 1 CFDI			0.00	74,900.00		
00003	16/01/2024	E	00044	00044	FAMJ810312FY6, JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES PARA CAMION, F-110056, 1 CFDI			0.00	17,393.75		
00017	08/01/2024	E	00023	00023	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-168, 1 CFDI			0.00	33,800.00		
					TOTAL:			**120,055.58**	**1,701,017.31**		
8221	**H00125000**	**020101010102150101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**1,410.09**		**0.00**	**12,699.10**	**-11,289.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	31/10/2024	E	00083	00083	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE ROLLO DE HILO ALMA DE ACERO 2.4 MM, F-96A9E03, 1 CFDI.			0.00	1,577.60		
00003	31/10/2024	E	00102	00102	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE MOTOBOMBA DE 1 HP, F-9E16AF, 1 CFDI.			0.00	2,700.00		
00003	08/02/2024	E	00020	00020	MMT181019NVA MATERIALES MOCTEZUMA, PAGO HERRAM MENOS SERV PUB, F-2048, 1 CFDI			0.00	8,421.50		
					TOTAL:			**0.00**	**12,699.10**		
8221	**H00125000**	**020101010102150101**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**512,411.12**		**0.00**	**295,775.07**	**216,636.05**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	26/12/2024	C	00061	00061	MUNICIPIO DE TONATICO CH-185 PAGO REFACCIONES PARA VEHICULOS SERV PUB Y SEGURIDAD PUB, GOGV761022F70 F-2154, 2153, 2 CFDI			0.00	1,999.50		
00003	26/12/2024	C	00064	00064	MUNICIPIO DE TONATICO CH-188 REEMBOLSO DE REFACCIONES PARA CAMION VOLTEO, RAR960706VC7 REFACCIONARIA ARIZMENDI F-7342, 1 CFDI			0.00	1,060.00		
00003	18/12/2024	E	00073	00073	PIGL800311YL5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENO DE CAMION FREIGHTLINER, F-34EDC, 1 CFDI.			0.00	18,750.00		
00003	16/12/2024	C	00042	00042	MUNICIPIO DE TONATICO CH-178 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRAS DE ACEITES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	1,090.36		
00003	13/12/2024	E	00045	00045	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BALEROS DELANTEROS AL CAMION, F-36, 1 CFDI.			0.00	2,900.00		

00003	05/12/2024	E	00028	00028	VAHA750328V4A ANDRES VALENCIA HERNANDEZ, PAGO DE REFACCIONES PARA SUSPENSIÓN, F-20248, 1 CFDI.			0.00	10,505.00			
00003	27/11/2024	E	00054	00054	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE NISSAN NP300 2014, F-11123, 1 CFDI.			0.00	16,700.00			
00003	06/11/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-146, COCE710313F60 EDGAR CONZUELO CONTRERAS, PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO DE FREMOS, 1 CFDI.			0.00	2,778.00			
00003	31/10/2024	E	00099	00099	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DE PIEZAS Y REFACCIONES PARA CAMION DE SERV. PUB., F-11054, 1 CFDI.			0.00	12,220.00			
00003	31/10/2024	E	00100	00100	PEGJ560722T74 JOSE PEREZ GONZALEZ, PAGO DE ENGRANE DE 2DA FS5406 PARA CAMION DE VOLTEO SERV PUB, F-13548, 1 CFDI.			0.00	2,400.00			
00003	08/10/2024	E	00026	00026	BTR101210BQA EL BOOM TRACTOPARTES, PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION FREIGHTLNER DE SERVICIOS PÚBLICOS, F-94EB19, 1 CFDI.			0.00	5,000.00			
00003	08/10/2024	E	00027	00027	BTR101210BQA EL BOOM TRACTOPARTES, PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION FREIGHTLNER DE SERVICIOS PÚBLICOS, F-7C462F3, 1 CFDI.			0.00	2,602.50			
00003	30/09/2024	E	00096	00096	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO POR REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE INTERNATIONAL 4300-210 2010, 1 CFDI			0.00	7,506.36			
00003	29/08/2024	E	00054	00054	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION F-10869, 1 CFDI			0.00	7,660.00			
00003	29/08/2024	E	00055	00055	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION F-10870, 1 CFDI			0.00	14,910.00			
00010	30/07/2024	E	00077	00077	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO CUBETA DE ACEITE Y FILTRO PARA CAMION SERV PUB, F-241546, 1 CFDI			0.00	1,090.40			
00003	17/07/2024	E	00045	00045	MYC081121NC7 MYCE S DE RL DE CV, PAGO REFACCIONES PARA EL CAMION SERV PUB, F-27033, 1 CFDI			0.00	1,609.38			
00003	04/07/2024	E	00016	00016	BMS200320BUA BAVIERA MOTORS SERVICIOS AUTOMOTRICES, PAGO MANTTO Y REFACCIONES CAMION SERV PUB, F-1097, 1 CFDI			0.00	39,440.00			
00003	25/06/2024	E	00044	00044	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION SERV PUB, F-10701,10706, 2 CFDI			0.00	6,500.00			
00010	25/06/2024	E	00044	00044	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION SERV PUB, F-10701,10706, 2 CFDI			0.00	7,775.00			
00003	23/04/2024	E	00046	00046	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR RET SERV PROF/RESICO DEL MES MARZO 2024, 1 LINEA DE CAP			0.00	12,725.00			
00003	17/04/2024	E	00039	00039	PEGJ560722T7 JOSE PEREZ GONZALEZ, PAGO REFACCIONES CAMION RECOLECTOR, F-12505, 1 CFDI			0.00	24,052.00			
00003	16/04/2024	E	00036	00036	TNG190117AK8 AL TIRE NG, PAGO LLANTAS CAMION RECOLECCION, F-436, 1 CFDI			0.00	21,811.67			
00010	16/04/2024	E	00036	00036	TNG190117AK8 AL TIRE NG, PAGO LLANTAS CAMION RECOLECCION, F-436, 1 CFDI			0.00	10,905.85			
00003	01/04/2024	D	00003	00003	RECLASIFICACION DE POLIZA E-52 ENERO 2024 POR CONCEPTO DE ANTICIPO A PROVEEDOR EL BOOM TRACTOPARTES			0.00	-913.82			
00003	22/03/2024	E	00033	00033	RDL8812024G9 REFACCIONES DIESEL LEON, PAGO REFACCIONES PARQ VEHICULAR, F-54257, 1 CFDI			0.00	4,600.00			
00003	06/03/2024	E	00007	00007	RDL8812024G9 REFACCIONES DIESEL LEON, PAGO DE REFACCIONES SERV PUBLICOS, F-53956, 1 CFDI			0.00	3,800.00			
00003	27/02/2024	E	00041	00041	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACC EQ SERV PUBLICO, F-10390, 1 CFDI			0.00	10,556.00			
00003	23/01/2024	E	00052	00052	BTR101210BQA, EL BOOM TRACTOPARTES, F-1518,1519 PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, 2 CFDI			0.00	5,000.00			
00003	23/01/2024	E	00053	00053	PIGL800311LY5, JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION, F-10322, 1 CFDI			0.00	8,102.00			
00003	09/01/2024	E	00025	00025	BTR101210BQA, EL BOOM TRACTOPARTES, PAGO REFACCIONES CAMION, F-1335, 1 CFDI			0.00	29,580.00			
00003	09/01/2024	E	00026	00026	BTR101210BQA, EL BOOM TRACTOPARTES, REFACCIONES PARA CAMION, F-1334, 1 CFDI			0.00	1,059.87			
					TOTAL:			**0.00**	**295,775.07**			
8221	**H00125000**	**0201010102150101**		**2981**	**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos**	**55,031.00**		**0.00**	**46,600.00**	**8,431.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00017	12/01/2024	E	00039	00039	PSN140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-176, 1 CFDI			0.00	46,600.00			
					TOTAL:			**0.00**	**46,600.00**			
8221	**H00125000**	**0201010102150101**		**3112**	**Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico**	**0.00**		**0.00**	**9,877.36**	**-9,877.36**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	15/05/2024	E	00037	00037	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO COMISION DAP ABRIL 2024, F-98486, 1 CFDI			0.00	3,436.43			
00003	09/04/2024	E	00022	00022	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO COMISION DAP MARZO 2024, F-96876, 1 CFDI			0.00	6,440.93			
					TOTAL:			**0.00**	**9,877.36**			
8221	**H00125000**	**0201010102150101**		**3211**	**Arrendamiento de terrenos**	**240,000.00**		**0.00**	**240,000.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	29/11/2024	E	00087	00087	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE TERRENO PERIODO DICIEMBRE 2024, 1 CFDI.			0.00	20,000.00			
00003	27/11/2024	E	00055	00055	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE TERRENO PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, 2 CFDI.			0.00	20,000.00			
00010	27/11/2024	E	00055	00055	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE TERRENO PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, 2 CFDI.			0.00	20,000.00			
00003	24/09/2024	E	00063	00063	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE TERRENO PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, 2 CFDI.			0.00	40,000.00			
00003	19/07/2024	E	00051	00051	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENO PERIODO JUNIO 2024, F-CC00C4F2, 1 CFDI			0.00	20,000.00			
00003	19/07/2024	E	00052	00052	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENO PERIODO JULIO 2024, F-9245EAD2, 1 CFDI			0.00	20,000.00			
00003	23/05/2024	E	00045	00045	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENO DEL MES MAYO 2024, F-6A0362F1, 1 CFDI			0.00	20,000.00			
00003	30/04/2024	E	00059	00059	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENOS, 2 CFDI			0.00	40,000.00			
00003	28/02/2024	E	00046	00046	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENOS, 2 CFDI			0.00	40,000.00			
					TOTAL:			**0.00**	**240,000.00**			
8221	**H00125000**	**0201010102150101**		**3251**	**Arrendamiento de vehículos**	**1,713,467.91**		**0.00**	**597,632.00**	**1,115,835.91**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	26/12/2024	E	00123	00123	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO, PERIODO 16 DE 24 DE DICIEMBRE 2024, F-5E13A2E2, 1 CFDI.			0.00	22,272.00			
00003	28/10/2024	E	00067	00067	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO (CAMION DE VOLTEO) PERIODODEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2024, F-4038, 1 CFDI			0.00	64,032.00			
00003	12/08/2024	E	00021	00021	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION VOLT SERV PUB, PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2024, 2 CFDI			0.00	27,840.00			
00010	12/08/2024	E	00021	00021	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION VOLT SERV PUB, PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2024, 2 CFDI			0.00	6,960.00			
00003	30/07/2024	E	00061	00061	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO CAMION VOLT, F-3632, 1 CFDI			0.00	68,904.00			
00003	12/07/2024	E	00027	00027	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION SERV PUB, F-41B4974B, 1 CFDI			0.00	27,840.00			
00003	12/07/2024	E	00028	00028	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION SERV PUB, F-7332497A, 1 CFDI			0.00	27,840.00			
00003	01/07/2024	D	00071	00071	RECLASIFICACION DE POLIZA E-25 ABRIL POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA			0.00	-134,560.00			
00003	01/07/2024	D	00072	00072	RECLASIFICACION DE POLIZA E-58 ABRIL POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA			0.00	-69,600.00			
00003	25/06/2024	E	00045	00045	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO CAMION VOLTEO SERV PUB, F-3508, 1 CFDI			0.00	68,904.00			

00003	18/06/2024	E	00030	00030	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION VOLTEO SERV PUB, F-5ECDB55E, 1 CFDI			0.00	27,840.00			
00003	23/05/2024	E	00046	00046	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO RENTA CAMION VOLTEO, F-3384, 1 CFDI			0.00	61,248.00			
00003	30/04/2024	E	00058	00058	CIT190424LS0 COMERCIALIZADORA INTER TAG, PAGO 29 VIAJES ACARREO BASURA, F-1500E			0.00	69,600.00			
00003	26/04/2024	E	00053	00053	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENTO CAMION VOLTEO BAS, F-3326, 1 CFDI			0.00	68,904.00			
00003	11/04/2024	E	00025	00025	CIT190424LS0 COMERCIALIZADORA INTER TAG, PAGO 29 VIAJES ACARREO BASURA, F-1500E			0.00	134,560.00			
00003	25/03/2024	E	00040	00040	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOGS, PAGO RENTA CAMION VOLTEO, F-3183, 1 CFDI			0.00	63,800.00			
00003	30/01/2024	E	00070	00070	MECA011207567, ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO RENTA DE CAMION VOLT, F-2904, 1 CFDI			0.00	61,248.00			
					TOTAL:			**0.00**	**597,632.00**			
8221	**H00125000**	**020101010102150101**	**3261**		**Arrendamiento de maquinaria y equipo**	**762,305.60**		**135,298.54**	**2,206,900.00**	**-1,309,295.86**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00136	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo			135,298.54	0.00			
00003	24/12/2024	E	00121	00121	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 18 DE 24 DE DICIEMBRE 2024, F-FBA4996C, 1 CFDI.			0.00	27,608.00			
00003	23/12/2024	E	00120	00120	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 11 DE 24 DE DICIEMBRE 2024, F-B0A1E99, 1 CFDI.			0.00	58,464.00			
00003	19/12/2024	E	00100	00100	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 14 DE 17 DE DICIEMBRE 2024, F-FDDF333, 1 CFDI.			0.00	59,160.00			
00003	12/12/2024	E	00041	00041	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 28 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024, F-C00D96E, 1 CFDI.			0.00	53,592.00			
00003	29/11/2024	E	00079	00079	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 14 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE 2024, F-6142CE3, 1 CFDI.			0.00	51,968.00			
00003	20/11/2024	E	00048	00048	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024, F-C40F66, 1 CFDI.			0.00	46,284.00			
00003	06/11/2024	E	00012	00012	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024, F-2C8268E, 1 CFDI.			0.00	43,848.00			
00003	28/10/2024	E	00066	00066	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) PERIODODEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2024, F-4037, 1 CFDI			0.00	90,480.00			
00004	24/10/2024	E	00060	00060	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) DEL PERIODO 07 AL 18 DE OCTUBRE 2024, F-C985F42, 1CFDI.			0.00	45,472.00			
00003	08/10/2024	E	00024	00024	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORAPERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2024, F-A6D100, 1 CFDI.			0.00	46,284.00			
00003	28/09/2024	E	00089	00089	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3933, 1 CFDI			0.00	93,496.00			
00003	20/09/2024	E	00053	00053	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 05 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024, F-4630CB1F, 1 CFDI			0.00	38,976.00			
00003	19/09/2024	E	00052	00052	SCP201118AL3 SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM SA DE CV, PAGO SERVICIO DE ALTA PRESION Y SUCCION TIPO VÉCTOR, F-, 1 CFDI			0.00	229,680.00			
00003	06/09/2024	E	00009	00009	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 21 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, F-B4DA8CE1, 1 CFDI			0.00	36,540.00			
00003	29/08/2024	E	00051	00051	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3758, 1 CFDI			0.00	97,092.00			
00003	12/08/2024	E	00020	00020	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 19 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2024, F-D79B680C, 1 CFDI			0.00	38,164.00			
00003	29/07/2024	E	00057	00057	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3631, 1 CFDI			0.00	97,092.00			
00003	26/07/2024	E	00053	00053	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA PERIODO 03 AL 16 DE JULIO 2024, F-12E24EEA, 1 CFDI			0.00	44,660.00			
00003	26/07/2024	E	00054	00054	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA PERIODO 20 JUN AL 02 DE JUL 2024, F-B67C90A7, 1 CFDI			0.00	39,788.00			
00003	25/06/2024	E	00042	00042	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3507, 1 CFDI			0.00	97,092.00			
00003	12/06/2024	E	00018	00018	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-A93DAA5B, 1 CFDI			0.00	47,096.00			
00003	07/06/2024	E	00012	00012	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-2C879BFD, 1 CFDI			0.00	50,344.00			
00003	23/05/2024	E	00044	00044	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3383, 1 CFDI			0.00	86,304.00			
00003	20/05/2024	E	00041	00041	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-AAB89EA6, 1 CFDI			0.00	42,224.00			
00003	06/05/2024	E	00019	00019	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-880BDEA9, 1 CFDI			0.00	36,540.00			
00003	26/04/2024	E	00054	00054	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENTO MAQUINARIA BASURERO. F-3325, 1 CFDI			0.00	97,092.00			
00003	15/04/2024	E	00031	00031	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-E74BA0DF5F, 1 CFDI			0.00	37,352.00			
00003	25/03/2024	E	00038	00038	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOGS, PAGO RENTA RETROEXCAVADORA, F-3182, 1 CFDI			0.00	89,900.00			
00003	22/03/2024	E	00035	00035	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA SERV PUB, F-4C161FD1, 1 CFDI			0.00	32,480.00			
00003	08/03/2024	E	00013	00013	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA SERV PUB, F-2375AD48, 1 CFDI			0.00	50,344.00			
00003	20/02/2024	E	00031	00031	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA SERV PUB, F-2A0E0099, 1 CFDI			0.00	55,216.00			
00003	20/02/2024	E	00033	00033	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOGS, PAGO RENTA RETROEXCAVADORA, F-3061, 1 CFDI			0.00	79,112.00			
00003	30/01/2024	E	00066	00066	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO RENTA DE MAQ CENTRO, F-5B3B4B72, 1 CFDI			0.00	59,276.00			
00003	30/01/2024	E	00073	00073	MECA011207567, ABEL MEJIA CIENFUEGOS, RENTA DE MAQ RETROEXCAVADORA, F-2905, 1 CFDI			0.00	82,708.00			
00003	19/01/2024	E	00048	00048	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, F-01F9A214, 1 CFDI			0.00	25,172.00			
					TOTAL:			**135,298.54**	**2,206,900.00**			
8221	**H00125000**	**020101010102150101**	**3451**		**Seguros y fianzas**	**185,000.00**		**0.00**	**135,991.68**	**49,008.32**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	01/07/2024	D	00073	00073	RECLASIFICACION DE POLIZA E.11 JUNIO 2024 POR CONCEPTO DE PROVISION DE GASTO SEGURO AUTOS QUALITAS			0.00	97,904.76			
00003	06/06/2024	E	00011	00011	QCS931209G49 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO SEGUROS AUTOS SERV PUB, COMP PAGO F-156353641, 1 CFDI			0.00	38,086.92			
					TOTAL:			**0.00**	**135,991.68**			
8221	**H00125000**	**020101010102150101**	**3471**		**Fletes y maniobras**	**0.00**		**9,280.00**	**310,880.00**	**-301,600.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00138	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras			9,280.00	0.00			
00003	23/12/2024	E	00119	00119	SGH900718UU6 SERVICIO DE GRUAS HERMANOS LEON, PAGO POR SERVICIO DE GRUA, F-39424, 1 CFDI.			0.00	9,280.00			
00003	25/03/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras			0.00	60,320.00			
00003	19/03/2024	E	00028	00028	SARA8409205S9 MA DE LOS ANGELES SALAZAR ROMERO, PAGO ACARREODE RESIDUOS EN EL MES ENERO 2024, F-3869, 1 CFDI			0.00	120,640.00			
00003	19/03/2024	E	00029	00029	SARA8409205S9 MA DE LOS ANGELES SALAZAR ROMERO, PAGO ACARREODE RESIDUOS EN EL MES FEBRERO 2024, F-3881, 1 CFDI			0.00	120,640.00			

					TOTAL:			**9,280.00**		**310,880.00**	
8221	**H00125000**	**020101010102150101**	**3512**		**Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios**	**0.00**		**350.01**		**350.01**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00140	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios			350.01		0.00	
00003	21/12/2024	E	00114	00114	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE RENTA DE GENERADOR 8000 W, F-9865AD8, 1 CFDI.			0.00		350.01	
					TOTAL:			**350.01**		**350.01**	
8221	**H00125000**	**020101010102150101**	**3551**		**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**628,845.76**		**20,811.04**		**444,216.19**	**205,440.61**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00142	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres			20,811.04		0.00	
00003	26/12/2024	C	00062	00062	MUNICIPIO DE TONATICO CH-186 PAGO REPARACION ALTERNADOR DE CAMION SERV PUBLICOS, JIVN821128E53 NESTOR DANIEL JIMENEZ VELASCO F-AAA145AD			0.00		1,392.00	
00003	19/12/2024	E	00098	00098	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION INTERNATIONAL DE SERV. PUB., F-97, 1 CFDI.			0.00		63,220.00	
00004	05/12/2024	E	00023	00023	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO POR MANTENIMIENTO DE SUSPENSION DELANTERA, F-77D989, 1 CFDI.			0.00		1,000.00	
00003	29/11/2024	E	00073	00073	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE SERV PUB. FREIGHTLINER 2001, F-95, 1 CFDI.			0.00		14,964.00	
00003	29/11/2024	E	00074	00074	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE SERV PUB. INTERNATIONAL 2010, F-96, 1 CFDI.			0.00		6,728.00	
00003	16/11/2024	E	00045	00045	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMION FREIGHTLINER DE SERVICIOS PÚBLICOS, 1 CFDI, F-32.			0.00		14,616.00	
00010	06/11/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-146, COCE710313F60 EDGAR CONZUELO CONTRERAS, PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO DE FREMOS, 1 CFDI.			0.00		522.00	
00003	25/10/2024	E	00063	00063	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO POR MANTTO DE CAMIÓN DEL AREA DE SERV. PUB. , F-91, 1 CFDI.			0.00		11,368.00	
00003	25/10/2024	E	00064	00064	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTTO DE CAMIÓN DE SERV. PUB., F-92, 1 CFDI.			0.00		10,324.00	
00003	25/10/2024	E	00065	00065	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTTO DE CAMIÓN DE SERV. PUB., F-93, 1 CFDI.			0.00		33,442.80	
00003	19/10/2024	E	00047	00047	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO DE MANTTO Y REFACCIONES PARA CAMION DE SERV PUB, F-19, 1 CFDI.			0.00		15,080.00	
00003	30/09/2024	E	00095	00095	PIGL80031LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD PICK UP 2005, 1CFDI			0.00		7,700.00	
00003	19/09/2024	E	00051	00051	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO Y REFACCIONES CAMION VOLT SERV PUB, F-12, 1 CFDI			0.00		5,916.00	
00003	09/08/2024	E	00019	00019	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO REPARACION INCLUYE MUELLE CAMION SERV PUB, F-3, 1 CFDI			0.00		2,900.00	
00003	06/08/2024	E	00016	00016	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO Y REPARACION DE TORNILLO DEL CAMION VOLT SERV PUB, F-1, 1 CFDI			0.00		1,508.00	
00003	30/07/2024	E	00062	00062	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION RECOLECTOR SERV PUB, F.62, 1 CFDI			0.00		21,576.00	
00003	17/07/2024	E	00043	00043	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO MANTTO CAMIONETA SERV PUB, F-116490, 1 CFDI			0.00		12,545.39	
00003	16/07/2024	E	00042	00042	DIIS8810162A7 SERGIO RAFAEL DIAZ IBARRA, PAGO MTTO CAMION SERV PUB, F-22, 1 CFDI			0.00		11,542.00	
00010	04/07/2024	E	00016	00016	BMS200320BUA BAVIERA MOTORS SERVICIOS AUTOMOTRICES, PAGO MANTTO Y REFACCIONES CAMION SERV PUB, F-1097, 1 CFDI			0.00		6,960.00	
00003	10/06/2024	E	00017	00017	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION RECOLECTOR SERV PUB, F.53, 1 CFDI			0.00		10,672.00	
00003	06/05/2024	E	00018	00018	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION RECOLECTOR SERV PUB, F.41, 1 CFDI			0.00		5,800.00	
00003	03/05/2024	E	00014	00014	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA,PAGO REPARACION DEL CAMION VOLTEO, F-79, 1 CFDI			0.00		11,368.00	
00003	12/04/2024	E	00026	00026	BMS2003208UA BAVIERA MOTORS SERVICIOS AUTOMOTRICES, PAGO MANTTO EQ COMPACTADOR BASURA, F-986, 1 CFDI			0.00		144,420.00	
00003	22/03/2024	E	00031	00031	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-28 Y 29 , 2 CFDI			0.00		7,656.00	
00010	22/03/2024	E	00031	00031	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-28 Y 29 , 2 CFDI			0.00		3,248.00	
00003	28/02/2024	E	00047	00047	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-21, 1 CFDI			0.00		6,380.00	
00003	08/02/2024	E	00019	00019	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-17, 1 CFDI			0.00		7,888.00	
00003	01/02/2024	E	00009	00009	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-16, 1 CFDI			0.00		3,480.00	
					TOTAL:			**20,811.04**		**444,216.19**	
8221	**H00125000**	**020101010102150101**	**3581**		**Servicios de lavandería, limpieza e higiene**	**990,337.57**		**235,171.75**		**1,363,320.30**	**-137,810.98**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00144	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			235,171.75		0.00	
00003	27/12/2024	E	00124	00124	SARA8409205S9 MARIA DE LOS ANGELES SALAZAR ROMERO, PAGO DE ACARREO DE RESIDUOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 AL CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, F-76F7F0, 1 CFDI.			0.00		92,800.00	
00003	17/12/2024	E	00060	00060	SARA8409205S9 MARIA DE LOS ANGELES SALAZAR ROMERO, PAGO DE ACARREO DE RESIDUOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 AL CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, F-D600BFF, 1 CFDI.			0.00		58,000.00	
00003	05/12/2024	E	00019	00019	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A. DE C.V., PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDARIOS PERIODO NOVIEMBRE 2024, F-1563, 1 CFDI.			0.00		81,464.71	
00003	05/12/2024	E	00021	00021	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A. DE C.V., PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDARIOS PERIODO DICIEMBRE 2024, F-1576, 1 CFDI.			0.00		84,042.00	
00003	06/11/2024	E	00013	00013	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A. DE C.V., PAGO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDARIOS PERIODO OCTUBRE 2024, F-1537, 1 CFDI.			0.00		97,279.22	
00003	08/10/2024	E	00023	00023	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADPRA DE RELLENOS SANITARIOS S.A. DE C.V., PAGO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDARIOS PERIODO SEPTIEMBRE 2024, F-1523, 1 CFDI.			0.00		69,170.22	
00003	09/09/2024	E	00024	00024	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A DE C.V, PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO AGOSTO 2024, F.1516, 1 CFDI			0.00		344,796.31	
00003	06/09/2024	E	00011	00011	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A DE C.V, PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO AGOSTO 2024, F.1505, 1 CFDI			0.00		41,450.98	
00003	13/08/2024	E	00023	00023	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO JULIO 2024, F.1488, 1 CFDI			0.00		41,450.98	
00003	05/07/2024	E	00020	00020	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO JUNIO 2024, F.1465, 1 CFDI			0.00		41,450.98	
00010	01/07/2024	D	00071	00071	RECLASIFICACION DE POLIZA E-25 ABRIL POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA			0.00		134,560.00	
00010	01/07/2024	D	00072	00072	RECLASIFICACION DE POLIZA E-58 ABRIL POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA			0.00		69,600.00	
00003	06/06/2024	E	00006	00006	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO SERV DISPOSICION RESIDUOS SOLID PERIODO MAYO 2024, F-1450, 1 CFDI			0.00		41,450.98	
00003	09/05/2024	E	00025	00025	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO SERV DISPOSICION RESIDUOS SOLID PERIODO ABRIL 2024, F-1431, 1 CFDI			0.00		41,450.98	
00003	08/04/2024	E	00019	00019	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO SERV DISP RESIDUOS SOLID MARZO 2024, F-1405, 1 CFDI			0.00		41,450.98	
00003	06/03/2024	E	00010	00010	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO DISPOSICION RESIDUOS SOLID PERIODO FEB 2024, SERV PUB, F-1399, 1 CFDI			0.00		41,450.98	

00003	15/02/2024	E	00024	00024	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO DISPOSICION RESIDUOS SOLID, SERV PUB, F-1372, 1 CFDI			0.00	41,450.98		
					TOTAL:			**235,171.75**	**1,363,320.30**		
8221	**H00125000**	**0201010102150101**	**3611**		**Gastos de publicidad y propaganda**	**4,861.88**		**0.00**	**0.00**	**4,861.88**	
8221	**H00125000**	**0201010102150101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**225,000.00**		**14,667.00**	**14,667.00**	**225,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00146	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			14,667.00	0.00		
00010	26/12/2024	C	00060	00060	MUNICIPIO DE TONATICO CH-184 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			0.00	1,456.00		
00024	26/12/2024	C	00060	00060	MUNICIPIO DE TONATICO CH-184 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			0.00	1,456.00		
00017	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			0.00	874.00		
00024	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			0.00	755.00		
00031	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			0.00	1,456.00		
00038	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			0.00	1,456.00		
00010	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			0.00	1,456.00		
00017	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			0.00	1,868.00		
00038	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			0.00	316.00		
00045	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			0.00	1,456.00		
00052	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			0.00	728.00		
00059	16/12/2024	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	728.00		
00073	16/12/2024	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	662.00		
00003	01/04/2024	D	00140	00140	RECLASIFICACION POLIZA C-34 ENE POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00	-14,710.00		
00094	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	14,710.00		
					TOTAL:			**14,667.00**	**14,667.00**		
8221	**H00125000**	**0201010102150101**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**0.00**	**365.01**	**-365.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00045	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			0.00	365.01		
					TOTAL:			**0.00**	**365.01**		
8221	**H00125000**	**0201010102150101**	**3992**		**Gastos de servicios menores**	**0.00**		**0.00**	**4,500.00**	**-4,500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	15/04/2024	C	00014	00014	MUNICIPIO DE TONATICO CH-43 VAHA750328V4A ANDRES VALENCUA HERNANDEZ, COMPRA DE KIT DE SELLOS PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, F-19325 1 CFDI			0.00	4,500.00		
					TOTAL:			**0.00**	**4,500.00**		
8221	**H00125000**	**0201010102150102**	**3251**		**Arrendamiento de vehículos**	**1,257,903.05**		**0.00**	**433,500.71**	**824,402.34**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	27/12/2024	D	00114	00114	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos			0.00	303,348.71		
00003	28/09/2024	E	00090	00090	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO CAMION VOLT SERV PUB, F-3932, 1 CFDI			0.00	61,248.00		
00003	29/08/2024	E	00052	00052	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO CAMION VOLT SERV PUB, F-3759, 1 CFDI			0.00	68,904.00		
					TOTAL:			**0.00**	**433,500.71**		
8221	**H00125000**	**0201010102150102**	**3261**		**Arrendamiento de maquinaria y equipo**	**0.00**		**0.00**	**43,848.00**	**-43,848.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	23/08/2024	E	00044	00044	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, PERIODO DEL 06 AL 20 DE AGOSTO DE 2024, F-B21A403C, 1 CFDI			0.00	43,848.00		
					TOTAL:			**0.00**	**43,848.00**		
8221	**H00125000**	**0201010102160101**	**3111**		**Servicio de energía eléctrica**	**0.00**		**213,973.83**	**20,981.78**	**192,992.05**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00005	27/12/2024	D	00113	00113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			213,973.83	0.00		
00006	27/12/2024	D	00117	00117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	20,981.78		
					TOTAL:			**213,973.83**	**20,981.78**		
8221	**H00125000**	**0201010102250102**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**396,511.83**		**0.00**	**131,100.00**	**265,411.83**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00017	12/02/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-209, 1 CFDI			0.00	42,500.00		
00017	08/02/2024	E	00003	00003	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-207, 1 CFDI			0.00	17,800.00		
00017	27/01/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-171, 1 CFDI			0.00	70,800.00		
					TOTAL:			**0.00**	**131,100.00**		
8221	**H00125000**	**0202040102011101**	**2461**		**Material eléctrico y electrónico**	**1,903.03**		**0.00**	**6,087.10**	**-4,184.07**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	19/11/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-336, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.			0.00	1,009.90		
00010	19/11/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-336, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.			0.00	1,543.00		
00017	19/11/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-336, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.			0.00	1,724.60		
00010	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,809.60		
					TOTAL:			**0.00**	**6,087.10**		
8221	**H00125000**	**0202040102011101**	**2471**		**Artículos metálicos para la construcción**	**1,329.50**		**0.00**	**0.00**	**1,329.50**	
8221	**H00125000**	**0202040102011101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**1,030.00**		**0.00**	**1,000.00**	**30.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/04/2024	D	00138	00138	RECLASIFICACION POLIZA E-30 FEB POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00	-1,000.00		
00031	29/02/2024	E	00063	00063	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDIPNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
00031	17/02/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-204, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,000.00**		
8221	**H00125000**	**0202040102011101**	**2721**		**Prendas de seguridad y protección personal**	**257.50**		**0.00**	**0.00**	**257.50**	
8221	**H00125000**	**0202040102011101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**147.15**		**0.00**	**0.00**	**147.15**	

8221	**H00125000**	**0202040102011101101**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**2,811.90**		**0.00**		**0.00**	**2,811.90**
8221	**H00125000**	**0202040102011101101**		**3112**	**Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico**	**19,145.61**		**0.00**		**0.00**	**19,145.61**
8221	**H00125000**	**0202040102011501101**		**1131**	**Sueldo base**	**170,676.96**		**13,654.08**		**155,884.88**	**28,446.16**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00353	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		20,765.62	
00148	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			13,654.08		0.00	
00298	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,111.54	
00293	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,111.54	
00343	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,111.54	
00293	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,111.54	
00313	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,111.54	
00313	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,111.54	
00313	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,111.54	
00313	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,111.54	
00313	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,111.54	
00437	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,111.54	
00437	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,111.54	
00437	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,111.54	
00444	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,111.54	
00430	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,111.54	
00430	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,111.54	
00437	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,111.54	
00444	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,111.54	
00514	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,111.54	
00486	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,111.54	
					TOTAL:			**13,654.08**		**155,884.88**	
8221	**H00125000**	**0202040102011501101**		**1321**	**Prima vacacional**	**9,357.29**		**0.00**		**9,357.28**	**0.01**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00113	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		4,678.64	
00157	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00		4,678.64	
					TOTAL:			**0.00**		**9,357.28**	
8221	**H00125000**	**0202040102011501101**		**1322**	**Aguinaldo**	**28,071.87**		**0.00**		**28,071.87**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00113	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		28,071.87	
					TOTAL:			**0.00**		**28,071.87**	
8221	**H00125000**	**0202040102011501101**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**1,200.00**		**0.00**		**1,000.00**	**200.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00363	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		50.00	
00308	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		50.00	
00303	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		50.00	
00353	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		50.00	
00303	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		50.00	
00323	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		50.00	
00323	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		50.00	
00323	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		50.00	
00323	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		50.00	
00323	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		50.00	
00451	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		50.00	
00451	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		50.00	
00451	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		50.00	
00458	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		50.00	
00444	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		50.00	
00444	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		50.00	
00451	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		50.00	
00458	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		50.00	
00528	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		50.00	
00500	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		50.00	
					TOTAL:			**0.00**		**1,000.00**	
8221	**H00125000**	**0202040102011501101**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**500.00**		**0.00**		**500.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00363	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00	
					TOTAL:			**0.00**		**500.00**	
8221	**H00125000**	**0202040102011501101**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**2,660.00**		**0.00**		**1,400.00**	**1,260.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00358	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		65.00	
00826	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00		100.00	
00303	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		65.00	
00298	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		65.00	
00348	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		65.00	
00298	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		65.00	
00318	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		65.00	
00318	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		65.00	

00318	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00318	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00318	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00444	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00444	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00444	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00451	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00437	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00437	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00444	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00451	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00521	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00493	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,400.00**		
8221	**H00125000**	**02020401020115010 1**		**1595**	**Despensa**	**1,800.00**		**0.00**	**1,500.00**	**300.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00368	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00313	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00308	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00358	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00308	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00328	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00328	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00328	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00328	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00328	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00458	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00458	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00458	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00465	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00451	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00451	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00458	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00465	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00535	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00507	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,500.00**		
8221	**H00125000**	**02020401020115010 1**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**495,000.00**		**4,962.00**	**26,511.30**	**473,450.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00150	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			4,962.00	0.00		
00003	16/12/2024	E	00053	00053	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, F-353, 1 CFDI.			0.00	4,962.00		
00003	14/06/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-77 ESA910409LY3 ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, PAGO MAT ELECTRICO SERV PUB, 2 CFDI			0.00	1,764.00		
00010	14/06/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-77 ESA910409LY3 ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, PAGO MAT ELECTRICO SERV PUB, 2 CFDI			0.00	959.90		
00003	13/05/2024	C	00011	00011	CH-53 CASA CRAVIOTO, PAGO MAT ELECTRICO PARA EL AREA DE SERV PUB, 2 CFDI			0.00	135.67		
00010	13/05/2024	C	00011	00011	CH-53 CASA CRAVIOTO, PAGO MAT ELECTRICO PARA EL AREA DE SERV PUB, 2 CFDI			0.00	588.42		
00003	06/05/2024	E	00017	00017	ESA910409LY3 ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, PAGO MATERIAL MANTTO SERV PUB,F-145576, 1 CFDI			0.00	15,626.30		
00003	31/01/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-240, COMPRA MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, HDM001017AS1, 2 CFDI			0.00	1,624.01		
00010	31/01/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-240, COMPRA MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, HDM001017AS1, 2 CFDI			0.00	851.00		
					TOTAL:			**4,962.00**	**26,511.30**		
8221	**H00125000**	**02020401020115010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**116,798.38**		**0.00**	**44,000.00**	**72,798.38**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00031	19/12/2024	E	00107	00107	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			0.00	1,000.00		
00031	11/12/2024	E	00038	00038	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			0.00	1,000.00		
00031	05/12/2024	E	00020	00020	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			0.00	1,000.00		
00031	29/11/2024	E	00072	00072	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-668, 1 CFDI.			0.00	1,000.00		
00031	22/11/2024	E	00050	00050	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-713, 1 CFDI.			0.00	1,000.00		
00031	14/11/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-711, 1 CFDI.			0.00	1,000.00		
00031	06/11/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, F-718, 1 CFDI.			0.00	1,000.00		
00031	31/10/2024	E	00077	00077	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE, F-702, 1 CFDI.			0.00	1,000.00		
00031	24/10/2024	E	00061	00061	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-679, 1 CFDI.			0.00	1,000.00		
00031	18/10/2024	E	00046	00046	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F- 696, 1 CFDI.			0.00	1,000.00		
00031	10/10/2024	E	00032	00032	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-670, 1 CFDI.			0.00	1,000.00		
00031	03/10/2024	E	00016	00016	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-668, 1 CFDI.			0.00	1,000.00		
00031	26/09/2024	E	00067	00067	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
00031	20/09/2024	E	00054	00054	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
00031	13/09/2024	E	00026	00026	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-606, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
00031	06/09/2024	E	00015	00015	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-588, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
00031	31/08/2024	E	00076	00076	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-580, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
00031	22/08/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-548, 1 CFDI			0.00	1,000.00		

00031	15/08/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-574, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
00031	08/08/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-554, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
00031	03/08/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-530, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
00031	19/07/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-498, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
00031	19/07/2024	E	00047	00047	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-528, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
00031	12/07/2024	E	00029	00029	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
00031	05/07/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-478, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
00031	28/06/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-443, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
00031	21/06/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-424, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
00031	14/06/2024	E	00022	00022	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-431, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
00031	06/06/2024	E	00009	00009	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-429, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
00031	31/05/2024	E	00055	00055	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-399, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
00031	22/05/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-412, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
00031	15/05/2024	E	00031	00031	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-384, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
00031	09/05/2024	E	00024	00024	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-374, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
00031	02/05/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-356, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
00031	25/04/2024	E	00052	00052	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-346, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
00031	19/04/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-334, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
00031	12/04/2024	E	00027	00027	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-319, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
00031	05/04/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-317, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
00010	01/04/2024	D	00138	00138	RECLASIFICACION POLIZA E-30 FEB POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00	1,000.00		
00031	01/04/2024	E	00008	00008	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-302, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
00031	22/03/2024	E	00034	00034	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-285, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
00031	16/03/2024	E	00024	00024	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-283, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
00031	06/03/2024	E	00012	00012	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-258, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
00031	24/02/2024	E	00037	00037	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-217, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**44,000.00**		
8221	**H00125000**	**0202040102011501010**		**3111**	**Servicio de energía eléctrica**	**428,877.60**		**81,073.60**	**472,443.99**	**37,507.21**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00152	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			81,073.60	0.00		
00003	19/12/2024	E	00099	00099	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDFICIOS PUB CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, 3 CFDI.			0.00	19,480.00		
00003	04/12/2024	E	00018	00018	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SERVICIOS FACTURADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	75,334.00		
00003	24/10/2024	E	00059	00059	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SERVICIOS FACTURADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	18,245.00		
00011	03/10/2024	E	00015	00015	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	75,234.00		
00003	22/08/2024	E	00041	00041	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES AGOSTO 2024, 3 CFDI			0.00	2,987.00		
00010	22/08/2024	E	00041	00041	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES AGOSTO 2024, 3 CFDI			0.00	7,612.00		
00017	22/08/2024	E	00041	00041	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES AGOSTO 2024, 3 CFDI			0.00	13,443.00		
00003	30/07/2024	E	00063	00063	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB JULIO 2024, 25 CFDI			0.00	68,613.00		
00003	30/07/2024	E	00064	00064	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB JULIO 2024, 4 CFDI			0.00	883.00		
00003	21/06/2024	E	00035	00035	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB JUNIO 2024, 3 CFDI			0.00	14,052.00		
00003	30/05/2024	E	00052	00052	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB MAYO 2024, 25 CFDI			0.00	68,960.00		
00003	05/04/2024	E	00013	00013	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO PAGO SERVICIOS MUNICIPALES DEL MES MARZO 2024, 5 CFDI			0.00	708.00		
00003	27/03/2024	E	00041	00041	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE EDIFICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE Y FEB 2024, 25 CFDI			0.00	78,240.00		
00003	28/02/2024	E	00013	00013	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION DAT NOV 2023 CFE, F-95093, 1 CFDI			0.00	9,428.99		
00003	22/02/2024	E	00036	00036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDFICIOS PUB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, 3 CFDI			0.00	19,224.00		
					TOTAL:			**81,073.60**	**472,443.99**		
8221	**H00125000**	**0202040102011501010**		**3112**	**Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico**	**21,907.06**		**6,603.81**	**40,441.61**	**-11,930.74**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00154	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			6,603.81	0.00		
00003	12/12/2024	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			0.00	6,191.17		
00003	12/11/2024	E	00019	00019	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR D SERVICIOS BASICOS, PAGO DE COMISIÓN DAP OCTUBRE 2024, F-106969, 1 CFDI.			0.00	3,319.70		
00003	10/10/2024	E	00033	00033	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE COMISION DAP SEPTIEMBRE 2024, F-705E703, 1 CFDI.			0.00	6,053.18		
00003	06/09/2024	E	00014	00014	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION DAP AGOSTO 2024, F-103562, 1 CFDI			0.00	3,263.92		
00003	13/08/2024	E	00022	00022	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES JULIO 2024, F-102696, 1 CFDI			0.00	7,372.65		
00003	09/07/2024	E	00026	00026	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO COMISION DAP JUNIO 2024, F-101128, 1 CFDI			0.00	4,014.10		
00003	07/06/2024	E	00014	00014	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO COMISION DAP MAYO 2024, F-99400, 1 CFDI			0.00	7,297.86		
00003	11/03/2024	E	00016	00016	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION DAP FEBRERO 2024, F-95498, 1 CFDI			0.00	2,929.03		
					TOTAL:			**6,603.81**	**40,441.61**		
8221	**H00125000**	**0202040102011501010**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**111,721.00**		**0.00**	**0.00**	**111,721.00**	
8221	**H00125000**	**0202040102012501020**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**3,866,256.88**		**0.00**	**3,866,256.84**	**0.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	02/12/2024	E	00096	00096	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A. DE C.V., ADQUISICIÓN DE LA,MPARAS, 1 COMP PAGO			0.00	644,376.14		
00003	31/10/2024	E	00013	00013	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A. DE C.V., ADQUISICIÓN DE LAMPARAS. 1 COMP PAGO.			0.00	322,188.07		
00003	14/10/2024	E	00004	00004	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A. DE C.V., ADQUISICION DE LA,MPARAS, 1 COMP PAGO GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A. DE C.V., ADQUISICIÓN DE LA,MPARAS, 1 COMP PAGO			0.00	322,188.07		

00003	09/09/2024	E	00003	00003	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A DE C.V, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAGO F-1174			0.00	322,188.07			
00003	31/07/2024	E	00007	00007	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1122			0.00	322,188.07			
00003	18/07/2024	E	00006	00006	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1108			0.00	322,188.07			
00003	01/07/2024	e	00001	00001	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1090			0.00	322,188.07			
00003	12/06/2024	E	00003	00003	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1073			0.00	322,188.07			
00003	15/05/2024	E	00007	00007	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1046			0.00	322,188.07			
00003	08/04/2024	E	00001	00001	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, F-8749, 1 COMP PAG F-1022			0.00	322,188.07			
00003	11/03/2024	E	00002	00002	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, F-7858C8FC, 1 COMP PAGO,			0.00	322,188.07			
					TOTAL:			**0.00**	**3,866,256.84**			
8221	**H00125000**	**0202040102012501020**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**18,023.26**		**0.00**	**3,500.00**	**14,523.26**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00031	12/02/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-209, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00031	08/02/2024	E	00003	00003	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-207, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00031	27/01/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-171, 1 CFDI			0.00	1,500.00			
					TOTAL:			**0.00**	**3,500.00**			
8221	**H00125000**	**0202040102012501020**		**3111**	**Servicio de energía eléctrica**	**0.00**		**0.00**	**91,027.00**	**-91,027.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	23/04/2024	E	00005	00005	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB MARZO Y ABRIL, 3 CFDI			0.00	21,398.00			
00012	23/01/2024	E	00003	00003	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, 25 CFDI			0.00	69,629.00			
					TOTAL:			**0.00**	**91,027.00**			
8221	**H00125000**	**0202040102012501020**		**3112**	**Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico**	**723,355.52**		**0.00**	**685,994.85**	**37,360.67**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	12/12/2024	E	00088	00088	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, 15 CFDI.			0.00	32,938.22			
00003	07/11/2024	E	00002	00002	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE 2024, 15 CFDI.			0.00	111,338.89			
00003	14/10/2024	E	00003	00003	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, 15 CFDI.			0.00	38,047.93			
00003	06/09/2024	E	00001	00001	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES AGOSTO 2024, 15 CFDI			0.00	112,672.88			
00003	13/08/2024	E	00003	00003	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES JULIO 2024, 15 CFDI			0.00	9,669.61			
00003	09/07/2024	E	00003	00003	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES JUNIO 2024, 15 CFDI			0.00	83,126.65			
00003	12/06/2024	E	00002	00002	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES MAYO 2024, 15 CFDI			0.00	7,508.86			
00003	15/05/2024	E	00008	00008	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES ABRIL 2024, 15 CFDI			0.00	97,110.98			
00003	09/04/2024	E	00003	00003	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES MARZO 2024, 15 CFDI			0.00	27,367.51			
00003	11/03/2024	E	00003	00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES FEBRERO 2024, 15 CFDI			0.00	112,616.47			
00003	12/02/2024	E	00005	00005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ALUMBRADO PUBLICO, 13 CFDI			0.00	47,571.21			
00003	12/02/2024	E	00006	00006	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION DAP ENERO 2024, F-94172, 1 CFDI			0.00	6,025.64			
					TOTAL:			**0.00**	**685,994.85**			
8221	**H00125000**	**0202060103011101012**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**3,128.68**		**0.00**	**6,534.00**	**-3,405.32**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00010	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	800.00			
00003	24/10/2024	E	00104	00104	VAPC940429MJ3 CRUZ MIGUEL VARGAS PEREZ, PAGO DE QUIMICOS PARA MANTTO DEL PARQUE TZUMPANTITLAN, F-972, 1 CFDI.			0.00	5,734.00			
					TOTAL:			**0.00**	**6,534.00**			
8221	**H00125000**	**0202060103011101012**		**2231**	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**		**0.00**	**800.00**	**-800.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00066	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	800.00			
					TOTAL:			**0.00**	**800.00**			
8221	**H00125000**	**0202060103011101012**		**2431**	**Cal, yeso y productos de yeso**	**0.00**		**0.00**	**244.01**	**-244.01**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00053	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	244.01			
					TOTAL:			**0.00**	**244.01**			
8221	**H00125000**	**0202060103011101012**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**8,808.67**		**0.00**	**2,025.50**	**6,783.17**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	30/09/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-321 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE FOTOCONECTORES 220V 40A, ESA910409LY3 ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, F-152928			0.00	2,025.50			
					TOTAL:			**0.00**	**2,025.50**			
8221	**H00125000**	**0202060103011101012**		**2483**	**Arboles y plantas de ornato**	**59,288.68**		**0.00**	**0.00**	**59,288.68**		
8221	**H00125000**	**0202060103011101012**		**2491**	**Materiales de construcción**	**1,506.00**		**0.00**	**0.00**	**1,506.00**		
8221	**H00125000**	**0202060103011101012**		**2521**	**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**0.00**		**0.00**	**3,718.83**	**-3,718.83**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00108	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,598.83			
00144	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,120.00			
					TOTAL:			**0.00**	**3,718.83**			
8221	**H00125000**	**0202060103011101012**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**2,369.00**		**0.00**	**0.00**	**2,369.00**		
8221	**H00125000**	**0202060103011101012**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**4,887.54**		**0.00**	**8,756.00**	**-3,868.46**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	06/09/2024	E	00033	00033	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DESBROZADORA KAWASHIMA 52CC 2 TIEMPOS DKY52K, F-6F6DE134, 1 CFDI			0.00	7,598.00			
00179	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	350.01			

00109	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	807.99		
					TOTAL:			**0.00**	**8,756.00**		
8221	**H00125000**	**020206010301110101**	**2961**		**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**2,060.00**		**0.00**	**0.00**	**2,060.00**	
8221	**H00125000**	**020206010301110101**	**3571**		**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**5,769.78**		**0.00**	**2,895.19**	**2,874.59**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00297	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	406.00		
00108	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	499.99		
00157	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	400.00		
00178	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	696.00		
00227	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	371.20		
00249	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	522.00		
					TOTAL:			**0.00**	**2,895.19**		
8221	**H00125000**	**020206010301150101**	**1131**		**Sueldo base**	**810,575.76**		**0.00**	**595,443.26**	**215,132.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00373	27/12/2024	D	00005	00000	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	39,469.07		
00318	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,452.59		
00313	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,452.59		
00368	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,452.59		
00313	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,452.59		
00333	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,452.59		
00333	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,452.59		
00333	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,452.59		
00333	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,452.59		
00333	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,452.59		
00465	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,452.59		
00465	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,452.59		
00465	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,452.59		
00472	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,452.59		
00458	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,452.59		
00458	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	24,666.78		
00465	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,866.74		
00472	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	25,080.97		
00570	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,511.72		
00542	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,511.72		
					TOTAL:			**0.00**	**595,443.26**		
8221	**H00125000**	**020206010301150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**41,368.92**		**0.00**	**34,448.76**	**6,920.16**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00118	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	17,224.38		
00164	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	17,224.38		
					TOTAL:			**0.00**	**34,448.76**		
8221	**H00125000**	**020206010301150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**112,848.08**		**0.00**	**92,387.55**	**20,460.53**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00118	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	92,387.55		
					TOTAL:			**0.00**	**92,387.55**		
8221	**H00125000**	**020206010301150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**0.00**	**8,978.61**	**-8,978.61**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00318	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,376.00		
00472	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,338.00		
00479	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,560.00		
00577	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,704.61		
					TOTAL:			**0.00**	**8,978.61**		
8221	**H00125000**	**020206010301150101**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**4,080.00**		**0.00**	**340.00**	**3,740.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00591	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00556	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
					TOTAL:			**0.00**	**340.00**		
8221	**H00125000**	**020206010301150101**	**1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**2,000.00**		**0.00**	**1,500.00**	**500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00383	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,500.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,500.00**		
8221	**H00125000**	**020206010301150101**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**4,760.00**		**0.00**	**1,630.00**	**3,130.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00378	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00836	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	300.00		
00323	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00323	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00373	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00318	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		

00338	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00338	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00338	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00338	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00338	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00472	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00472	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00472	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00479	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00465	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00465	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00479	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00486	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00584	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	125.00		
00549	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	125.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,630.00**		
8221	**H00125000**	**02020601030115010l**		**1595**	**Despensa**	**7,200.00**		**0.00**	**1,650.00**	**5,550.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00383	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00328	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00328	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00378	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00323	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00343	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00343	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00343	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00343	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00343	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00479	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00479	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00479	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00486	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00472	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00472	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00486	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00493	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00598	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00563	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,650.00**		
8221	**H00125000**	**02020601030115010l**		**2491**	**Materiales de construcción**	**278.10**	**1,161.01**		**1,161.01**	**278.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00156	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			1,161.01	0.00		
00017	07/11/2024	E	00015	00015	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.			0.00	1,161.01		
					TOTAL:			**1,161.01**	**1,161.01**		
8221	**H00125000**	**02020601030115010l**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**57,626.67**	**35,573.33**		**270,218.40**	**-177,018.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00158	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			35,573.33	0.00		
00024	19/12/2024	E	00107	00107	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			0.00	10,700.00		
00024	11/12/2024	E	00038	00038	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			0.00	7,400.00		
00024	05/12/2024	E	00020	00020	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			0.00	7,400.00		
00024	29/11/2024	E	00072	00072	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-668, 1 CFDI.			0.00	7,900.00		
00024	22/11/2024	E	00050	00050	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-713, 1 CFDI.			0.00	7,900.00		
00024	14/11/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-711, 1 CFDI.			0.00	1,450.00		
00024	06/11/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, F-718, 1 CFDI.			0.00	1,450.00		
00024	31/10/2024	E	00077	00077	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE, F-702, 1 CFDI.			0.00	7,900.00		
00024	24/10/2024	E	00061	00061	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-679, 1 CFDI.			0.00	7,900.00		
00024	18/10/2024	E	00046	00046	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F- 696, 1 CFDI.			0.00	1,450.00		
00024	10/10/2024	E	00032	00032	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-670, 1 CFDI.			0.00	1,450.00		
00024	03/10/2024	E	00016	00016	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-668, 1 CFDI.			0.00	1,450.00		
00003	27/09/2024	e	00071	00071	GUAJ940429QE5, JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE ACEITES PARA LIMPEZA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, 1 CFDI			0.00	2,018.40		
00024	26/09/2024	E	00067	00067	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			0.00	1,450.00		
00024	20/09/2024	E	00054	00054	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
00024	13/09/2024	E	00026	00026	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-606, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
00024	06/09/2024	E	00015	00015	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-588, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
00024	31/08/2024	E	00076	00076	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-580, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
00024	22/08/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-548, 1 CFDI			0.00	7,400.00		
00024	15/08/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-574, 1 CFDI			0.00	7,400.00		
00024	08/08/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-554, 1 CFDI			0.00	7,400.00		
00024	03/08/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-530, 1 CFDI			0.00	7,400.00		
00024	19/07/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-498, 1 CFDI			0.00	7,400.00		

00024	19/07/2024	E	00047	00047	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-528, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
00038	12/07/2024	E	00029	00029	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI			0.00	1,450.00		
00024	05/07/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-478, 1 CFDI			0.00	1,450.00		
00024	28/06/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-443, 1 CFDI			0.00	7,400.00		
00024	21/06/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-424, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
00024	14/06/2024	E	00022	00022	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-431, 1 CFDI			0.00	7,400.00		
00024	06/06/2024	E	00009	00009	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-429, 1 CFDI			0.00	7,400.00		
00024	31/05/2024	E	00055	00055	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-399, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
00024	22/05/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-412, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
00024	15/05/2024	E	00031	00031	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-384, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
00024	09/05/2024	E	00024	00024	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-374, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
00024	02/05/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-356, 1 CFDI			0.00	9,700.00		
00024	25/04/2024	E	00052	00052	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-346, 1 CFDI			0.00	1,450.00		
00024	19/04/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-334, 1 CFDI			0.00	1,450.00		
00024	12/04/2024	E	00027	00027	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-319, 1 CFDI			0.00	1,450.00		
00024	05/04/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-317, 1 CFDI			0.00	1,450.00		
00024	01/04/2024	E	00008	00008	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-302, 1 CFDI			0.00	1,950.00		
00024	22/03/2024	E	00034	00034	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-285, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
00024	16/03/2024	E	00024	00024	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-283, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
00024	06/03/2024	E	00012	00012	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-258, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
00024	29/02/2024	E	00063	00063	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
00024	24/02/2024	E	00037	00037	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-217, 1 CFDI			0.00	4,350.00		
00024	17/02/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-204, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
					TOTAL:			**35,573.33**	**270,218.40**		
8221	**H00125000**	**020206010301150101**	**2961**		**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**177,840.00**		**0.00**	**17,385.24**	**160,454.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	31/01/2024	C	00020	00020	BTR101210BQA, CH-237 EL BOOM TRACTOPARTES, MAROMA DE CLUTCH, F-1339, 1 CFDI			0.00	2,088.00		
00003	31/01/2024	C	00027	00027	HEVN8709153Z6, CH-244 NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO LLANTAS PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, F-1117, 1 CFDI			0.00	8,720.04		
00003	18/01/2024	E	00045	00045	RIZY850706Q50, YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO REFACCIONES CAMION, F-10, 1 CFDI			0.00	6,577.20		
					TOTAL:			**0.00**	**17,385.24**		
8221	**H00125000**	**020206010301250102**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**36,046.53**		**0.00**	**21,700.00**	**14,346.53**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00024	12/02/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-209, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
00024	08/02/2024	E	00003	00003	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-207, 1 CFDI			0.00	2,000.00		
00024	27/01/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-171, 1 CFDI			0.00	11,800.00		
					TOTAL:			**0.00**	**21,700.00**		
8221	**H00125000**	**020206010302110101**	**2161**		**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**0.00**	**358.40**	**-358.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	358.40		
					TOTAL:			**0.00**	**358.40**		
8221	**H00125000**	**020206010302110101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**1,545.00**		**0.00**	**550.00**	**995.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00108	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	550.00		
					TOTAL:			**0.00**	**550.00**		
8221	**H00125000**	**020206010302150101**	**1131**		**Sueldo base**	**336,880.08**		**6,832.40**	**259,133.98**	**84,578.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00388	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	25,056.87		
00160	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,832.40	0.00		
00333	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11		
00333	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11		
00388	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11		
00328	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11		
00348	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11		
00348	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11		
00348	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11		
00348	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11		
00348	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11		
00486	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11		
00486	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11		
00486	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11		
00493	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11		
00479	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11		
00479	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,414.87		
00493	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,200.68		
00500	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,200.68		
00542	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,036.67		
00514	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,036.67		
					TOTAL:			**6,832.40**	**259,133.98**		
8221	**H00125000**	**020206010302150101**	**1312**		**Prima de antigüedad**	**0.00**		**0.00**	**51,700.57**	**-51,700.57**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00017	31/05/2024	E	00065	00065	URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	51,700.57		
					TOTAL:			**0.00**	**51,700.57**		
8221	**H00125000**	**02020601030215010 1321**			**Prima vacacional**	**16,974.90**		**0.00**	**16,997.20**	**-22.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00123	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,787.42		
00171	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	7,787.42		
00010	31/05/2024	E	00065	00065	URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	1,422.36		
					TOTAL:			**0.00**	**16,997.20**		
8221	**H00125000**	**02020601030215010 1322**			**Aguinaldo**	**45,445.25**		**0.00**	**45,428.92**	**16.33**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00123	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	42,082.19		
00003	31/05/2024	E	00065	00065	URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	3,346.73		
					TOTAL:			**0.00**	**45,428.92**		
8221	**h00125000**	**02020601030215010 1341**			**Compensación**	**0.00**		**2,000.00**	**18,000.00**	**-16,000.00**	
8221	**H00125000**	**02020601030215010 1541**			**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**2,880.00**		**0.00**	**240.00**	**2,640.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00556	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00528	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
					TOTAL:			**0.00**	**240.00**		
8221	**H00125000**	**02020601030215010 1544**			**Día del maestro y del servidor publico**	**500.00**		**0.00**	**500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00408	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00		
					TOTAL:			**0.00**	**500.00**		
8221	**H00125000**	**02020601030215010 1546**			**Otros gastos derivados de convenio**	**2,540.00**		**0.00**	**1,045.00**	**1,495.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00398	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	55.00		
00831	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	100.00		
00343	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	55.00		
00343	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	55.00		
00398	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	55.00		
00338	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	55.00		
00358	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	55.00		
00358	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	55.00		
00358	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	55.00		
00358	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	55.00		
00358	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	55.00		
00500	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	55.00		
00500	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	55.00		
00500	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	55.00		
00507	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	55.00		
00493	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	55.00		
00549	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00521	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,045.00**		
8221	**H00125000**	**02020601030215010 1595**			**Despensa**	**1,800.00**		**0.00**	**1,275.00**	**525.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00403	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00348	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00348	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00403	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00343	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00363	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00363	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00363	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00363	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00363	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00507	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00507	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00507	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00514	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00500	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00563	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00535	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,275.00**		
8221	**H00125000**	**02020601030215010 2121**			**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**0.00**	**139.20**	**-139.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00031	29/02/2024	E	00067	00067	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, F-610263E6, 1 CFDI			0.00	139.20		
					TOTAL:			**0.00**	**139.20**		
8221	**H00125000**	**02020601030215010 2911**			**Refacciones, accesorios y herramientas**	**2,815.01**		**0.00**	**1,770.99**	**1,044.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00031	07/11/2024	E	00015	00015	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.			0.00	470.00		

00010	18/10/2024	E	00045	00045	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 3 CFDI.			0.00		1,125.99		
00010	31/07/2024	E	00084	00084	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALE, 2 CFDI			0.00		175.00		
					TOTAL:			**0.00**		**1,770.99**		
8221	**H00125000**	**020206010302150101**	**3571**		**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**0.00**		**0.00**		**7,853.20**	**-7,853.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	31/10/2024	E	00082	00082	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE REPARACIÓN DE DESBROZADORA, F-CC06C7D, 1 CFDI.			0.00		1,415.20		
00004	09/10/2024	E	00030	00030	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE REPARACION DE PODADORA Y DESBROZADORAS, F-6779CB, 1 CFDI.			0.00		6,438.00		
					TOTAL:			**0.00**		**7,853.20**		
8221	**I01I01000**	**020202010102110101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**0.00**		**255.00**	**-255.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00066	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		181.00		
00094	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		74.00		
					TOTAL:			**0.00**		**255.00**		
8221	**I01I01000**	**020202010102110101**	**2961**		**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**267.80**		**0.00**		**0.00**	**267.80**	
8221	**I01I01000**	**020202010102110101**	**3362**		**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**358.44**		**0.00**		**0.00**	**358.44**	
8221	**I01I01000**	**020202010102110101**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**0.00**		**18,560.00**	**-18,560.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	24/09/2024	E	00108	00108	FOPJ911121FV3 JESUS EMMANUEL FLORES POPOCA, PAGO DE TRANSMISION EN VIVO DEL CERTAMEN DE LAS CANDIDATAS DE LAS REINAS DE LAS FIESTAS PATRIAS, 1 CFDI.			0.00		18,560.00		
					TOTAL:			**0.00**		**18,560.00**		
8221	**I01I01000**	**020202010102150101**	**1131**		**Sueldo base**	**261,956.88**		**21,811.38**		**339,751.36**	**-55,983.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00408	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,411.81		
00164	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			21,811.38		0.00		
00353	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,411.81		
00353	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,411.81		
00413	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,411.81		
00348	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,826.68		
00368	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,826.68		
00368	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,826.68		
00368	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,826.68		
00368	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,826.68		
00368	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,826.68		
00514	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,826.68		
00514	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,826.68		
00514	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		17,480.68		
00521	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		14,289.68		
00507	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		10,200.68		
00493	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		10,200.68		
00507	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		10,914.87		
00514	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		10,914.87		
00444	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		10,914.87		
00444	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		10,914.87		
00444	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		10,914.87		
00444	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		10,914.87		
00605	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		10,914.87		
00570	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		10,914.87		
					TOTAL:			**21,811.38**		**339,751.36**		
8221	**I01I01000**	**020202010102150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**12,207.43**		**437.71**		**12,645.14**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00166	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			437.71		0.00		
00128	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,940.82		
00178	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00		5,704.32		
					TOTAL:			**437.71**		**12,645.14**		
8221	**I01I01000**	**020202010102150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**28,723.34**		**0.00**		**22,771.13**	**5,952.21**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00128	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		22,771.13		
					TOTAL:			**0.00**		**22,771.13**		
8221	**I01I01000**	**020202010102150101**	**1341**		**Compensación**	**75,696.00**		**0.00**		**28,532.00**	**47,164.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00353	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		300.00		
00373	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		300.00		
00373	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		300.00		
00373	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		300.00		
00373	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		300.00		
00373	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		300.00		
00521	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		300.00		
00521	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		300.00		
00521	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		300.00		

00528	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00514	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00514	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,154.00		
00521	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,154.00		
00451	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,154.00		
00451	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,154.00		
00451	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,154.00		
00451	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,154.00		
00612	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,154.00		
00577	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,154.00		
					TOTAL:			**0.00**	**28,532.00**		
8221	**I01I01000**	**020202010102150101**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**		**0.00**	**2,220.00**	**-2,220.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00619	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,220.00		
					TOTAL:			**0.00**	**2,220.00**		
8221	**I01I01000**	**020202010102150101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**927.00**		**0.00**	**0.00**	**927.00**	
8221	**I01I01000**	**020202010102150101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**1,131.00**		**0.00**	**0.00**	**1,131.00**	
8221	**I02153000**	**020302010101110101**	**2541**		**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**8,000.00**		**0.00**	**0.00**	**8,000.00**	
8221	**I02153000**	**020302010101110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**0.00**	**500.00**	**-500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00059	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00		
					TOTAL:			**0.00**	**500.00**		
8221	**I02153000**	**020302010101150101**	**1131**		**Sueldo base**	**814,297.20**		**486.00**	**859,569.82**	**-44,786.62**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00413	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,438.43		
00168	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			486.00	0.00		
00358	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,438.43		
00358	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,795.86		
00418	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,795.86		
00358	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,795.86		
00378	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,795.86		
00378	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,581.67		
00378	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,581.67		
00378	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,581.67		
00378	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	40,795.86		
00528	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	40,795.86		
00528	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	40,795.86		
00528	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,010.05		
00535	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,010.05		
00521	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,010.05		
00500	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	33,224.24		
00521	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	33,224.24		
00528	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	33,224.24		
00458	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	33,224.24		
00458	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	33,224.24		
00458	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	33,224.24		
00458	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,143.24		
00626	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	33,929.05		
00584	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	33,929.05		
					TOTAL:			**486.00**	**859,569.82**		
8221	**I02153000**	**020302010101150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**39,441.36**		**1,768.17**	**41,209.53**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00170	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,768.17	0.00		
00133	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	21,883.01		
00185	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	19,326.52		
					TOTAL:			**1,768.17**	**41,209.53**		
8221	**I02153000**	**020302010101150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**99,249.63**		**5,221.91**	**104,471.54**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00172	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			5,221.91	0.00		
00133	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	104,471.54		
					TOTAL:			**5,221.91**	**104,471.54**		
8221	**I02153000**	**020302010101150101**	**1341**		**Compensación**	**56,856.00**		**0.00**	**54,156.00**	**2,700.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00418	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,069.00		
00363	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,069.00		
00363	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,069.00		
00423	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,069.00		
00363	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,069.00		
00383	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,069.00		
00383	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,069.00		
00383	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,069.00		

00383	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,069.00		
00383	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,369.00		
00535	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,369.00		
00535	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,369.00		
00535	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,369.00		
00542	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,369.00		
00528	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,369.00		
00507	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,369.00		
00528	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,369.00		
00535	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,369.00		
00465	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,369.00		
00465	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,369.00		
00465	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,369.00		
00465	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,369.00		
00633	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,369.00		
00591	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,369.00		
					TOTAL:			**0.00**	**54,156.00**		
8221	**I02153000**	**0203020101011501 01**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**1,680.00**		**0.00**	**1,680.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00423	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00368	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00368	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00428	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00368	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00388	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00388	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00388	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00388	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00388	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00542	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00542	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00542	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00549	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00535	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00514	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00535	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00542	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00472	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00472	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00472	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00472	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00640	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00598	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,680.00**		
8221	**I02153000**	**0203020101011501 01**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**1,000.00**		**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00433	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,000.00**		
8221	**I02153000**	**0203020101011501 01**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**1,600.00**		**0.00**	**200.00**	**1,400.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00841	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	200.00		
					TOTAL:			**0.00**	**200.00**		
8221	**I02153000**	**0203020101011501 01**		**1595**	**Despensa**	**3,600.00**		**0.00**	**0.00**	**3,600.00**	
8221	**I02153000**	**0203020101011501 01**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**0.00**	**500.00**	**-500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00038	31/01/2024	E	00076	00076	MODA860610H39, ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO, F-211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 7 CFDI			0.00	500.00		
					TOTAL:			**0.00**	**500.00**		
8221	**I02153000**	**0203020101011501 01**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**0.00**	**175.99**	**-175.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00038	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			0.00	175.99		
					TOTAL:			**0.00**	**175.99**		
8221	**K00138000**	**0103040101021101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**412.00**		**0.00**	**1,500.00**	**-1,088.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	01/04/2024	D	00141	00141	RECLASIFICACION POLIZA C-30 MARZO POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00	1,000.00		
00045	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	500.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,500.00**		
8221	**K00138000**	**0103040101021101 01**		**3531**	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**0.00**	**3,883.40**	**-3,883.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00206	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	3,883.40		
					TOTAL:			**0.00**	**3,883.40**		

8221 K00138000 0103040101021101 3721					**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**0.00**		**564.00**	**-564.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00143	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		564.00	
					TOTAL:			**0.00**		**564.00**	
8221 K00138000 0103040101021101 3821					**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**166.87**		**0.00**		**0.00**	**166.87**
8221 K00138000 0103040101021501 1131					**Sueldo base**	**166,118.40**		**13,289.52**		**179,407.92**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00433	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		20,211.12	
00174	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			13,289.52		0.00	
00373	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,921.60	
00373	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,921.60	
00438	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,921.60	
00373	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,921.60	
00393	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,921.60	
00393	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,921.60	
00393	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,921.60	
00393	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,921.60	
00393	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,921.60	
00549	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,921.60	
00549	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,921.60	
00549	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,921.60	
00556	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,921.60	
00542	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,921.60	
00521	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,921.60	
00542	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,921.60	
00549	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,921.60	
00479	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,921.60	
00479	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,921.60	
00479	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,921.60	
00479	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,921.60	
00647	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,921.60	
00605	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,921.60	
					TOTAL:			**13,289.52**		**179,407.92**	
8221 K00138000 0103040101021501 1321					**Prima vacacional**	**9,107.37**		**0.00**		**9,107.36**	**0.01**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00138	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		4,553.68	
00192	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00		4,553.68	
					TOTAL:			**0.00**		**9,107.36**	
8221 K00138000 0103040101021501 1322					**Aguinaldo**	**27,322.12**		**0.00**		**27,322.11**	**0.01**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00138	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		27,322.11	
					TOTAL:			**0.00**		**27,322.11**	
8221 K00138000 0103040101021501 1541					**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**2,400.00**		**0.00**		**2,400.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00443	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		100.00	
00383	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		100.00	
00383	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		100.00	
00448	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		100.00	
00383	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		100.00	
00403	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		100.00	
00403	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		100.00	
00403	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		100.00	
00403	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		100.00	
00403	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		100.00	
00563	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		100.00	
00563	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		100.00	
00563	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		100.00	
00570	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		100.00	
00556	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		100.00	
00535	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		100.00	
00556	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		100.00	
00563	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		100.00	
00493	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		100.00	
00493	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		100.00	
00493	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		100.00	
00493	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		100.00	
00661	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		100.00	
00619	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		100.00	
					TOTAL:			**0.00**		**2,400.00**	
8221 K00138000 0103040101021501 1544					**Día del maestro y del servidor publico**	**500.00**		**0.00**		**500.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00458	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00		
					TOTAL:			**0.00**		**500.00**		
8221	**K00138000**	**0103040101021501 01**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**2,180.00**		**0.00**		**1,780.00**	**400.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00438	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00846	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00		100.00		
00378	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00378	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00443	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00378	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00398	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00398	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00398	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00398	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00398	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00556	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00556	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00556	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00563	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00549	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00528	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00549	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00556	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00486	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00486	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00486	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00486	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00654	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00612	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
					TOTAL:			**0.00**		**1,780.00**		
8221	**K00138000**	**0103040101021501 01**		**1595**	**Despensa**	**1,800.00**		**0.00**		**1,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00448	27/12/2024	D	00005	00000	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00		75.00		
00388	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00388	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00453	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00388	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00408	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00408	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00408	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00408	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00408	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00570	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00570	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00570	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00577	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00563	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00542	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00563	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00570	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00500	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00500	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00500	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00500	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00668	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00626	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
					TOTAL:			**0.00**		**1,800.00**		
8221	**K00138000**	**0103040101021501 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**220.50**		**0.00**		**0.00**	**220.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	01/04/2024	D	00141	00141	RECLASIFICACION POLIZA C-30 MARZO POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00		-1,000.00		
00052	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		1,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**0.00**		
8221	**K00138000**	**0103040202021101 01**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**424.36**		**0.00**		**0.00**	**424.36**	
8221	**K00138000**	**0103040202021101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**6,792.71**		**0.00**		**0.00**	**6,792.71**	
8221	**K00138000**	**0103040202021101 01**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**4,317.17**		**0.00**		**316.00**	**4,001.17**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00101	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00		282.00		
00122	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00		34.00		
					TOTAL:			**0.00**		**316.00**		
8221	**K00138000**	**0103040202021501 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**316.50**		**0.00**		**0.00**	**316.50**	
8221	**K00138000**	**0103040202021501 01**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**651.00**		**0.00**		**0.00**	**651.00**	

8221	**K00162000**	**0103040201011101 01**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**271.92**		**0.00**	**0.00**	**271.92**	
8221	**K00162000**	**0103040201011501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**90,859.44**		**0.00**	**83,287.82**	**7,571.62**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00453	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00393	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00393	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00413	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00413	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00413	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00413	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00413	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00577	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00577	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00577	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00584	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00570	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00549	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00570	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00577	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00507	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00507	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00507	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00507	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00675	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00633	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
					TOTAL:			**0.00**	**83,287.82**		
8221	**K00162000**	**0103040201011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**4,234.14**		**0.00**	**2,117.06**	**2,117.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00199	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	2,117.06		
					TOTAL:			**0.00**	**2,117.06**		
8221	**K00162000**	**0103040201011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**9,962.65**		**0.00**	**0.00**	**9,962.65**	
8221	**K00162000**	**0103040201011501 01**		**1341**	**Compensación**	**7,896.00**		**0.00**	**6,251.00**	**1,645.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00418	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00		
00418	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00		
00418	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00		
00418	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00		
00418	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00		
00584	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00		
00584	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00		
00584	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00		
00591	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00		
00577	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00		
00556	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00		
00577	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00		
00584	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00		
00514	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00		
00514	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00		
00514	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00		
00514	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00		
00682	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00		
00640	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00		
					TOTAL:			**0.00**	**6,251.00**		
8221	**K00K00000**	**0103040101011101 01**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**0.00**	**1,036.00**	**-1,036.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00031	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,036.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,036.00**		
8221	**K00K00000**	**0103040101011101 01**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**1,885.93**		**0.00**	**3,501.00**	**-1,615.07**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00094	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	757.00		
00087	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,232.00		
00094	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	712.00		
00108	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	475.00		
00066	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	325.00		
					TOTAL:			**0.00**	**3,501.00**		
8221	**K00K00000**	**0103040101011101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**14,894.83**		**0.00**	**29,283.17**	**-14,388.34**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00038	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	3,580.74		

00122	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	350.87		
00129	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	300.00		
00136	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	500.00		
00045	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	900.00		
00038	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,873.95		
00031	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,000.00		
00024	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,000.00		
00052	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	3,500.00		
00066	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00		
00066	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	3,000.00		
00031	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	3,906.92		
00059	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	4,968.89		
00010	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	1,501.80		
00038	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00		
00115	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00		
00031	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00		
00031	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	500.00		
00059	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00		
					TOTAL:			**0.00**	**29,283.17**		
8221	**K00K00000**	**0103040101011101101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**0.00**	**390.22**	**-390.22**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00136	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	390.22		
					TOTAL:			**0.00**	**390.22**		
8221	**K00K00000**	**0103040101011101101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**7,256.35**		**0.00**	**16,990.16**	**-9,733.81**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00122	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,791.00		
00500	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	282.00		
00101	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	564.00		
00164	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	799.00		
00122	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	564.00		
00087	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	564.00		
00206	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,974.00		
00143	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00143	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,974.00		
00115	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,256.00		
00164	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	900.16		
00171	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,820.00		
00066	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	846.00		
00045	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00122	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00073	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00101	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	264.00		
00143	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	264.00		
					TOTAL:			**0.00**	**16,990.16**		
8221	**K00K00000**	**0103040101011501101**		**1131**	**Sueldo base**	**343,200.00**		**0.00**	**342,006.28**	**1,193.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00458	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00		
00398	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00		
00398	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00		
00463	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00		
00393	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00		
00423	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00		
00423	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00		
00423	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00		
00423	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00		
00423	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00		

00591	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		14,300.00		
00591	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		14,300.00		
00591	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		14,300.00		
00598	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		14,300.00		
00584	29/05/2024	D	00004	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		14,300.00		
00563	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		14,300.00		
00584	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		14,300.00		
00591	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		14,300.00		
00521	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		14,300.00		
00521	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		14,300.00		
00521	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		14,300.00		
00521	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		14,300.00		
00689	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		13,703.14		
00647	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		13,703.14		
					TOTAL:			**0.00**		**342,006.28**		
8221	**K00K00000**	**0103040101011501 01**		**1211**	**Honorarios asimilables al salario**	**0.00**		**12,277.00**		**106,277.00**	**-94,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00468	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		8,200.00		
00176	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			12,277.00		0.00		
00408	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		4,077.00		
00408	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,000.00		
00473	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		8,200.00		
00433	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		8,200.00		
00433	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		8,200.00		
00605	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		8,200.00		
00605	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		8,200.00		
00598	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		8,200.00		
00598	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		32,800.00		
					TOTAL:			**12,277.00**		**106,277.00**		
8221	**K00K00000**	**0103040101011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**15,993.42**		**0.00**		**15,993.42**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00143	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,996.71		
00206	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00		7,996.71		
					TOTAL:			**0.00**		**15,993.42**		
8221	**K00K00000**	**0103040101011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**37,631.58**		**0.00**		**37,631.58**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00143	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		37,631.58		
					TOTAL:			**0.00**		**37,631.58**		
8221	**K00K00000**	**0103040101011501 01**		**1341**	**Compensación**	**12,024.00**		**4,773.00**		**16,797.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00463	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		5,274.00		
00178	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			4,773.00		0.00		
00403	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		501.00		
00403	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		501.00		
00468	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		501.00		
00398	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		501.00		
00428	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		501.00		
00428	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		501.00		
00428	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		501.00		
00428	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		501.00		
00428	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		501.00		
00598	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		501.00		
00598	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		501.00		
00598	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		501.00		
00605	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		501.00		
00591	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		501.00		
00570	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		501.00		
00591	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		501.00		
00598	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		501.00		
00528	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		501.00		
00528	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		501.00		
00528	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		501.00		
00528	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		501.00		
00696	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		501.00		
00654	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		501.00		
					TOTAL:			**4,773.00**		**16,797.00**		
8221	**K00K00000**	**0103040101011501 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**6,433.50**		**11,031.00**		**25,562.59**	**-8,098.09**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00180	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			11,031.00		0.00		
00003	28/11/2024	E	00057	00057	BTE230704MF8 BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE, PAGO DE PAPELERIA Y TINTAS DE IMPRESORA, F-2155, 1 CFDI.			0.00		12,832.38		
00003	29/02/2024	E	00050	00050	LUFE8912048T8 EDGAR LUGO FIGUEROA, PAGO SERVICIO PAPELERIA Y TONER. F-4474BABE, 1 CFDI			0.00		12,730.21		

					TOTAL:			**11,031.00**	**25,562.59**	
8221	**K00K00000**	**0103040101011501 01**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**0.00**	**16,641.75**	**-16,641.75**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00003	29/11/2024	E	00083	00083	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, F-981E44CF, 1 CFDI.			0.00	2,711.21	
00003	31/10/2024	E	00098	00098	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS POR CURSOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, 4 CFDI.			0.00	8,188.64	
00019	14/10/2024	E	00037	00037	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CABILDO DEL DIA 02 OCTUBE 2024, 3 CFDI.			0.00	1,093.78	
00003	06/07/2024	E	00023	00023	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CABILDO, 2 CFDI			0.00	1,197.12	
00011	06/07/2024	E	00023	00023	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CABILDO, 2 CFDI			0.00	3,451.00	
					TOTAL:			**0.00**	**16,641.75**	
8221	**K00K00000**	**0103040101011501 01**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**6,899.97**		**9,600.00**	**9,600.00**	**6,899.97**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00182	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			9,600.00	0.00	
00003	13/12/2024	E	00049	00049	PAGE710914586 ENRIQUE PATINO GUZMAN, PAGO DE DISCOS DUROS DE 960 GB Y MEMORIA RAM 8 GB PARA ENTREGA A RECEPCIÓN A RECEPCIÓN, F-94C3F, 1 CFDI.			0.00	9,600.00	
					TOTAL:			**9,600.00**	**9,600.00**	
8221	**K00K00000**	**0103040101011501 01**		**3331**	**Servicios informáticos**	**0.00**		**0.00**	**11,703.24**	**-11,703.24**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00003	03/10/2024	E	00017	00017	TCX240131PE2 TECNO COMUNICACIONES XPRICE, PAGO DE SOFTWARE WINDOWS, ESET INTERNET SECURITY, NERO BURN E INSTALACIÓN, 1 CFDI.			0.00	11,703.24	
					TOTAL:			**0.00**	**11,703.24**	
8221	**K00K00000**	**0103040101011501 01**		**3341**	**Capacitación**	**0.00**		**0.00**	**45,008.00**	**-45,008.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00003	28/10/2024	E	00068	00068	TDI240424FF3 TASTIERA DIGITAL S.A. DE C.V., PAGO DE CURSO PRACTICO DE PLATAFORMA DIGITAL Y SISTEMATIZACION DE PROCESO DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA.			0.00	22,504.00	
00003	24/10/2024	E	00058	00058	TDI240424FF3 TASTIERA DIGITAL SA DE CV, PAGO DE DEL CURSO PRACTICO DE PLATAFORMA DIGITAL DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA, F-81, 1 CFDI.			0.00	22,504.00	
					TOTAL:			**0.00**	**45,008.00**	
8221	**K00K00000**	**0103040101011501 02**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**0.00**	**793,500.00**	**-793,500.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00003	24/09/2024	E	00061	00061	PSV191023467 PRESTADORA DE SERVICIOS VIATAM, ASESORIA Y ELABORACION DE UN PLAN DE REMEDIACION PARA LA MPLEMENTACIÓN DE LAS BASES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			0.00	793,500.00	
					TOTAL:			**0.00**	**793,500.00**	
8221	**L00115000**	**0105020201011101 01**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**2,472.00**		**0.00**	**0.00**	**2,472.00**
8221	**L00115000**	**0105020201011501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**180,000.00**		**0.00**	**114,459.00**	**65,541.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00473	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,653.00	
00413	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,653.00	
00413	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,653.00	
00605	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00	
00612	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00	
00612	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00	
00605	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00	
00577	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00	
00605	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00	
00605	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00	
00535	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00	
00535	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00	
00535	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00	
00535	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00	
00703	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00	
00661	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00	
					TOTAL:			**0.00**	**114,459.00**	
8221	**L00115000**	**0105020201011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**9,868.42**		**0.00**	**8,095.43**	**1,772.99**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00148	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,161.22	
00213	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	4,934.21	
					TOTAL:			**0.00**	**8,095.43**	
8221	**L00115000**	**0105020201011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**29,605.26**		**0.00**	**8,698.93**	**20,906.33**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00148	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,698.93	
					TOTAL:			**0.00**	**8,698.93**	
8221	**L00115000**	**0105020201011501 01**		**1331**	**Remuneraciones por horas extraordinarias**	**0.00**		**4,827.00**	**4,827.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00478	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,968.00	
00184	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Remuneraciones por horas extraordinarias			4,827.00	0.00	
00418	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,859.00	
					TOTAL:			**4,827.00**	**4,827.00**	
8221	**l00115000**	**0105020201011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**0.00**	**9,860.00**	**-9,860.00**
8221	**L00115000**	**0105020201011501 01**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**2,400.00**		**0.00**	**1,300.00**	**1,100.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00619	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00	
00633	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00	

00633	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00619	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00591	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00619	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00619	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00549	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00549	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00549	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00549	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00717	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00675	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,300.00**		
8221	**L00115000**	**0105020201011501**	**01**	**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**500.00**		**0.00**	**0.00**	**500.00**	
8221	**L00115000**	**0105020201011501**	**01**	**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**2,180.00**		**0.00**	**910.00**	**1,270.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00612	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00626	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00626	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00612	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00584	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00612	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00612	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00542	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00542	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00542	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00542	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00710	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00668	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
					TOTAL:			**0.00**	**910.00**		
8221	**L00115000**	**0105020201011501**	**01**	**1595**	**Despensa**	**1,800.00**		**0.00**	**975.00**	**825.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00626	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00640	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00640	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00626	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00598	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00626	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00626	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00556	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00556	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00556	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00556	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00724	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00682	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**0.00**	**975.00**		
8221	**L00115000**	**0105020201011501**	**01**	**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**6,128.00**		**0.00**	**0.00**	**6,128.00**	
8221	**L00115000**	**0105020201011501**	**01**	**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**2,126.00**		**0.00**	**0.00**	**2,126.00**	
8221	**L00116000**	**0105020602011101**	**01**	**2112**	**Enseres de oficina**	**98.06**		**0.00**	**0.00**	**98.06**	
8221	**L00116000**	**0105020602011101**	**01**	**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**990.86**		**0.00**	**0.00**	**990.86**	
8221	**L00116000**	**0105020602011101**	**01**	**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**2,875.91**		**0.00**	**0.00**	**2,875.91**	
8221	**L00116000**	**0105020602011101**	**01**	**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**1,584.00**		**0.00**	**0.00**	**1,584.00**	
8221	**L00116000**	**0105020602011101**	**01**	**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**515.00**		**0.00**	**0.00**	**515.00**	
8221	**L00116000**	**0105020602011501**	**01**	**1131**	**Sueldo base**	**159,617.04**		**0.00**	**159,617.04**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00483	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71		
00423	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71		
00418	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71		
00478	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71		
00403	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71		
00433	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71		
00438	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71		
00433	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71		
00438	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71		
00433	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71		
00612	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71		
00633	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71		
00647	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71		
00647	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71		
00633	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71		
00605	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71		
00633	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71		
00633	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71		

00563	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,650.71		
00563	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,650.71		
00563	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,650.71		
00563	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,650.71		
00731	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,650.71		
00689	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,650.71		
					TOTAL:			**0.00**		**159,617.04**		
8221	**L00116000**	**0105020602011501010**		**1321**	**Prima vacacional**	**7,438.29**		**0.01**		**7,438.30**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00186	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.01		0.00		
00153	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,719.15		
00220	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00		3,719.15		
					TOTAL:			**0.01**		**7,438.30**		
8221	**L00116000**	**0105020602011501010**		**1322**	**Aguinaldo**	**17,501.86**		**0.01**		**17,501.87**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00188	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.01		0.00		
00153	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		17,501.87		
					TOTAL:			**0.01**		**17,501.87**		
8221	**L00116000**	**0105020602011501010**		**1331**	**Remuneraciones por horas extraordinarias**	**0.00**		**6,124.00**		**6,124.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00891	27/12/2024	D	00005	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00		3,062.00		
00190	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Remuneraciones por horas extraordinarias			6,124.00		0.00		
00701	12/12/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,062.00		
					TOTAL:			**6,124.00**		**6,124.00**		
8221	**L00116000**	**0105020602011501010**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**5,000.00**		**5,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00488	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		5,000.00		
00192	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			5,000.00		0.00		
					TOTAL:			**5,000.00**		**5,000.00**		
8221	**L00116000**	**0105020602011501010**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**12,775.09**		**0.00**		**0.00**	**12,775.09**	
8221	**L00116000**	**0105020602011501010**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**1,030.00**		**0.00**		**3,078.45**	**-2,048.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	21/02/2024	C	00014	00014	CH 0013 CVI120313XH1 COMERCIALIZADORA VICTORYNK REEMBOLSO COMPRA DE TONER Y TINTA			0.00		3,078.45		
					TOTAL:			**0.00**		**3,078.45**		
8221	**L00116000**	**0105020602011501010**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**18,478.00**		**0.00**		**0.00**	**18,478.00**	
8221	**L00116000**	**0105020602011501010**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**2,198.43**		**0.00**		**0.00**	**2,198.43**	
8221	**L00118000**	**0108010202011101010**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**0.00**		**450.00**	**-450.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00010	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		450.00		
					TOTAL:			**0.00**		**450.00**		
8221	**L00118000**	**0108010202011101010**		**2151**	**Material de información**	**2,466.00**		**0.00**		**0.00**	**2,466.00**	
8221	**L00118000**	**0108010202011101010**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**0.00**		**928.00**	**-928.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00080	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		928.00		
					TOTAL:			**0.00**		**928.00**		
8221	**L00118000**	**0108010202011101010**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**468.65**		**0.00**		**1,889.40**	**-1,420.75**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00038	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		500.00		
00024	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		989.40		
00045	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		400.00		
					TOTAL:			**0.00**		**1,889.40**		
8221	**L00118000**	**0108010202011101010**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**546.93**		**0.00**		**0.00**	**546.93**	
8221	**L00118000**	**0108010202011101010**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**		**0.00**		**2,433.68**	**-2,433.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	31/01/2024	E	00093	00093	BANCO SANTANDER MEXICO, COMISIONES BANCARIAS DEL MES ENERO 2024, CUENTA CATASTRO			0.00		2,433.68		
					TOTAL:			**0.00**		**2,433.68**		
8221	**L00118000**	**0108010202011101010**		**3571**	**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**3,936.50**		**0.00**		**0.00**	**3,936.50**	
8221	**L00118000**	**0108010202011101010**		**3612**	**Publicaciones oficiales**	**7,907.05**		**0.00**		**0.00**	**7,907.05**	
8221	**L00118000**	**0108010202011101010**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**630.00**		**0.00**		**1,271.00**	**-641.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00192	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		456.00		
00122	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		376.00		
00157	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		110.00		
00150	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		329.00		
					TOTAL:			**0.00**		**1,271.00**		
8221	**L00118000**	**0108010202011101010**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**0.00**		**11,600.00**	**-11,600.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	21/06/2024	E	00078	00078	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS REUNION REGIONAL IGECEM, F-298, 1 CFDI			0.00		11,600.00		

					TOTAL:			**0.00**		**11,600.00**	
8221	**L00118000**	**0108010202011501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**435,149.28**		**0.00**		**457,086.86**	**-21,937.58**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00498	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		17,879.45	
00433	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		17,879.45	
00423	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		17,879.45	
00483	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		17,879.45	
00408	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		17,879.45	
00438	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		17,879.45	
00443	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		17,879.45	
00438	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		21,407.45	
00443	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		17,879.45	
00438	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		21,079.45	
00619	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		21,079.45	
00640	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		21,079.45	
00654	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		21,079.45	
00654	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		21,079.45	
00640	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		21,079.45	
00612	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		21,079.45	
00640	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		21,079.45	
00640	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		17,879.45	
00570	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		17,879.45	
00570	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		17,879.45	
00570	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		15,976.20	
00570	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,131.22	
00738	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,131.22	
00696	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,131.22	
					TOTAL:			**0.00**		**457,086.86**	
8221	**L00118000**	**0108010202011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**20,278.34**		**627.36**		**22,852.11**	**-1,946.41**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00194	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			627.36		0.00	
00158	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		10,766.53	
00227	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00		11,787.84	
00003	21/02/2024	C	00011	00011	DIEGO TOMAS LOPEZ LOPEZ CH 0010 PAGO FINIQUITO			0.00		297.74	
					TOTAL:			**627.36**		**22,852.11**	
8221	**L00118000**	**0108010202011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**47,713.74**		**9,579.56**		**58,019.15**	**-725.85**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00196	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			9,579.56		0.00	
00158	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		57,293.30	
00010	21/02/2024	C	00011	00011	DIEGO TOMAS LOPEZ LOPEZ CH 0010 PAGO FINIQUITO			0.00		725.85	
					TOTAL:			**9,579.56**		**58,019.15**	
8221	**L00118000**	**0108010202011501 01**		**1341**	**Compensación**	**33,600.00**		**0.00**		**26,340.00**	**7,260.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00503	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,719.00	
00438	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,719.00	
00428	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,719.00	
00488	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,719.00	
00413	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,719.00	
00443	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,719.00	
00448	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,719.00	
00443	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,719.00	
00448	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,719.00	
00443	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,519.00	
00626	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,150.00	
00647	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		600.00	
00577	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,400.00	
00577	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,400.00	
00745	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,400.00	
00703	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,400.00	
					TOTAL:			**0.00**		**26,340.00**	
8221	**L00118000**	**0108010202011501 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**5,437.00**		**0.00**		**0.00**	**5,437.00**
8221	**L00118000**	**0108010202011501 01**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**1,446.00**		**0.00**		**0.00**	**1,446.00**
8221	**L00118000**	**0108010202011501 01**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**0.00**		**2,853.16**	**-2,853.16**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	16/04/2024	E	00037	00037	GOCK800417G65 KARLA LILIANA GOMEZ CATALAN, PAGO BATERIA RECARGABLE DEPTO CATASTRO, F-380, 1 CFDI			0.00		2,853.16	
					TOTAL:			**0.00**		**2,853.16**	
8221	**L00118000**	**0108010202011501 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**568.50**		**0.00**		**0.00**	**568.50**
8221	**L00118000**	**0108010202011501 01**		**3612**	**Publicaciones oficiales**	**0.00**		**0.00**		**6,030.00**	**-6,030.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	10/06/2024	E	00016	00016	G.E.M PAGO EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCION, F-79EDF1C1, 1 CFDI			0.00		6,030.00	
					TOTAL:			**0.00**		**6,030.00**	

8221 L00L00000 0105020204011101 1441					**Seguros y fianzas**	**0.00**		**0.00**	**9,800.00**	**-9,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	23/05/2024	E	00083	00083	HIRR8308315A9 ROBERTO HINOJOSA RAMIREZ, PAGO APOYO GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE F-BDE138EA, 1 CFDI			0.00	9,800.00		
					TOTAL:			**0.00**	**9,800.00**		
8221 L00L00000 0105020204011101 2111					**Materiales y útiles de oficina**	**51,518.31**		**0.00**	**48,212.56**	**3,305.75**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	19/12/2024	C	00052	00052	MUNICIPIO DE TONATICO CH-370 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA ODM950324V2A OFFICE DEPOT F-8485570, 1 CFDI			0.00	2,397.00		
00003	11/12/2024	C	00038	00038	MUNICIPIO DE TONATICO CH-360, ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO, PAGO DE PAPELERIA, F-76113, 1 CFDI.			0.00	1,111.00		
00010	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	225.01		
00003	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	270.00		
00003	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	177.00		
00003	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,000.04		
00003	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	205.00		
00003	29/05/2024	E	00087	00087	GAML791206PY5 LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO ART OFICINA Y PAPELERIA, F-2814, 1 CFDI			0.00	33,739.47		
00003	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	70.00		
00052	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	198.00		
00003	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	554.78		
00003	04/01/2024	E	00078	00078	AOL821104TX3, ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV, PAGO MAT ARCHIVO, F-33061, 1 CFDI			0.00	8,265.26		
					TOTAL:			**0.00**	**48,212.56**		
8221 L00L00000 0105020204011101 2112					**Enseres de oficina**	**0.00**		**0.00**	**1,450.00**	**-1,450.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00017	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	1,350.00		
00059	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	100.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,450.00**		
8221 L00L00000 0105020204011101 2141					**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**3,286.97**		**0.00**	**1,032.65**	**2,254.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	636.65		
00024	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	396.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,032.65**		
8221 L00L00000 0105020204011101 2151					**Material de información**	**16,480.00**		**0.00**	**0.00**	**16,480.00**	
8221 L00L00000 0105020204011101 2161					**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**0.00**	**26.90**	**-26.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	26.90		
					TOTAL:			**0.00**	**26.90**		
8221 L00L00000 0105020204011101 2181					**Material para identificación y registro**	**0.00**		**0.00**	**808.00**	**-808.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	21/06/2024	C	00042	00042	MUNICIPIO DE TONATICO CH-272 IFR071203BW3 INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL EDO MEX, PAGO EXPEDICION DE CERTIFICADO DE N° PROPIEDAD, F-B411DC6F, 1 CFDI			0.00	808.00		
					TOTAL:			**0.00**	**808.00**		
8221 L00L00000 0105020204011101 2211					**Productos alimenticios para personas**	**12,067.72**		**0.00**	**28,241.57**	**-16,173.85**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00052	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	548.00		
00080	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	189.00		
00087	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	400.00		
00094	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	51.00		
00003	23/12/2024	C	00056	00056	MUNICIPIO DE TONATICO CH-374 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	2,032.50		
00178	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	698.00		
00360	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	249.00		
00367	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	282.00		
00374	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	282.00		
00080	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	2,022.00		
00067	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	2,136.73		
00101	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	670.00		
00066	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,131.00		
00080	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	852.00		
00130	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,507.58		
00087	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	725.00		
00094	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	382.00		
00073	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	525.68		

00059	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,193.00		
00003	29/05/2024	C	00051	00051	MUNICIPIO DE TONATICO CH-255 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR DILIGENCIAS EN TOLUCA			0.00	2,490.00		
00067	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00	592.00		
00080	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	393.00		
00101	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,462.00		
00080	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,164.00		
00080	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	1,998.00		
00066	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	753.00		
00129	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,048.00		
00080	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	100.00		
00094	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,365.08		
					TOTAL:			**0.00**	**28,241.57**		
8221	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**2231**	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**		**0.00**	**97.50**	**-97.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00122	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	47.50		
00115	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	50.00		
					TOTAL:			**0.00**	**97.50**		
8221	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**2451**	**Vidrio y productos de vidrio**	**2,020.86**		**0.00**	**0.00**	**2,020.86**	
8221	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**0.00**	**1,143.72**	**-1,143.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00038	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00		
00038	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	230.00		
00045	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	175.00		
00024	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	338.72		
					TOTAL:			**0.00**	**1,143.72**		
8221	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**2481**	**Materiales complementarios**	**10,717.00**		**0.00**	**0.00**	**10,717.00**	
8221	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**2521**	**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**0.00**		**0.00**	**155.00**	**-155.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00024	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	90.00		
00073	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	65.00		
					TOTAL:			**0.00**	**155.00**		
8221	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**27,264.99**		**0.00**	**35,450.54**	**-8,185.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00031	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,500.00		
00152	27/12/2024	D	00080	00080	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	530.08		
00045	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00		
00045	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	500.00		
00052	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	500.00		
00059	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	600.00		
00143	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	811.41		
00150	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	700.00		
00157	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	500.00		
00052	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,700.00		
00038	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	4,100.00		
00073	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,000.00		
00031	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,000.00		
00095	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,900.00		
00059	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	600.00		
00073	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,709.05		
00031	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,500.00		
00087	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00		
00017	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,000.00		
00045	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00		
00045	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	200.00		
00031	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	700.00		

00066	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	900.00			
00045	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	300.00			
00059	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,800.00			
00059	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,300.00			
00066	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	500.00			
00080	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,900.00			
00136	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,600.00			
00052	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	600.00			
00073	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,000.00			
					TOTAL:			**0.00**	**35,450.54**			
8221	**L00L00000**	**01050202040111010101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**747.78**		**0.00**	**485.00**	**262.78**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00087	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	485.00			
					TOTAL:			**0.00**	**485.00**			
8221	**L00L00000**	**01050202040111010101**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**4,078.80**		**0.00**	**300.00**	**3,778.80**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00136	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	300.00			
					TOTAL:			**0.00**	**300.00**			
8221	**L00L00000**	**01050202040111010101**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**12,026.88**		**0.00**	**4,640.00**	**7,386.88**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	30/12/2024	E	00189	00189	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTARA, PAGO DE SERVICIO DE COPIAS Y ENGARGOLADO, F-C8A3424F, 1 CFDI.			0.00	4,640.00			
					TOTAL:			**0.00**	**4,640.00**			
8221	**L00L00000**	**01050202040111010101**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**16,568.04**		**0.00**	**54,533.73**	**-37,965.69**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	31/12/2024	E	00179	00179	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024, CUENTA 0061.			0.00	690.45			
00003	31/12/2024	E	00205	00205	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,493.85			
00003	31/12/2024	E	00206	00029	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024, CUENTA 9102.			0.00	1,032.77			
00003	30/11/2024	E	00101	00101	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,586.68			
00003	30/11/2024	E	00102	00102	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2024, CUENTA 0061.			0.00	491.05			
00004	30/11/2024	E	00103	00103	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2024, CUENTA 9102.			0.00	835.41			
00003	31/10/2024	E	00110	00110	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024, CUENTA 0061.			0.00	416.43			
00004	31/10/2024	E	00111	00111	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024, CUENTA 9102.			0.00	349.66			
00004	31/10/2024	E	00113	00113	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,554.79			
00003	30/09/2024	E	00115	00115	BBVA MÉXICO CTA 9102, INTERESES GENERADOS DEL MES SEPTIEMBRE 2024			0.00	115.80			
00003	25/09/2024	E	00114	00114	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2024, CUENTA 0061 ING PROPIOS			0.00	701.92			
00003	01/09/2024	E	00113	00113	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.			0.00	1,517.00			
00003	29/08/2024	E	00089	00089	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2024, CUENTA 0061 ING PROPIOS			0.00	470.31			
00003	01/08/2024	E	00094	00094	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES AGOSTO 2024,			0.00	2,098.81			
00003	01/08/2024	E	00095	00095	BBVA BANCOMER CTA 9102, COMISIONES BANCARIAS DEL MES AGOSTO 2024,			0.00	410.77			
00171	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	13.00			
00003	22/07/2024	E	00100	00100	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			0.00	1,276.00			
00010	22/07/2024	E	00100	00100	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			0.00	13,270.40			
00003	01/07/2024	E	00097	00097	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 0061 ING PROPIOS			0.00	309.60			
00003	01/07/2024	E	00098	00098	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 9102 BALNEARIO			0.00	399.95			
00003	30/06/2024	E	00082	00082	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2024 CUENTA 0061 ING PROPIOS			0.00	126.66			
00003	30/06/2024	E	00083	00083	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2024 CUENTA 9102 BALNEARIO			0.00	464.85			
00003	21/06/2024	E	00084	00084	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			0.00	1,276.00			
00003	31/05/2024	E	00094	00094	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024 CUENTA 0061 ING PROPIOS			0.00	418.93			
00003	31/05/2024	E	00095	00095	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024 CUENTA 9102 BALNEARIO			0.00	927.65			
00003	21/05/2024	E	00093	00093	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			0.00	1,276.00			
00003	02/05/2024	E	00092	00092	BANCO SANTANDER, RETENCION ISR MAYO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			0.00	732.95			
00003	30/04/2024	E	00093	00093	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024 CUENTA 9102 BALNEARIO			0.00	3,118.71			
00003	30/04/2024	E	00094	00094	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024 CUENTA 0061 ING PROPIOS			0.00	546.54			
00003	30/04/2024	E	00095	00095	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			0.00	1,216.84			
00003	01/04/2024	E	00096	00096	BANCO SANTANDER, RETENCION ISR AABRIL 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			0.00	1,224.39			
00003	31/03/2024	E	00067	00067	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 9102			0.00	1,530.98			
00003	31/03/2024	E	00068	00068	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 0061			0.00	220.15			
00003	21/03/2024	E	00066	00066	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 0298			0.00	765.60			
00003	19/03/2024	E	00065	00065	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 8867			0.00	4,696.84			
00011	19/03/2024	E	00065	00065	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 8867			0.00	906.67			
00003	29/02/2024	E	00088	00088	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA INGRESOS PROPIOS 0061			0.00	700.64			
00003	29/02/2024	E	00089	00089	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA 0298			0.00	1,339.80			
00003	27/02/2024	E	00085	00085	BANCO SANTANDER MEXICO, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA CATASTRO			0.00	1,216.84			
00003	27/02/2024	E	00086	00086	BANCO AZTECA, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA 7053			0.00	2,330.00			
00003	01/02/2024	E	00084	00084	BANCO SANTANDER. RETENCION ISR ENERO 2024			0.00	210.33			

00003	31/01/2024	E	00092	00092	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES ENERO 2024, CUENTA INGRESOS PROPIOS 0061			0.00	251.71			
					TOTAL:			**0.00**	**54,533.73**			
8221	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**3441**	**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas**	**36,762.76**		**0.00**	**0.00**	**36,762.76**		
8221	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**3471**	**Fletes y maniobras**	**515.00**		**0.00**	**0.00**	**515.00**		
8221	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**3531**	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**7,583.00**		**0.00**	**15.00**	**7,568.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00143	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	15.00			
					TOTAL:			**0.00**	**15.00**			
8221	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**38,803.48**		**0.00**	**38,226.00**	**577.48**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00124	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,171.00			
00129	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	564.00			
00003	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	108.00			
00017	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	210.00			
00031	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	210.00			
00003	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	160.00			
00010	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	105.00			
00017	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	98.00			
00024	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	47.00			
00031	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	54.00			
00038	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	172.00			
00045	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	43.00			
00066	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	12.00			
00073	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	105.00			
00080	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	10.00			
00101	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	12.00			
00507	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	64.00			
00514	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	210.00			
00521	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	141.00			
00528	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	210.00			
00535	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	86.00			
00542	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	210.00			
00129	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,974.00			
00116	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	2,837.00			
00157	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	770.00			
00094	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,233.00			
00157	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	991.00			
00171	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	887.00			
00235	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	846.00			
00129	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,282.00			
00150	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	246.00			
00130	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	803.00			
00150	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	564.00			
00101	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	615.00			
00108	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	846.00			
00110	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	477.00			
00115	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	781.00			
00178	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,558.00			
00095	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00	500.00			
00144	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	802.00			
00073	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	517.00			
00130	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0			0.00	2,332.00			
00157	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	3,839.00			
00094	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	528.00			
00115	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	74.00			
00087	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,346.00			
00143	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,447.00			

00080	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00122	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	1,886.00			
00136	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	3,743.00			
					TOTAL:			**0.00**	**38,226.00**			
8221	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**15,178.50**		**0.00**	**0.00**	**15,178.50**		
8221	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**3791**	**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**37.08**		**0.00**	**0.00**	**37.08**		
8221	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**3922**	**Otros impuestos y derechos**	**92,522.84**		**0.00**	**95,107.43**	**-2,584.59**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	31/12/2024	E	00204	00204	G.E.M. PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE DICIEMBRE 2024.			0.00	2,010.00			
00003	05/12/2024	E	00086	00086	G.E.M. PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE NOVIEMBRE 2024, F38C9E3E, 1 CFDI.			0.00	2,396.00			
00003	07/11/2024	E	00037	00037	G.E.M. PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE SEPTIEMBRE 2024, F-12F0FE4D2, 1 CFDI.			0.00	1,890.00			
00031	01/11/2024	I	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	733.61			
00038	01/11/2024	I	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	0.98			
00003	31/10/2024	E	00109	00109	G.E.M. PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE SEPTIEMBRE 2024, F-63A1E09, 1 CFDI.			0.00	1,780.00			
00034	01/10/2024	I	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	525.30			
00042	01/10/2024	I	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	3.36			
00034	30/09/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	466.69			
00041	30/09/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	3.63			
00003	06/09/2024	E	00034	00034	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE AGOSTO 2024, F-4A03F6FF, 1 CFDI			0.00	4,978.00			
00003	06/08/2024	E	00080	00080	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE JULIO 2024, F-01A41AEE, 1 CFDI			0.00	4,460.00			
00034	01/08/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	1,256.96			
00041	01/08/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	3.00			
00003	16/07/2024	E	00092	00092	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE JUNIO 2024, F-5DC6ADFE, 1 CFDI			0.00	2,686.00			
00033	01/07/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	1,362.02			
00003	10/06/2024	E	00081	00081	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE MAYO 2024, F-F51B6C07, 1 CFDI			0.00	2,784.00			
00036	01/06/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	845.02			
00043	01/06/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	4.44			
00003	13/05/2024	E	00091	00091	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE ABRIL 2024, F-844881E3, 1 CFDI			0.00	4,856.00			
00035	01/05/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	1,411.39			
00042	01/05/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	4.28			
00038	30/04/2024	I	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	2,874.02			
00045	30/04/2024	I	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	4.38			
00003	10/04/2024	E	00090	00090	GEM850101BJ3 G.E.M PAGO IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE MARZO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00	5,222.00			
00034	27/03/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	5,013.16			
00003	08/03/2024	E	00063	00063	G.E.M, PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE FEBRERO 2024, F-96AEC198			0.00	3,526.00			
00035	29/02/2024	I	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	12,572.84			
00042	29/02/2024	I	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	7.17			
00003	12/02/2024	E	00081	00081	G.E.M, PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE ENERO 2024, F-B30FD9D18			0.00	4,248.00			
00044	31/01/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	27,179.18			
					TOTAL:			**0.00**	**95,107.43**			
8221	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**3941**	**Sentencias y resoluciones judiciales**	**0.00**		**0.00**	**148,185.66**	**-148,185.66**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	30/07/2024	C	00043	00043	J. JESUS HERRERA SILVA CH 377 PAGO SENTENCIA DEFINITIVA POR CONCEPTO DE JUICIO MERCANTIL 108/2017-VI			0.00	148,185.66			
					TOTAL:			**0.00**	**148,185.66**			
8221	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**3951**	**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**25,285.50**		**0.00**	**0.00**	**25,285.50**		
8221	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**1,291,728.96**		**96,478.44**	**1,539,991.40**	**-151,784.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00508	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	78,841.48			
00198	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			96,478.44	0.00			
00443	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60,222.04			
00433	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60,222.04			
00493	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	73,375.04			
00418	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	73,375.04			
00448	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	73,375.04			
00453	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	73,375.04			
00448	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	73,375.04			
00453	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	73,375.04			
00448	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	73,375.04			
00633	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	73,375.04			
00654	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65,875.04			
00661	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65,875.04			
00661	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	61,335.04			
00647	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	57,022.04			
00619	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	57,022.04			
00647	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	57,022.04			
00647	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	57,022.04			
00577	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	57,022.04			
00577	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	57,022.04			
00584	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	57,022.04			
00584	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	53,822.04			

00752	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	53,822.04		
00710	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	53,822.04		
					TOTAL:			**96,478.44**	**1,539,991.40**		
8221	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**62,109.70**		**3,578.93**	**67,172.83**	**-1,484.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00200	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,578.93	0.00		
00163	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	34,633.78		
00234	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	32,539.05		
					TOTAL:			**3,578.93**	**67,172.83**		
8221	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**154,396.90**		**12,286.33**	**166,683.23**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00202	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			12,286.33	0.00		
00163	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	166,683.23		
					TOTAL:			**12,286.33**	**166,683.23**		
8221	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**1331**	**Remuneraciones por horas extraordinarias**	**0.00**		**24,446.00**	**24,446.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00523	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,307.00		
00204	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Remuneraciones por horas extraordinarias			24,446.00	0.00		
00458	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,139.00		
					TOTAL:			**24,446.00**	**24,446.00**		
8221	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**18,550.00**	**19,539.00**	**-989.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00513	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,550.00		
00206	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			18,550.00	0.00		
00453	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	989.00		
					TOTAL:			**18,550.00**	**19,539.00**		
8221	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**0.00**	**800.00**	**-800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00503	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00428	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00463	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00463	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00458	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00463	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00458	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00647	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
					TOTAL:			**0.00**	**800.00**		
8221	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**500.00**		**700.00**	**1,000.00**	**200.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00208	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor publico			700.00	0.00		
00513	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,000.00		
					TOTAL:			**700.00**	**1,000.00**		
8221	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**1,880.00**		**210.00**	**2,340.00**	**-250.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00518	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00851	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	100.00		
00210	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			210.00	0.00		
00448	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00438	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00498	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	140.00		
00423	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	140.00		
00458	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	140.00		
00458	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	140.00		
00453	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	140.00		
00458	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	140.00		
00453	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	140.00		
00640	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	140.00		
00661	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00668	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00668	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00654	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00626	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00654	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00654	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00584	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00584	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00591	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00591	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00759	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00717	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
					TOTAL:			**210.00**	**2,340.00**		
8221	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**1595**	**Despensa**	**1,800.00**		**225.00**	**2,400.00**	**-375.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00528	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00212	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		225.00	0.00		
00453	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00443	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00508	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	150.00		
00433	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	150.00		
00468	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	150.00		
00468	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	150.00		
00463	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	150.00		
00468	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	150.00		
00463	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	150.00		
00654	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	150.00		
00668	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00675	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00675	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00661	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00633	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00661	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00661	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00591	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00591	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00598	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00598	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00766	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00724	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
					TOTAL:		**225.00**	**2,400.00**		
8221	**L00L00000**	**01050202040115010I**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**161,932.48**	**0.00**	**191,945.38**	**-30,012.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	23/12/2024	E	00117	00117	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO DE FORMATOS MEDIA CARTA DE TARJETA DE REGISTRO DE HOTEL Y BALNEARIO, F-540, 1 CFDI.		0.00	8,120.00		
00003	16/12/2024	E	00051	00051	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV, PAGO DE CAJA GALLETERA, F-37534, 1 CFDI.		0.00	1,558.46		
00003	05/12/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO CH-170, BUCE880318RM5 LA CASA DEL EXHIBIDOR, PAGO DE ANAQUELES, 2 CFDI.		0.00	1,498.00		
00010	05/12/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO CH-170, BUCE880318RM5 LA CASA DEL EXHIBIDOR, PAGO DE ANAQUELES, 2 CFDI.		0.00	1,498.00		
00003	29/11/2024	E	00090	00090	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO DE ORDENES DE PAGO TAMANO MEDIA CARTA Y EN PAPEL AUTOCOPIANTE, F-535, 1 CFDI.		0.00	7,540.00		
00003	16/11/2024	E	00046	00046	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA S.A. DE C.V., PAGO DE POSTES A ALUMINIO PARA ARCHIVAR INFORMACION DEL AREA DE TESORERÍA, 1 CFDI, F-37117.		0.00	1,722.60		
00003	12/11/2024	E	00022	00022	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV, PAGO DE MEMORIAS USB Y CAJAS PARA LA ENTREGA RECEPCION, F-37161, 1 CFDI.		0.00	3,298.34		
00003	31/10/2024	E	00081	00081	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y ORDENES DE PAGO, F-530, 1 CFDI.		0.00	12,412.00		
00003	30/09/2024	E	00098	00098	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO POR PALERRIA (CAJAS DE PAPEL Y TONER), 1 CFDI		0.00	5,450.40		
00003	31/07/2024	E	00083	00083	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO PAPELERIA Y SELLOS, F-521, 1 CFDI		0.00	11,289.12		
00003	31/07/2024	E	00085	00085	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, F-EA6A0E1E, 1 CFDI		0.00	2,250.40		
00003	13/05/2024	E	00027	00027	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA, PAGO ART DE OFICINA, F-34664, 1 CFDI		0.00	2,756.92		
00003	06/05/2024	E	00021	00021	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA, PAGO CAJAS PARA ARCHIVO, F-34586, 1 CFDI		0.00	6,043.60		
00003	03/05/2024	E	00016	00016	TATM7501292Y7 MACRINA TAPIA TINOCO, IMPRESION BOLETOS ACCESO PARQUE TZUMPANTITLAN, F-D63D59FFB, 1 CFDI		0.00	2,227.20		
00003	30/04/2024	E	00066	00066	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA, F.B58FEFC3D280, 1 CFDI		0.00	3,300.01		
00003	17/04/2024	E	00041	00041	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO HOJAS MEMBRETADAS, F-504, 1 CFDI		0.00	12,648.64		
00003	11/03/2024	E	00015	00015	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO PAPEL SOLVENTACIONES, F-FB8FEFA4, 1 CFDI		0.00	3,375.00		
00003	21/02/2024	C	00012	00012	CH 0011 OOM960429832 OPERADORA OMX REEMBOLSO DE FEBRERO COMPRA DE TONER F-22215938		0.00	1,413.50		
00003	31/01/2024	E	00075	00075	GEM850101BJ3, G.E.M, PAGO 800 HOJAS SEGUR, F-AC28D62E, 1 CFDI		0.00	13,600.00		
00003	30/01/2024	E	00065	00065	GAML791206PY5, LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO MATERIAL PARA ARCHIVO, F-2417, 1 CFDI		0.00	15,100.88		
00003	30/01/2024	E	00071	00071	GAML791206PY5, LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO HOJAS Y ART OFICINA, F-2418, 1 CFDI		0.00	46,418.56		
00003	24/01/2024	E	00056	00056	TATM7501292Y7, MACRINA TAPIA TINOCO, PAGO PAPELERIA IMPRESA, F-F87D14EE, F-A0D82424, 2 CFDI		0.00	2,923.20		
00011	24/01/2024	E	00056	00056	TATM7501292Y7, MACRINA TAPIA TINOCO, PAGO PAPELERIA IMPRESA, F-F87D14EE, F-A0D82424, 2 CFDI		0.00	3,897.60		
00003	24/01/2024	E	00057	00057	DIBM7603265L0, MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS, F-490, 1 CFDI		0.00	15,453.52		
00032	19/01/2024	E	00049	00049	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ DE FOTOCOPIADO Y COPIAS EXCEDENTES, F-1F2476AC, 1 CFDI		0.00	622.22		
00003	11/01/2024	E	00034	00034	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO CAJAS DE PAPEL, F-F25EA1C6, 1 CFDI		0.00	3,300.01		
00003	11/01/2024	E	00038	00038	TATM7501292Y7, MACRINA TAPIA TINOCO, PAGO PAPELERIA IMPRESA, F-DD39F9F5, 1 CFDI		0.00	2,227.20		
					TOTAL:		**0.00**	**191,945.38**		
8221	**L00L00000**	**01050202040115010I**	**2112**		**Enseres de oficina**	**12,597.40**	**0.00**	**1,399.30**	**11,198.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	24/05/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO CH-60 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	1,399.30		
					TOTAL:		**0.00**	**1,399.30**		
8221	**L00L00000**	**01050202040115010I**	**2141**		**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**7,278.43**	**0.00**	**94,688.51**	**-87,410.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	16/07/2024	E	00041	00041	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO TONER, F-F1FA24A, 1 CFDI		0.00	3,200.00		
00003	19/06/2024	C	00014	00014	MUNICIPIO DE TONATICO CH-80 ODM950324V2A OFFICE DEPOT, PAGO TONER Y CDS F-6354428, 1 CFDI		0.00	4,174.00		
00003	29/05/2024	E	00049	00049	GAML791206PY5 LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO TONER Y CARTUCHOS, F-2815, 1 CFDI		0.00	23,728.04		
00003	15/03/2024	E	00023	00023	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RECARGA TONER, F-DFAFA2B9, 1 CFDI		0.00	3,200.00		
00003	01/03/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24 PAGO IMPRESORA HP M111W LASER, F.43241, 1 CFDI		0.00	2,899.01		

00003	21/02/2024	C	00013	00013	CH 0012 OOM960429832 OPERADORA OMX REEMBOLSO DE FEBRERO COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET M111W F-22215979			0.00	2,899.00			
00003	20/02/2024	E	00032	00032	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO KIT DE GOMAS REPARAR FOTOC, F-3CFEA3DF, 1 CFDI			0.00	1,450.00			
00003	14/02/2024	E	00023	00023	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO TONER PARA EQ FOTOCOPIADO, F-08E963B3, 1 CFDI			0.00	4,650.00			
00003	29/01/2024	E	00063	00063	GAML791206PY5, LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO DE TONER Y CARTUCHOS, F-2394, 1 CFDI			0.00	48,488.46			
					TOTAL:			**0.00**	**94,688.51**			
8221	**L00L00000**	**01050202040115010101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**34,813.00**		**0.00**	**2,784.00**	**32,029.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	29/07/2024	E	00058	00058	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI			0.00	2,784.00			
					TOTAL:			**0.00**	**2,784.00**			
8221	**L00L00000**	**01050202040115010101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**13,509.50**		**190.55**	**0.00**	**13,700.05**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00215	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			190.55	0.00			
					TOTAL:			**190.55**	**0.00**			
8221	**L00L00000**	**01050202040115010101**		**2921**	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**190.55**		**0.00**	**0.00**	**190.55**		
8221	**L00L00000**	**01050202040115010101**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**2,613.60**		**0.00**	**0.00**	**2,613.60**		
8221	**L00L00000**	**01050202040115010101**		**3181**	**Servicio postal y telegráfico**	**1,438.64**		**0.00**	**0.00**	**1,438.64**		
8221	**L00L00000**	**01050202040115010101**		**3231**	**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**41,760.00**		**10,440.00**	**62,640.00**	**-10,440.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00217	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			10,440.00	0.00			
00003	16/12/2024	E	00059	00059	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO DICIEMBRE, F-D65D1D9, 1 CFDI.			0.00	3,480.00			
00003	29/11/2024	E	00081	00081	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RENTA EQ DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE, F-413FDD8, 1 CFDI.			0.00	3,480.00			
00010	29/11/2024	E	00081	00081	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RENTA EQ DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE, F-413FDD8, 1 CFDI.			0.00	3,480.00			
00017	29/11/2024	E	00081	00081	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RENTA EQ DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE, F-413FDD8, 1 CFDI.			0.00	3,480.00			
00024	29/11/2024	E	00081	00081	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RENTA EQ DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE, F-413FDD8, 1 CFDI.			0.00	3,480.00			
00004	28/10/2024	E	00069	00069	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO SEPTIEMBRE 2024, F-55F5F44A, 1 CFDI.			0.00	13,920.00			
00003	06/09/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO AGOSTO, F-5A8C2784, 1 CFDI			0.00	3,480.00			
00017	16/08/2024	E	00036	00036	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JULIO, F-696AD59D, 1 CFDI			0.00	3,480.00			
00017	05/07/2024	E	00021	00021	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JUNIO, F-2AB541F1, 1 CFDI			0.00	3,480.00			
00003	25/06/2024	E	00041	00041	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-25A59806, 1 CFDI			0.00	3,480.00			
00003	29/05/2024	E	00048	00048	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-166F8FB8, 1 CFDI			0.00	3,480.00			
00003	08/04/2024	E	00018	00018	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA COPIADORAS MARZO 2024, F-C6D99AEF41, 1 CFDI			0.00	3,480.00			
00017	15/03/2024	E	00022	00022	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-874EAF5D, 1 CFDI			0.00	3,480.00			
00003	15/02/2024	E	00025	00025	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-2BBED8EB, 1 CFDI			0.00	3,480.00			
00017	19/01/2024	E	00049	00049	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ DE FOTOCOPIADO Y COPIAS EXCEDENTES, F-1F2476AC, 1 CFDI			0.00	3,480.00			
					TOTAL:			**10,440.00**	**62,640.00**			
8221	**L00L00000**	**01050202040115010101**		**3271**	**Arrendamiento de activos intangibles**	**5,565.09**		**0.00**	**0.00**	**5,565.09**		
8221	**L00L00000**	**01050202040115010101**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**244,942.21**		**687,544.52**	**897,559.20**	**34,927.53**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00219	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			687,544.52	0.00			
00003	21/12/2024	E	00111	00111	GAGM74050649A MERCEDES VIRGINIA GARCIA GONZALEZ, PAGO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO AL AREA DE CATASTRO, F-55C4B7A, 1 CFDI.GAGM74050649A MERCEDES VIRGINIA GARCIA GONZ			0.00	36,540.00			
00003	19/12/2024	E	00097	00097	MOGS640202E69 SAUL FELIPE MONROY GARDUNO, PAGO ASESORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA FISCAL PARA LA INTERPOSICIÓN DE MEDIOS DE DEFENSA CONTRA MULTAS FISCALES.			0.00	128,234.52			
00003	11/12/2024	E	00035	00035	CFC9903032Q2 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C., PAGO ELABORACIÓN DEL DICTAMEN FISCAL ESTATAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL EJERCAL 2023, F-1898, 1 CFDI.			0.00	29,000.00			
00024	01/12/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	3,998.00			
00003	29/11/2024	E	00071	00071	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-54, 1CFDI.			0.00	128,760.00			
00003	19/11/2024	E	00047	00047	PJC2304209A9 PLANEACION JURIDICA Y CONTABLE ALFARO S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA ATENCIÓN DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES D			0.00	357,000.00			
00024	01/11/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	4,012.00			
00024	01/10/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	4,509.00			
00003	30/09/2024	E	00100	00100	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, F-50, 1CFDI.			0.00	128,760.00			
00024	01/09/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	4,414.00			
00024	01/08/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	3,927.00			
00024	01/07/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	3,832.00			
00003	30/06/2024	E	00067	00067	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS JUNIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-7E9A7847, 1 CFDI			0.00	4,612.88			
00003	28/06/2024	E	00051	00051	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS JUNIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-020311DE, 1 CFDI			0.00	4,612.88			
00003	28/06/2024	E	00052	00052	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS JUNIO 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-1D9997F4, 1 CFDI			0.00	4,612.88			
00024	01/06/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	4,137.00			
00003	31/05/2024	E	00059	00059	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS MAYO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-AB534DF5, 1 CFDI			0.00	4,612.88			
00003	31/05/2024	E	00060	00060	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS MAYO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-FD609325, 1 CFDI			0.00	4,612.88			
00003	31/05/2024	E	00061	00061	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS MAYO 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-0F7F85B7, 1 CFDI			0.00	4,612.88			
00024	01/05/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	4,330.00			
00003	30/04/2024	E	00063	00063	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS ABRIL 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-872FB804C8AC, 1 CFDI			0.00	4,612.88			

00003	30/04/2024	E	00064	00064	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-741E7E909593, 1 CFDI			0.00		4,612.88		
00003	30/04/2024	E	00065	00065	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-E1C09D8C221C, 1 CFDI			0.00		4,612.88		
00003	01/04/2024	E	00010	00010	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS MZO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-70D4393AD9, 1 CFDI			0.00		4,612.88		
00003	01/04/2024	E	00011	00011	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS MZO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-70D4393AD9, 1 CFDI			0.00		4,612.88		
00024	01/04/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00		5,364.00		
					TOTAL:			**687,544.52**		**897,559.20**		
8221	**L00L00000**	**010502020401150101**	**3331**		**Servicios informáticos**	**70,555.00**		**15,745.00**		**148,320.85**	**-62,020.85**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00221	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			15,745.00		0.00		
00003	05/12/2024	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00		26,300.00		
00003	25/09/2024	E	00066	00066	LOCL870523BW5 LUIS ADAN LOPEZ CHAVELAS, PAGO DE LICENCIA MICROSOFT 365 FAMILY, 1 CFDI			0.00		1,768.05		
00003	10/09/2024	E	00025	00025	IME070209PA6 IIDESOFT MEXICO S.A DE C.V, PAGO ACTUALIZACIÓN SISTEMA CREG-ER, F-555 1 CFDI			0.00		8,120.00		
00003	08/04/2024	E	00017	00017	GIS021015B95 GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, PAGO FINIQUITO MANTTO LICENCIA, F-605, 1 CFDI			0.00		54,640.00		
00003	29/02/2024	E	00073	00073	PAGE710914586, ENRIQUE PATIÑO GUZMAN, MANTTO SOFTWARE, F-59F51CCC, 1 CFDI			0.00		696.00		
00003	29/02/2024	E	00074	00074	PAGE710914586, ENRIQUE PATIÑO GUZMAN, PAGO 2 DISCO REPARACIONES, F-005F3DE0, 1 CFDI			0.00		2,296.80		
00003	20/02/2024	E	00035	00035	VIC211213V52 VISION INTELLIGENT CAI, PAGO ACTUALIZACION SISTEMA CONTABLE, F.1177, 1 CFDI			0.00		54,500.00		
					TOTAL:			**15,745.00**		**148,320.85**		
8221	**L00L00000**	**010502020401150101**	**3362**		**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**9,642.04**		**0.00**		**9,882.60**	**-240.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	06/09/2024	E	00018	00018	TATM7501292Y7 MARICNA TAPIA TINOCO, PAGO NOTAS AUTOCOPIANTE 1/2 CARTA "ORDEN DE PAGO", F-A90CCBEB, 1 CFDI			0.00		3,433.00		
00003	26/02/2024	E	00038	00038	TATM7501292Y7 MACRINA TAPIA TINOCO, PAGO IMPRESION FORMATOS, F-D1F39307, 1 CFDI			0.00		6,449.60		
					TOTAL:			**0.00**		**9,882.60**		
8221	**L00L00000**	**010502020401150101**	**3411**		**Servicios bancarios y financieros**	**59,677.00**		**0.00**		**9,378.60**	**50,298.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	31/12/2024	E	00210	00210	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024, CUENTA 0298.			0.00		1,722.60		
00003	30/11/2024	E	00104	00104	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2024, CUENTA 0298.			0.00		1,148.40		
00004	31/10/2024	E	00112	00112	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024, CUENTA 0298.			0.00		957.00		
00003	30/09/2024	E	00116	00116	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2024, CUENTA 0298			0.00		957.00		
00003	27/08/2024	E	00090	00090	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2024, CUENTA 0298			0.00		957.00		
00003	01/07/2024	E	00099	00099	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 0298			0.00		957.00		
00003	31/05/2024	E	00096	00096	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024 CUENTA 0298 PARTICIPACIONES			0.00		2,679.60		
					TOTAL:			**0.00**		**9,378.60**		
8221	**L00L00000**	**010502020401150101**	**3441**		**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas**	**0.00**		**0.00**		**33,582.00**	**-33,582.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	09/05/2024	E	00023	00023	GMS971110BTA GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, PAGO POLIZA DE SEGURO BALNEARIO, F-1041875, 1 CFDI			0.00		33,582.00		
					TOTAL:			**0.00**		**33,582.00**		
8221	**L00L00000**	**010502020401150101**	**3451**		**Seguros y fianzas**	**50,000.00**		**0.00**		**37,252.22**	**12,747.78**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	24/01/2024	E	00054	00054	ASG950531ID1, SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, PAGO SEGURO, F-1361880, 1 CFDI			0.00		37,252.22		
					TOTAL:			**0.00**		**37,252.22**		
8221	**L00L00000**	**010502020401150101**	**3521**		**Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina**	**0.00**		**0.00**		**3,132.00**	**-3,132.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	14/11/2024	E	00027	00027	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, F-4F30C65, 1 CFDI.			0.00		3,132.00		
					TOTAL:			**0.00**		**3,132.00**		
8221	**L00L00000**	**010502020401150101**	**3531**		**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**0.00**		**162,150.99**	**-162,150.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	30/09/2024	E	00102	00102	FOCL711005F17 LUIS ARTURO FLORES CRAVIOTO, PAGO POR MANTNIMIENTO SOPORTE A EQUIPO DE COMPUTO, 1CFDI			0.00		26,996.68		
00003	25/09/2024	E	00064	00064	RIC141016DX1 RICEZE, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS INFORMATICOS DEL MUNICIPIO DE TONATICO, 1CFDI			0.00		125,804.32		
00003	06/06/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA, F-10CB8564, 1 CFDI			0.00		6,380.00		
00003	30/04/2024	E	00067	00067	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO MANTTO FOTOCOPIADORA, F-C946492666FA, 1 CFDI			0.00		2,969.99		
					TOTAL:			**0.00**		**162,150.99**		
8221	**L00L00000**	**010502020401150101**	**3612**		**Publicaciones oficiales**	**0.00**		**0.00**		**3,684.00**	**-3,684.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	20/02/2024	E	00034	00034	GEM, PAGO PUBLICACION TONATICO			0.00		3,684.00		
					TOTAL:			**0.00**		**3,684.00**		
8221	**L00L00000**	**010502020401150101**	**3922**		**Otros impuestos y derechos**	**15,525.00**		**129,099.00**		**134,184.00**	**10,440.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00223	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			129,099.00		0.00		
00011	29/11/2024	E	00088	00088	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO AUTORIZADO EN MES DE NOVIEMBRE 2024, F-182, 1 CFDI.			0.00		130,462.00		
00003	10/01/2024	E	00031	00031	GEM850101BJ3, G.E.M, PAGO IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJEDIC 2023, F-99B07937, 1 CFDI			0.00		3,722.00		
					TOTAL:			**129,099.00**		**134,184.00**		
8221	**L00L00000**	**010502020401150102**	**3311**		**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**0.00**		**950,000.00**	**-950,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	23/08/2024	E	00045	00045	ECO190605J4A ENVIRO CONSULTING SA DE CV, PAGO REVISION Y DIAGNOSTICO DEL CÁLCULO Y ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSSEMYM DE LOS EJERCICIOS 2021,2022,2023 Y ENERO A JUN DE 2024 DEL MPIO DE TONATIC			0.00		950,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**950,000.00**		
8221	**L00L00000**	**010502020401160101**	**3311**		**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**2,566,513.85**		**246,084.79**		**2,250,567.36**	**562,031.28**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	27/12/2024	D	00113	00113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		246,084.79	0.00		
00002	27/12/2024	D	00117	00117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	200,000.00		
00003	19/12/2024	E	00104	00104	GUGX00801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PADO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-D871B0, 1 FCDI.		0.00	4,612.88		
00003	19/12/2024	E	00105	00105	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PADO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-21A5E04, 1 FCDI.		0.00	4,612.88		
00003	19/12/2024	E	00106	00106	BEVQ9805091B8 QUETZALY ADRIANA BELTRAN VELASCO, PADO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-340C00B, 1 FCDI.		0.00	4,612.88		
00003	13/12/2024	E	00050	00050	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA S.C, PAGO HONORARIOS PROF DICIEMBRE 2024, F-55, 1 CFDI.		0.00	128,760.00		
00003	10/12/2024	E	00033	00033	CFC9903032Q2 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C., PAGO FINIQUITO DE LA PRIMERA ETAPA DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISIÓN Y DEPURACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, F-1983, 1 CFDI.		0.00	116,000.00		
00003	29/11/2024	E	00085	00085	GUGX00801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PADO DE HONORARIOS NOVIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-BC4B03, 1 FCDI.		0.00	4,612.88		
00003	29/11/2024	E	00086	00086	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PADO DE HONORARIOS NOVIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-46C1772, 1 FCDI.		0.00	4,612.88		
00003	29/11/2024	E	00089	00089	BEVQ9805091B8 QUETZALY ADRIANA BELTRAN VELASCO, PADO DE HONORARIOS NOVIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-BC4B03, 1 FCDI.		0.00	4,612.88		
00003	31/10/2024	E	00078	00078	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-25781EE, 1CFDI.		0.00	4,612.88		
00003	31/10/2024	E	00079	00079	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-968341A0, 1CFDI.		0.00	4,612.88		
00003	31/10/2024	E	00080	00080	BEVQ9805091B8 QUETZALY ADRIANA BELTRAN VELASCO, PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-C3EA341D, 1CFDI.		0.00	4,612.88		
00003	31/10/2024	E	00097	00097	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA S.C, PAGO DE HONORARIOS PRFO DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, F-52, 1 CFDI.		0.00	128,760.00		
00003	27/09/2024	E	00075	00075	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-D046B824, 1 CFDI		0.00	4,612.88		
00003	27/09/2024	E	00076	00076	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-1417F, 1 CFDI		0.00	4,612.88		
00003	09/09/2024	E	00022	00022	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA S.C, PAGO HONORARIOS PROF AGOSTO 2024, F-49, 1 CFDI		0.00	128,760.00		
00003	30/08/2024	E	00075	00075	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-7, 1 CFDI		0.00	4,612.88		
00003	29/08/2024	E	00069	00069	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-D046B824, 1 CFDI		0.00	4,612.88		
00003	29/08/2024	E	00070	00070	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-13DFC05, 1 CFDI		0.00	4,612.88		
00003	13/08/2024	E	00025	00025	CFC9903032Q2 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C, PAGO SERV PROF PRESTADOS POR LA ELABORACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023, F-1832, 1 CFDI		0.00	40,600.00		
00003	02/08/2024	E	00012	00012	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF JULIO 2024, F-45, 1 CFDI		0.00	128,760.00		
00003	31/07/2024	E	00087	00087	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS JULIO 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-6, 1 CFDI		0.00	4,612.88		
00003	31/07/2024	E	00088	00088	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS JULIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-0AEFD688, 1 CFDI		0.00	4,612.88		
00003	31/07/2024	E	00089	00089	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS JULIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-020311DE, 1 CFDI		0.00	4,612.88		
00003	01/07/2024	E	00012	00012	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF JUNI 2024, F-43, 1 CFDI		0.00	128,760.00		
00003	24/06/2024	E	00039	00039	GOSM760207H99 MARCELA GABRIELA GONZALEZ SAN VICENTE, PAGO ASESORIAS CONTABLES F-E710CE56, 1 CFDI		0.00	11,600.00		
00003	06/06/2024	E	00007	00007	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF MAYO 2024, F-41, 1 CFDI		0.00	128,760.00		
00003	29/05/2024	E	00050	00050	CFC9903032Q2 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, PAGO 1A ETAPA SERV PROF, F-1720, 1 CFDI		0.00	220,400.00		
00003	13/05/2024	E	00028	00028	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF ABRIL 2024, F-39, 1 CFDI		0.00	128,760.00		
00003	29/04/2024	E	00055	00055	CEHJ6712132V7 JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ 3ER PAGO HONORARIOS INTEGRACION DOC F-1B072546C08B, 1 CFDI		0.00	52,200.00		
00003	17/04/2024	E	00040	00040	CEHJ6712132V7 JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ 2DO PAGO HONORARIOS INTEGRACION DOC F-1B072546C08B, 1 CFDI		0.00	130,500.00		
00003	12/04/2024	E	00028	00028	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF MARZO 2024, F-36, 1 CFDI		0.00	128,760.00		
00013	27/03/2024	E	00047	00047	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS SIST MPAL ANTICORRUPCION MES MARZO, F-99A6F224, 1 CFDI		0.00	4,612.88		
00024	26/03/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	4,141.00		
00011	15/03/2024	E	00021	00021	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF FEBRERO 2024, F-34, 1 CFDI		0.00	128,760.00		
00013	29/02/2024	E	00069	00069	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VASQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS FEB 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-ED17F48D, 1 CFDI		0.00	4,612.88		
00013	29/02/2024	E	00070	00070	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS FEB 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-F7F0FEF2, 1 CFDI		0.00	4,612.88		
00013	29/02/2024	E	00071	00071	EOCM820928KG1, MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS FEB 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-41C06F70, 1 CFDI		0.00	4,612.88		
00024	29/02/2024	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,910.00		
00011	16/02/2024	E	00028	00028	CEHJ6712132V7 JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ, PAGO SERV PROF AUDITORIA, F-DBAFBA23, 1 CFDI		0.00	78,300.00		
00011	08/02/2024	E	00022	00022	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF ENERO 2024, F-32, 1 CFDI		0.00	128,760.00		
00013	31/01/2024	E	00077	00077	VAPH930325BF2, HUMBERTO ALVEIRO VASQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS ENE 2024, F-A9830C66, 1 CFDI		0.00	4,612.88		
00024	31/01/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,833.00		
					TOTAL:		**246,084.79**	**2,250,567.36**		
8221	**L00L00000**	**0105020204011601010**		**3471**	**Fletes y maniobras**	**0.00**	**0.00**	**462.84**	**-462.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011	06/05/2024	E	00020	00020	CME020612MY2 COMPUSALES DE MEXICO, PAGO SCANNERFUJITSU FJ-7140 PA0360, F-1969, 1 CFDI		0.00	462.84		
					TOTAL:		**0.00**	**462.84**		
8221	**L00L00000**	**0105020204011601010**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**1,358,765.69**	**270,129.57**	**1,596,167.66**	**32,727.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	30/12/2024	E	00194	00194	G.E.M PAGO DE IMPTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024, F-E616219, 1 CFDI.		0.00	280,198.00		
00003	27/12/2024	D	00113	00113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		270,129.57	0.00		
00004	27/12/2024	D	00117	00117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	200,000.00		
00003	05/12/2024	E	00027	00027	G.E.M. PAGO IMPTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-307, 1 CFDI.		0.00	99,444.00		
00003	05/11/2024	E	00011	00011	G.E.M PAGO DE IMPTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2024, F-E2378, 1 CFDI.		0.00	99,975.00		
00003	08/10/2024	E	00022	00022	G.E.M. PAGO IMPTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, F-CAC0F, 1CFDI.		0.00	102,338.00		

00003	06/09/2024	E	00017	00017	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES AGOSTO 2024, F-80E2BA90, 1 CFDI			0.00	100,662.00		
00003	06/08/2024	E	00015	00015	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES JULIO 2024, F-BF57BACB, 1 CFDI			0.00	121,778.00		
00003	06/07/2024	E	00024	00024	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES JUNIO 2024, F-2AC3C5DD, 1 CFDI			0.00	97,261.00		
00003	10/06/2024	E	00015	00015	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES MAYO 2024, F-31A38095, 1 CFDI			0.00	98,198.00		
00003	13/05/2024	E	00029	00029	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES ABRIL 2024, F-B28E6646, 1 CFDI			0.00	98,682.39		
00003	08/04/2024	E	00021	00021	G.E.M PAGO IMP SOBRE NOMINA MARZO 2024 F-B89C67BAB4, 1 CFDI			0.00	97,191.00		
00003	08/03/2024	E	00014	00014	GEM, PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES FEBRERO 2024			0.00	102,018.00		
00025	06/02/2024	E	00012	00012	GEM, PAGO COMP NOV 2023 IMPTO NOM			0.00	240.27		
00011	06/02/2024	E	00017	00017	GEM, PAGO IMPTO SOBRE NOM ENERO 2024			0.00	98,182.00		
					TOTAL:			**270,129.57**	**1,596,167.66**		
8221	**L00L00000**	**0105020502031101010 3721**			**Gastos de traslado por vía terrestre**	**9,270.00**		**0.00**	**0.00**	**9,270.00**	
8221	**L00L00000**	**0105020502031101010 3751**			**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**1,971.50**		**0.00**	**0.00**	**1,971.50**	
8221	**L00L00000**	**0105020502031501010 2111**			**Materiales y útiles de oficina**	**6,224.50**		**0.00**	**0.00**	**6,224.50**	
8221	**L00L00000**	**0105020502031501010 2141**			**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**5,617.50**		**0.00**	**0.00**	**5,617.50**	
8221	**L00L00000**	**0105020502031501010 2611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**10,920.00**		**0.00**	**0.00**	**10,920.00**	
8221	**M00155000**	**0103050101051101010 2111**			**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**0.00**	**5,006.56**	**-5,006.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	16/08/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-307 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA JURIDICA			0.00	3,102.30		
00010	16/08/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-307 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA JURIDICA			0.00	470.06		
00017	16/08/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-307 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA JURIDICA			0.00	238.60		
00010	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,195.60		
					TOTAL:			**0.00**	**5,006.56**		
8221	**M00155000**	**0103050101051101010 2141**			**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**0.00**	**1,916.01**	**-1,916.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	417.00		
00017	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,499.01		
					TOTAL:			**0.00**	**1,916.01**		
8221	**M00155000**	**0103050101051101010 2211**			**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**0.00**	**1,295.01**	**-1,295.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00059	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	776.01		
00101	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	519.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,295.01**		
8221	**M00155000**	**0103050101051101010 2611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**0.00**	**1,953.39**	**-1,953.39**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00024	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	953.39		
00045	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,953.39**		
8221	**M00155000**	**0103050101051101010 3531**			**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**686.00**		**0.00**	**0.00**	**686.00**	
8221	**M00155000**	**0103050101051101010 3721**			**Gastos de traslado por vía terrestre**	**1,063.00**		**0.00**	**2,851.00**	**-1,788.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00094	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	2,105.00		
00171	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	746.00		
					TOTAL:			**0.00**	**2,851.00**		
8221	**M00155000**	**0103050101051501011 1131**			**Sueldo base**	**691,508.16**		**36,900.00**	**728,408.16**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00533	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50,712.84		
00227	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			36,900.00	0.00		
00463	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,312.84		
00448	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,312.84		
00518	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00438	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00473	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00473	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00468	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00473	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00468	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00661	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00675	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00682	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00682	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00668	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00640	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00668	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00668	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00598	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00598	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		

00605	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		28,812.84		
00605	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		28,812.84		
00773	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		28,812.84		
00731	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		28,812.84		
					TOTAL:			**36,900.00**		**728,408.16**		
8221	**M00155000**	**0103050101051501010 1321**			**Prima vacacional**	**32,224.90**		**4,934.19**		**37,159.09**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00229	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			4,934.19		0.00		
00168	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		21,046.65		
00241	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00		16,112.44		
					TOTAL:			**4,934.19**		**37,159.09**		
8221	**M00155000**	**0103050101051501010 1322**			**Aguinaldo**	**75,823.26**		**29,605.26**		**105,428.52**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00231	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			29,605.26		0.00		
00168	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		105,428.52		
					TOTAL:			**29,605.26**		**105,428.52**		
8221	**M00155000**	**0103050101051501010 1341**			**Compensación**	**0.00**		**7,250.00**		**7,250.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00538	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,250.00		
00233	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			7,250.00		0.00		
					TOTAL:			**7,250.00**		**7,250.00**		
8221	**M00155000**	**0103050101051501010 1522**			**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**1,202,546.63**		**890,266.93**		**2,431,230.62**	**-338,417.06**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	27/12/2024	D	00001	00001	AACJ661129233 JULIO ALEJANDRO AYALA CRUZ, PAGO DE INDEMNIZACIÓN.			0.00		21,155.65		
00235	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			890,266.93		0.00		
00026	11/12/2024	C	00022	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00		22,689.64		
00018	10/12/2024	C	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00		38,674.19		
00003	06/12/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO CH-423 DE CAJA MARIO HUERTA SALINAS PAGO DE INDEMINIZACIÓN, 1 CFDI.			0.00		77,809.98		
00003	06/12/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-426 DE CAJA GILDARDO MARCOS REA CRUZ, PAGO DE INDEMINIZACIÓN, 1 CFDI.			0.00		81,943.12		
00003	05/12/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-164, MIGUEL ANGEL CHIRINO MARIN PAGO DE FINIQUITO 2024.			0.00		10,240.81		
00003	01/12/2024	C	00010	00012	MUNICIPIO DE TONATICO CH-167, MARIA GUADARRAMA TRUJILLO PAGO DE FINIQUITO.			0.00		8,469.19		
00003	29/11/2024	C	00024	00024	MUNICIPIO DE TONATICO CH-157, GABRIELA NASHALLI GARCIA GARCIA PAGO DE FINIQUITO.			0.00		11,485.35		
00003	01/11/2024	C	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO CH-412 DE CAJA MARIELA ISABEL JAIME GARCIA, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 415/2019.			0.00		17,461.30		
00003	02/10/2024	D	00001	00001	REGISTRO PROVISIONAL DE LAUDO EXP. 627/2016 LEONARDO BACILIO FLORES JULIAN			0.00		9,677.99		
00003	02/10/2024	D	00002	00002	REGISTRO PROVISIONAL DE LAUDO EXP. 114/2010 FEDERICO SANCHEZ PRUDENCIANO			0.00		4,669.38		
00003	02/10/2024	D	00003	00003	REGISTRO PROVISIONAL DE LAUDO EXP. 301/2011 EULOGIO JESUS NAJERA GUZMAN			0.00		1,953.21		
00003	24/09/2024	C	00012	00012	LEONARDO BACILIO FLORES JULIAN CH-487 PAGO LAUDO PARCIAL			0.00		23,739.56		
00003	24/09/2024	C	00013	00013	FEDERICO SANCHEZ PRUDENCIANO CH-488 PAGO LAUDO PARCIAL			0.00		25,000.00		
00003	24/09/2024	C	00014	00014	EULOGIO JESUS NAJERA GUZMAN CH-489 PAGO LAUDO CONCLUIDO			0.00		15,000.00		
00003	24/09/2024	C	00015	00015	JUAN LUIS SANCHEZ CRUZ CH-490 PAGO LAUDO PARCIAL			0.00		25,000.00		
00003	13/09/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH. 121, HEVG740502485 GERMAN HERRERA VILLEGAS, PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTRIA, 1CFDI.			0.00		18,186.21		
00003	10/09/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO CH. 118, VAPE870105DA2 PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA A MARIA ESTELA VAZQUEZ PEDROZA, 1 CFDI.			0.00		6,593.62		
00003	05/09/2024	C	00002	00002	LEONARDO BACILIO FLORES JULIAN, CH DE CAJA, PAGO DE LAUDO EXP. 627/2016			0.00		23,739.56		
00003	02/09/2024	D	00001	00001	JAIME REA BELTRAN, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013			0.00		120,827.43		
00003	02/09/2024	D	00002	00002	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013			0.00		129,686.31		
00003	02/09/2024	D	00003	00003	ISAI LAZCANO REA, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013			0.00		121,308.38		
00003	02/09/2024	D	00004	00004	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013			0.00		211,037.33		
00003	02/09/2024	D	00005	00005	ALEJANDRO JARDON JUAREZ, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013			0.00		125,398.55		
00003	02/09/2024	D	00006	00006	PROVISION GILDARDO MARCOS REA CRUZ, POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION			0.00		61,031.87		
00003	27/08/2024	C	00009	00009	ISAI LAZCANO REA CH-395 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			0.00		10,000.00		
00003	27/08/2024	C	00010	00010	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-394 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00		10,000.00		
00003	27/08/2024	C	00011	00011	JAIME REA BELTRAN CH-393 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00		10,000.00		
00003	27/08/2024	C	00012	00012	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-391 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00		10,000.00		
00003	27/08/2024	C	00013	00013	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-392 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00		10,000.00		
00012	12/08/2024	C	00004	00004	JESUS FERNANDO CHAVEZ SALINAS CH-107 PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA			0.00		5,259.24		
00003	30/07/2024	C	00022	00022	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-375 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00		10,000.00		
00003	30/07/2024	C	00023	00023	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-376 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00		10,000.00		
00003	30/07/2024	C	00024	00024	JAIME REA BELTRAN CH-378 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00		10,000.00		
00003	30/07/2024	C	00025	00025	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-379 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00		10,000.00		
00003	30/07/2024	C	00026	00026	ISAI LAZCANO REA CH-380 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			0.00		10,000.00		
00003	02/07/2024	C	00009	00009	ANTONIO FREDI RIVERA ESPINOZA CH-92 PAGO FINIQUITO			0.00		10,036.56		
00003	01/07/2024	C	00008	00008	JESUS IVAN SOTELO PEREZ CH-91 PAGO FINIQUITO			0.00		14,605.59		
00003	27/06/2024	C	00020	00020	GILDARDO MARCOS REA CRUZ CHEQUE 364 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			0.00		15,958.12		
00003	27/06/2024	C	00021	00021	ISAI LAZCANO REA CH-363 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			0.00		10,000.00		
00003	27/06/2024	C	00022	00022	LEONARDO BACILIO FLORES JULIAN CH-365 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			0.00		23,739.56		
00003	27/06/2024	C	00023	00023	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-359 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00		10,000.00		
00003	27/06/2024	C	00024	00024	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-360 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00		10,000.00		
00003	27/06/2024	C	00025	00025	MARIELA ISABEL JAIME GARCIA CH-366 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00		21,693.12		
00003	27/06/2024	C	00026	00026	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-362 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00		10,000.00		

00003	27/06/2024	C	00027	00027	JAIME REA BELTRAN CH-361 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	10,000.00		
00003	29/05/2024	C	00027	00027	GILDARDO MARCOS REA CRUZ CH-352 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			0.00	25,000.00		
00003	27/05/2024	C	00022	00022	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-346 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	20,000.00		
00003	27/05/2024	C	00023	00023	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-347 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	10,000.00		
00003	27/05/2024	C	00024	00024	JAIME REA BELTRAN CH-348 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	10,000.00		
00003	27/05/2024	C	00025	00025	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-349 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	10,000.00		
00003	27/05/2024	C	00026	00026	ISAI LAZCANO REA CH-350 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			0.00	25,000.00		
00003	03/05/2024	C	00001	00001	CH-335 JANETTE ESMERALDA PEREDA RUIZ, PAGO INDEMNIZACION			0.00	46,816.92		
00003	03/05/2024	C	00002	00002	GILDARDO MARCOS REA CRUZ CHEQUE 336 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			0.00	26,925.82		
00003	03/05/2024	C	00003	00003	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-337 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	50,000.00		
00003	03/05/2024	C	00004	00004	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-338 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	10,000.00		
00003	03/05/2024	C	00005	00005	JAIME REA BELTRAN CH-339 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	10,000.00		
00003	03/05/2024	C	00006	00006	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-340 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	10,000.00		
00003	03/05/2024	C	00007	00007	ISAI LAZCANO REA CH-341 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			0.00	25,000.00		
00003	21/03/2024	C	00038	00038	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CHEQUE 319 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	88,224.29		
00003	21/03/2024	C	00039	00039	JAIME REA BELTRAN CHEQUE 320 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	79,350.94		
00003	21/03/2024	C	00040	00040	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CHEQUE 321 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	96,547.59		
00003	21/03/2024	C	00041	00041	ISAI LAZCANO REA CHEQUE 322 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	50,284.56		
00003	21/03/2024	C	00042	00042	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CHEQUE 323 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	200,000.00		
00003	21/02/2024	C	00024	00024	JANETTE ESMERALDA PEREDA RUIZ CHEQUE CAJA DE PAGO DE JUCIO LABORAL EXP 1179/2010			0.00	54,009.68		
00003	16/02/2024	C	00018	00018	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	20,000.00		
00003	16/02/2024	C	00019	00019	JAIME REA BELTRAN CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	20,000.00		
00003	16/02/2024	C	00020	00020	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	20,000.00		
00003	16/02/2024	C	00021	00021	ISAI LAZCANO REA CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	20,000.00		
00003	16/02/2024	C	00022	00022	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	20,000.00		
00003	16/02/2024	C	00023	00023	GILDARDO MARCOS REA CRUZ CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 374/2019			0.00	30,000.00		
					TOTAL:			**890,266.93**	**2,431,230.62**		
8221	**M00155000**	**0103050101051501O1**		**1531**	**Prima por jubilación**	**0.00**		**212,815.40**	**916,875.44**	**-704,060.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00320	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por jubilación			212,815.40	0.00		
00003	17/12/2024	E	00063	00063	EUFR690911J84 ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00003	17/12/2024	E	00064	00064	SANTOS CIRENO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00003	17/12/2024	E	00065	00065	HESG620227IF6 GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00003	17/12/2024	E	00068	00068	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00003	17/12/2024	E	00069	00069	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00003	17/12/2024	E	00070	00070	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00003	17/12/2024	E	00071	00071	EFREN ARMANDO PEDROZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00003	17/12/2024	E	00072	00072	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00003	13/12/2024	C	00024	00024	MUNICIPIO DE TONATICO CH-430 DE CAJA, LEODIGARDO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	95,261.26		
00003	13/12/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-430 DE CAJA, LEODIGARDO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	62,889.90		
00003	28/11/2024	E	00058	00058	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00003	28/11/2024	E	00059	00059	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00003	28/11/2024	E	00060	00060	SANTOS CIRENO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN PO JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00003	28/11/2024	E	00062	00062	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00003	28/11/2024	E	00064	00064	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00003	28/11/2024	E	00065	00065	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00003	28/11/2024	E	00066	00066	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00003	28/11/2024	E	00067	00067	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00003	28/11/2024	E	00068	00068	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00003	28/11/2024	E	00069	00069	EFREN ARMANDO PEDROZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00003	15/11/2024	C	00016	00016	MUNICIPIO DE TONATICO CH-153, ELOISA CARRILLO LAGUNAS, PAGO DE CONVENIO NUM: MT/DRH/06/2024 DE PENSION POR JUBILACIÓN.			0.00	80,000.00		
00003	31/10/2024	E	00085	00085	SANTOS CIRENO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN PO JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00003	31/10/2024	E	00086	00086	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00003	31/10/2024	E	00088	00088	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00003	31/10/2024	E	00090	00090	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00003	31/10/2024	E	00091	00091	EFREN ARMANDO PEDROZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00003	31/10/2024	E	00092	00092	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00003	31/10/2024	E	00093	00093	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00004	31/10/2024	E	00094	00094	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00003	31/10/2024	E	00095	00095	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00003	31/10/2024	E	00096	00096	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00003	27/09/2024	E	00078	00078	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00003	27/09/2024	E	00080	00080	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00003	27/09/2024	E	00081	00081	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00003	27/09/2024	E	00082	00082	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00003	27/09/2024	E	00083	00083	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00003	27/09/2024	E	00084	00084	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00003	27/09/2024	E	00085	00085	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00003	27/09/2024	E	00086	00086	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		

00003	27/09/2024	E	00087	00087	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	27/09/2024	E	00088	00088	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	29/08/2024	E	00057	00057	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	29/08/2024	E	00058	00058	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	29/08/2024	E	00060	00060	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	29/08/2024	E	00061	00061	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	29/08/2024	E	00063	00063	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	29/08/2024	E	00064	00064	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	29/08/2024	E	00065	00065	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	29/08/2024	E	00066	00066	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	29/08/2024	E	00067	00067	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	29/08/2024	E	00068	00068	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	30/07/2024	E	00065	00065	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00011	30/07/2024	E	00066	00066	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,107.94		
00003	30/07/2024	E	00068	00068	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	30/07/2024	E	00069	00069	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	30/07/2024	E	00070	00070	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	30/07/2024	E	00071	00071	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	30/07/2024	E	00072	00072	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	30/07/2024	E	00073	00073	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	30/07/2024	E	00074	00074	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	30/07/2024	E	00075	00075	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	30/07/2024	E	00076	00076	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	28/06/2024	E	00053	00053	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	28/06/2024	E	00054	00054	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	28/06/2024	E	00055	00055	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	10,000.00		
00003	28/06/2024	E	00056	00056	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	28/06/2024	E	00057	00057	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	28/06/2024	E	00059	00059	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	28/06/2024	E	00060	00060	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	28/06/2024	E	00061	00061	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	28/06/2024	E	00062	00062	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	28/06/2024	E	00063	00063	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	28/06/2024	E	00064	00064	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	31/05/2024	E	00062	00062	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	31/05/2024	E	00063	00063	MARCOS MORALES SANCHEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	31/05/2024	E	00064	00064	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	31/05/2024	E	00066	00066	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	10,000.00		
00003	31/05/2024	E	00067	00067	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	31/05/2024	E	00068	00068	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	31/05/2024	E	00069	00069	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	31/05/2024	E	00070	00070	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	31/05/2024	E	00071	00071	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	31/05/2024	E	00072	00072	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	31/05/2024	E	00073	00073	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	31/05/2024	E	00074	00074	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	30/04/2024	E	00068	00068	MARCOS MORALES SANCHEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	30/04/2024	E	00069	00069	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	30/04/2024	E	00070	00070	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	30/04/2024	E	00071	00071	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	30/04/2024	E	00072	00072	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	30/04/2024	E	00073	00073	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	30/04/2024	E	00074	00074	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	30/04/2024	E	00075	00075	JOSE ASUNCION GARCIA ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	3,616.34		
00003	30/04/2024	E	00076	00076	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	30/04/2024	E	00077	00077	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	30/04/2024	E	00078	00078	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	30/04/2024	E	00079	00079	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	23/04/2024	E	00050	00050	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL CONVENIO LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	25,000.00		
00003	27/03/2024	E	00048	00048	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	27/03/2024	E	00049	00049	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	27/03/2024	E	00050	00050	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	27/03/2024	E	00051	00051	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	27/03/2024	E	00052	00052	MARCOS MORALES SANCHEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	27/03/2024	E	00053	00053	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	27/03/2024	E	00054	00054	JOSE ASUNCION GARCIA ACOSTA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	27/03/2024	E	00055	00055	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	27/03/2024	E	00056	00056	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	27/03/2024	E	00057	00057	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	27/03/2024	E	00058	00058	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	27/03/2024	E	00059	00059	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, PAGO LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00003	06/03/2024	E	00008	00008	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		

00003	29/02/2024	E	00052	00052	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00003	29/02/2024	E	00053	00053	JOSE ASUNCION GARCIA ACOSTA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00003	29/02/2024	E	00054	00054	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00003	29/02/2024	E	00055	00055	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00003	29/02/2024	E	00056	00056	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00003	29/02/2024	E	00057	00057	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00003	29/02/2024	E	00058	00058	MARCOS MORALES SANCHEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00003	29/02/2024	E	00059	00059	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00003	29/02/2024	E	00060	00060	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00003	29/02/2024	E	00061	00061	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00003	29/02/2024	E	00062	00062	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00003	08/02/2024	E	00018	00018	MARIA ZARIÑANA MONDRAGOS, PAGO PARCIAL FINIQUITO POR JUB			0.00	5,000.00		
00003	31/01/2024	E	00010	00010	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO DE FINIQUITO			0.00	5,000.00		
00003	31/01/2024	E	00012	00012	PAGO DE FINIQ POR JUB JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA			0.00	5,000.00		
00003	31/01/2024	E	00013	00013	PAGO DE FINIQ POR JUB EFREN PEDRAZA GUADARRAMA			0.00	5,000.00		
00003	31/01/2024	E	00014	00014	PAGO DE FINIQ POR JUB MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL			0.00	5,000.00		
00003	31/01/2024	E	00015	00015	PAGO DE FINIQUITO POR JUB J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ			0.00	5,000.00		
00003	31/01/2024	E	00016	00016	PAGO DE FINIQ POR JUB GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO			0.00	5,000.00		
00003	31/01/2024	E	00017	00017	PAGO DE FINIQ POR JUB, ROMELIA ESQUIVEL FLORES			0.00	5,000.00		
00003	31/01/2024	E	00018	00018	PAGO DE FINIQ POR JUB, SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO			0.00	5,000.00		
00003	31/01/2024	E	00019	00019	PAGO DE FINIQ POR JUB, MARCOS MORALES SANCHEZ			0.00	5,000.00		
00003	31/01/2024	E	00020	00020	PAGO DE FINIQ POR JUB, BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO			0.00	5,000.00		
					TOTAL:			**212,815.40**	**916,875.44**		
8221	**M00155000**	**0103050101050150101**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**200.00**	**300.00**	**-100.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00548	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00237	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			200.00	0.00		
00473	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00458	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
					TOTAL:			**200.00**	**300.00**		
8221	**M00155000**	**0103050101050150101**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**240.00**	**310.00**	**-70.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00543	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00856	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	100.00		
00239	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			240.00	0.00		
00468	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00453	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
					TOTAL:			**240.00**	**310.00**		
8221	**M00155000**	**0103050101050150101**	**1595**		**Despensa**	**0.00**		**150.00**	**225.00**	**-75.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00553	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00241	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa			150.00	0.00		
00478	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00463	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**150.00**	**225.00**		
8221	**M00155000**	**0103050101050150101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**816.00**		**0.00**	**0.00**	**816.00**	
8221	**M00155000**	**0103050101050150101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**309.00**		**0.00**	**0.00**	**309.00**	
8221	**N00132000**	**0202060103041101O1**	**2141**		**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**0.00**	**429.63**	**-429.63**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00038	23/08/2024	C	00028	00028	MAEA651130LJ8 ANDRES MADERO ELIAS F-8378			0.00	429.63		
					TOTAL:			**0.00**	**429.63**		
8221	**N00132000**	**0202060103041101O1**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**618.00**		**0.00**	**0.00**	**618.00**	
8221	**N00132000**	**0202060103041501O1**	**1131**		**Sueldo base**	**871,805.28**		**7,629.61**	**883,930.21**	**-4,495.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00558	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,629.61	50,411.46		
00483	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	32,713.43		
00468	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	32,713.43		
00523	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	32,713.43		
00443	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,413.84		
00478	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,413.84		
00478	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,413.84		
00473	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,413.84		
00478	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,413.84		
00473	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,413.84		
00668	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,413.84		
00682	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,413.84		
00689	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	32,713.43		
00689	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	32,713.43		
00675	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,213.43		
00647	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,499.24		
00675	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,499.24		
00675	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,499.24		

00605	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		43,251.63		
00605	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		36,325.22		
00612	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		36,325.22		
00612	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		36,325.22		
00780	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		35,851.22		
00738	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		35,851.22		
					TOTAL:			**7,629.61**		**883,930.21**		
8221	**N00132000**	**0202060103041501011321**			**Prima vacacional**	**43,548.19**		**0.00**		**42,918.72**	**629.47**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00173	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		20,145.10		
00248	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00		22,773.62		
					TOTAL:			**0.00**		**42,918.72**		
8221	**N00132000**	**0202060103041501011322**			**Aguinaldo**	**115,068.00**		**0.00**		**110,773.60**	**4,294.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00173	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		110,773.60		
					TOTAL:			**0.00**		**110,773.60**		
8221	**N00132000**	**0202060103041501011341**			**Compensación**	**0.00**		**2,201.50**		**37,809.92**	**-35,608.42**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00563	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,100.75		
00247	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			2,201.50		0.00		
00488	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,100.75		
00473	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,100.75		
00528	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,100.75		
00448	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,515.00		
00483	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,515.00		
00483	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,515.00		
00478	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,515.00		
00483	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,638.22		
00478	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		414.26		
00675	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		414.26		
00689	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		414.26		
00696	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,000.00		
00696	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,000.00		
00619	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		4,477.00		
00619	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		9,786.00		
00787	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,202.92		
					TOTAL:			**2,201.50**		**37,809.92**		
8221	**N00132000**	**0202060103041501011541**			**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**1,680.00**		**0.00**		**1,680.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00573	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00498	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00483	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00538	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00458	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00493	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00493	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00488	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00493	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00488	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00689	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00703	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00710	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00710	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00689	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00661	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00689	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00689	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00619	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00619	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00633	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00633	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00801	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
00752	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
					TOTAL:			**0.00**		**1,680.00**		
8221	**N00132000**	**0202060103041501011544**			**Día del maestro y del servidor publico**	**1,500.00**		**500.00**		**2,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00249	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor publico			500.00		0.00		
00548	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,000.00		
					TOTAL:			**500.00**		**2,000.00**		
8221	**N00132000**	**0202060103041501011546**			**Otros gastos derivados de convenio**	**2,940.00**		**0.00**		**3,040.00**	**-100.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00568	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		120.00		

00861	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	400.00		
00493	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00478	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00533	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00453	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00488	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00488	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00483	01/09/2024	D	00008	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00488	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00483	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00682	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00696	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00703	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00703	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00682	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00654	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00682	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00682	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00612	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	180.00		
00612	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00626	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00626	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00794	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00745	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
					TOTAL:			**0.00**	**3,040.00**		
8221	**N00132000**	**0202060103041501010**		**1595**	**Despensa**	**5,400.00**		**0.00**	**3,300.00**	**2,100.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00578	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00503	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00488	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00543	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00463	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00498	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00498	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00493	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00498	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00493	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00696	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00710	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00717	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00717	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00696	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00668	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00696	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00696	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00626	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00626	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00640	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00640	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00808	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00759	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**0.00**	**3,300.00**		
8221	**N00132000**	**0202060103041501010**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**2,163.00**		**0.00**	**0.00**	**2,163.00**	
8221	**N00132000**	**0202060103041501010**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**0.00**	**270.00**	**-270.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00024	17/10/2024	E	00044	00044	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIAL, 5 CFDI.			0.00	270.00		
					TOTAL:			**0.00**	**270.00**		
8221	**N00132000**	**0202060103041501010**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**0.00**	**4,865.00**	**-4,865.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	19/03/2024	E	00025	00025	MODA860610H38 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MAT MANTTO FERIA DE TONATICO, F-228,229,230,232, 4 CFDI			0.00	4,365.00		
00010	19/03/2024	E	00025	00025	MODA860610H38 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MAT MANTTO FERIA DE TONATICO, F-228,229,230,232, 4 CFDI			0.00	175.00		
00017	19/03/2024	E	00025	00025	MODA860610H38 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MAT MANTTO FERIA DE TONATICO, F-228,229,230,232, 4 CFDI			0.00	175.00		
00024	19/03/2024	E	00025	00025	MODA860610H38 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MAT MANTTO FERIA DE TONATICO, F-228,229,230,232, 4 CFDI			0.00	150.00		
					TOTAL:			**0.00**	**4,865.00**		
8221	**N00N00000**	**0307010102110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**824.00**		**0.00**	**1,300.00**	**-476.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00038	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	900.00		
00052	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	400.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,300.00**		

8221	**N00N00000**	**030701010102110101**	**2721**		**Prendas de seguridad y protección personal**	**0.00**		**0.00**		**235.00**	**-235.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00094	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		235.00	
					TOTAL:			**0.00**		**235.00**	
8221	**N00N00000**	**030701010102110101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**0.00**		**603.01**	**-603.01**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00108	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		603.01	
					TOTAL:			**0.00**		**603.01**	
8221	**N00N00000**	**030701010102110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**418.18**		**0.00**		**0.00**	**418.18**
8221	**N00N00000**	**030701010102110101**	**3751**		**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**3,461.00**		**0.00**		**0.00**	**3,461.00**
8221	**N00N00000**	**030701010102150101**	**1131**		**Sueldo base**	**411,815.28**		**7,177.24**		**361,156.56**	**57,835.96**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00583	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		31,399.25	
00251	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,177.24		0.00	
00508	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		15,349.97	
00493	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		15,349.97	
00553	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		15,349.97	
00468	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		15,349.97	
00503	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		15,349.97	
00503	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		15,349.97	
00498	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		15,349.97	
00503	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		15,349.97	
00498	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		15,349.97	
00703	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		15,349.97	
00717	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		15,349.97	
00724	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,158.97	
00724	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,158.97	
00703	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,158.97	
00675	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,158.97	
00703	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,158.97	
00703	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,158.97	
00633	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,158.97	
00633	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,158.97	
00647	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,158.97	
00647	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		17,158.97	
00871	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		17,158.97	
00815	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		17,158.97	
					TOTAL:			**7,177.24**		**361,156.56**	
8221	**N00N00000**	**030701010102150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**20,840.75**		**0.00**		**17,033.08**	**3,807.67**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00178	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		9,408.76	
00255	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00		7,624.32	
					TOTAL:			**0.00**		**17,033.08**	
8221	**N00N00000**	**030701010102150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**56,153.83**		**0.00**		**47,906.29**	**8,247.54**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00178	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		47,906.29	
					TOTAL:			**0.00**		**47,906.29**	
8221	**N00N00000**	**030701010102150101**	**1341**		**Compensación**	**105,180.72**		**0.00**		**75,052.72**	**30,128.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00588	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,925.53	
00513	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,925.53	
00498	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,925.53	
00558	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,925.53	
00473	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,394.53	
00508	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,925.53	
00508	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,925.53	
00503	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,925.53	
00508	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,925.53	
00503	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,925.53	
00710	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,925.53	
00724	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,925.53	
00731	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,925.53	
00731	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,925.53	
00710	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,925.53	
00682	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,925.53	
00710	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,925.53	
00710	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,925.53	
00640	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,925.53	
00640	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,925.53	
00654	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,925.53	
00654	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		4,382.53	

00878	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,382.53		
00822	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,382.53		
					TOTAL:			**0.00**	**75,052.72**		
8221	**N00N00000**	**0307010101021501101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**0.00**	**2,503.00**	**-2,503.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00885	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,503.00		
					TOTAL:			**0.00**	**2,503.00**		
8221	**N00N00000**	**0307010101021501101**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**2,040.00**		**0.00**	**2,040.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00598	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00523	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00508	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00568	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00483	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00518	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00518	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00513	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00518	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00513	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00724	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00738	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00745	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00745	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00724	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00696	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00724	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00724	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00654	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00654	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00668	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00668	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00899	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00836	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
					TOTAL:			**0.00**	**2,040.00**		
8221	**N00N00000**	**0307010101021501101**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**500.00**		**0.00**	**500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00578	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00		
					TOTAL:			**0.00**	**500.00**		
8221	**N00N00000**	**0307010101021501101**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**1,940.00**		**0.00**	**1,540.00**	**400.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00593	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00866	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	100.00		
00518	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00503	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00563	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00478	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00513	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00513	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00508	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00513	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00508	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00717	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00731	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00738	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00738	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00717	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00689	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00717	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00717	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00647	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00647	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00661	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00661	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00892	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00829	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,540.00**		
8221	**N00N00000**	**0307010101021501101**		**1595**	**Despensa**	**1,800.00**		**0.00**	**1,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00603	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00528	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00513	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00573	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		

00488	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00523	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00523	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00518	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00523	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00518	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00731	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00745	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00752	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00752	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00731	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00703	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00731	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00731	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00661	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00661	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00675	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00675	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00906	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00843	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,800.00**		
8221	**N00N00000**	**030701010102150101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**4,326.00**		**0.00**	**0.00**	**4,326.00**	
8221	**N00N00000**	**030701010102150101**	**2491**		**Materiales de construcción**	**1,068.11**		**0.00**	**0.00**	**1,068.11**	
8221	**N01130000**	**030201010201110101**	**3571**		**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**25,956.00**		**0.00**	**0.00**	**25,956.00**	
8221	**N01130000**	**030201010201110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**2,325.00**		**0.00**	**0.00**	**2,325.00**	
8221	**N01130000**	**030201010201150101**	**1131**		**Sueldo base**	**90,624.00**		**9,719.62**	**149,986.79**	**-49,643.17**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00608	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,313.00		
00253	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,719.62	0.00		
00533	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,313.00		
00518	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,098.81		
00583	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,098.81		
00493	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,098.81		
00528	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,098.81		
00528	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,098.81		
00523	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,098.81		
00528	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,098.81		
00523	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,098.81		
00738	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,098.81		
00752	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,098.81		
00759	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,411.81		
00759	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,415.07		
00738	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,561.81		
00710	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,776.00		
00738	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,776.00		
00738	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,776.00		
00668	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,776.00		
00668	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,776.00		
00682	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,776.00		
00682	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,776.00		
00913	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,776.00		
00850	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,776.00		
					TOTAL:			**9,719.62**	**149,986.79**		
8221	**N01130000**	**030201010201150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**4,223.16**		**539.72**	**4,528.94**	**233.94**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00255	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			539.72	0.00		
00183	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,528.94		
					TOTAL:			**539.72**	**4,528.94**		
8221	**N01130000**	**030201010201150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**9,936.84**		**2,496.25**	**12,433.09**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00257	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			2,496.25	0.00		
00183	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,433.09		
					TOTAL:			**2,496.25**	**12,433.09**		
8221	**N01130000**	**030201010201150101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**10,750.00**		**0.00**	**0.00**	**10,750.00**	
8221	**O00141000**	**020501010106110101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**0.00**	**863.91**	**-863.91**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	863.91		
					TOTAL:			**0.00**	**863.91**		
8221	**O00141000**	**020501010106110101**	**2141**		**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**0.00**	**133.40**	**-133.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00017	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	133.40		

					TOTAL:			**0.00**		**133.40**	
8221	**O00141000**	**020501010106110101**	**2171**		**Material didáctico**	**10,591.27**		**0.00**	**0.00**	**10,591.27**	
8221	**O00141000**	**020501010106110101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**10,757.32**		**0.00**	**0.00**	**10,757.32**	
8221	**O00141000**	**020501010106110101**	**2461**		**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**0.00**	**784.20**	**-784.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	558.00		
00059	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	226.20		
					TOTAL:			**0.00**	**784.20**		
8221	**O00141000**	**020501010106110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**1,462.29**		**0.00**	**3,503.80**	**-2,041.51**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00024	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,278.80		
00059	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	500.00		
00108	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	710.40		
00059	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,014.60		
					TOTAL:			**0.00**	**3,503.80**		
8221	**O00141000**	**020501010106110101**	**2931**		**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**0.00**		**0.00**	**1,065.07**	**-1,065.07**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	21/06/2024	C	00041	00041	MUNICIPIO DE TONATICO CH-271 CTO2211166J5 COMERCIALIZADORA TOBEY, COMPRA DE SILLA PARA OFICINA, F-5090EADA 1 CFDI			0.00	1,065.07		
					TOTAL:			**0.00**	**1,065.07**		
8221	**O00141000**	**020501010106110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**764.26**		**0.00**	**1,485.00**	**-720.74**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00486	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	282.00		
00493	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	282.00		
00129	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	141.00		
00115	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	280.00		
00094	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,485.00**		
8221	**O00141000**	**020501010106150101**	**1131**		**Sueldo base**	**2,467,565.52**		**10,842.30**	**2,448,393.82**	**30,014.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00613	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	110,452.14		
00259	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			10,842.30	0.00		
00538	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100,947.38		
00523	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	104,733.19		
00588	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	104,733.19		
00498	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	103,532.78		
00533	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	103,532.78		
00533	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100,532.78		
00528	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100,532.78		
00533	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	103,613.78		
00528	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	103,613.78		
00745	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	106,813.78		
00759	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	106,813.78		
00766	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	103,613.78		
00766	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	103,613.78		
00745	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	97,971.98		
00717	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	97,186.17		
00745	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	97,186.17		
00745	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	99,029.42		
00675	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	99,029.42		
00675	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	99,029.42		
00689	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	99,029.42		
00689	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	99,029.42		
00262	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	101,911.35		
00241	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	101,911.35		
					TOTAL:			**10,842.30**	**2,448,393.82**		
8221	**O00141000**	**020501010106150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**115,804.17**		**0.00**	**110,945.92**	**4,858.25**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00188	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	57,903.01		
00262	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	53,042.91		
					TOTAL:			**0.00**	**110,945.92**		
8221	**O00141000**	**020501010106150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**275,989.38**		**0.00**	**273,343.21**	**2,646.17**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00188	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	273,343.21		
					TOTAL:			**0.00**	**273,343.21**		
8221	**O00141000**	**020501010106150101**	**1341**		**Compensación**	**39,504.00**		**12,143.00**	**58,798.00**	**-7,151.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00618	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,866.25		
00261	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			12,143.00	0.00		
00543	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,316.25		
00528	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,416.25		
00593	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,416.25		
00503	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,002.00		
00538	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,002.00		
00538	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,002.00		
00533	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,002.00		
00538	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,002.00		
00533	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,002.00		
00752	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	802.00		
00766	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	802.00		
00773	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	802.00		
00773	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	802.00		
00752	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,646.00		
00724	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,646.00		
00752	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,646.00		
00752	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,646.00		
00682	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,646.00		
00682	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,646.00		
00696	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,646.00		
00696	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,646.00		
00269	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,639.00		
00248	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,756.00		
					TOTAL:			**12,143.00**	**58,798.00**		
8221	**O00141000**	**0205010101061501 01**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**4,400.00**	**4,400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00623	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,400.00		
00263	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			4,400.00	0.00		
00548	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,000.00		
					TOTAL:			**4,400.00**	**4,400.00**		
8221	**o00141000**	**0205010101061501 01**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**200.00**	**1,400.00**	**-1,200.00**	
8221	**O00141000**	**0205010101061501 01**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**500.00**		**700.00**	**1,000.00**	**200.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00267	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor publico			700.00	0.00		
00613	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,000.00		
					TOTAL:			**700.00**	**1,000.00**		
8221	**O00141000**	**0205010101061501 01**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**1,700.00**		**520.00**	**2,380.00**	**-160.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00628	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00871	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	200.00		
00269	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			520.00	0.00		
00553	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00533	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00598	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00508	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00543	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00543	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00538	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00543	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00538	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00759	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00773	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00780	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00780	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00759	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00731	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00759	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00759	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00689	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00689	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00703	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00703	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00276	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00255	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
					TOTAL:			**520.00**	**2,380.00**		
8221	**O00141000**	**0205010101061501 01**		**1595**	**Despensa**	**1,800.00**		**450.00**	**2,850.00**	**-600.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00638	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00271	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa			450.00	0.00		
00563	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		

00543	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00608	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00518	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00553	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00553	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00548	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00553	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00548	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00773	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00787	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00794	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00794	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00766	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00738	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00766	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00766	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00696	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00696	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00710	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00710	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00283	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00262	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**450.00**	**2,850.00**		
8221	**O00141000**	**0205010101061501 01**		**2121**	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**0.00**	**203.00**	**-203.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00024	29/02/2024	E	00067	00067	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, F-610263E6, 1 CFDI			0.00	203.00		
					TOTAL:			**0.00**	**203.00**		
8221	**O00141000**	**0205010101061501 01**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**649.00**		**0.00**	**0.00**	**649.00**	
8221	**O00141000**	**0205010101061501 01**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**0.00**	**17,234.40**	**-17,234.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	27/03/2024	E	00042	00042	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MAT DE LIMPIEZA, F-6898, 1 CFDI			0.00	17,234.40		
					TOTAL:			**0.00**	**17,234.40**		
8221	**O00141000**	**0205010101061501 01**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**0.00**	**1,550.00**	**-1,550.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	06/09/2024	E	00013	00013	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURAS PARA MANTTO, 3 CFDI			0.00	1,550.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,550.00**		
8221	**O00141000**	**0205010101061501 01**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**0.00**	**3,100.00**	**-3,100.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	15/07/2024	E	00034	00034	PEPE980102G3A EDUARDO PEDROZA PEÑA, PAGO BOMBA SIEMENS 1HP 127 V, F-178, 1 CFDI			0.00	3,100.00		
					TOTAL:			**0.00**	**3,100.00**		
8221	**O00142000**	**0204010101011101 01**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**0.00**	**3,745.80**	**-3,745.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00017	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	522.00		
00010	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	330.00		
00024	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	190.00		
00031	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,703.80		
					TOTAL:			**0.00**	**3,745.80**		
8221	**O00142000**	**0204010101011101 01**		**2491**	**Materiales de construcción**	**1,867.39**		**0.00**	**0.00**	**1,867.39**	
8221	**O00142000**	**0204010101011101 01**		**2521**	**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**1,194.80**		**0.00**	**0.00**	**1,194.80**	
8221	**O00142000**	**0204010101011101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**1,337.56**		**0.00**	**850.00**	**487.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00017	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	850.00		
					TOTAL:			**0.00**	**850.00**		
8221	**O00142000**	**0204010101011101 01**		**2731**	**Artículos deportivos**	**8,148.00**		**0.00**	**3,052.00**	**5,096.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	31/05/2024	C	00056	00056	CH-260 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GUANTES Y BALONES PARA LA REAPERTURA DEL CAMPITO			0.00	1,586.00		
00010	31/05/2024	C	00056	00056	CH-260 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GUANTES Y BALONES PARA LA REAPERTURA DEL CAMPITO			0.00	1,466.00		
					TOTAL:			**0.00**	**3,052.00**		
8221	**O00142000**	**0204010101011101 01**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**704.93**		**0.00**	**2,430.81**	**-1,725.88**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00101	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	308.01		
00108	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	962.80		
00081	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00	1,160.00		
					TOTAL:			**0.00**	**2,430.81**		
8221	**O00142000**	**0204010101011101 01**		**3571**	**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**2,672.41**		**0.00**	**2,956.79**	**-284.38**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00234	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,426.80		

00150	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	580.00		
00143	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	949.99		
					TOTAL:			**0.00**	**2,956.79**		
8221	**O00142000**	**0204010101110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**271.92**		**0.00**	**0.00**	**271.92**	
8221	**O00142000**	**0204010101110101**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**22,223.28**		**0.00**	**0.00**	**22,223.28**	
8221	**O00142000**	**0204010101150101**	**1131**		**Sueldo base**	**756,655.92**		**66,368.88**	**882,764.49**	**-59,739.69**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00643	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	63,441.41		
00273	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			66,368.88	0.00		
00568	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	38,418.29		
00548	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	38,418.29		
00618	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	38,418.29		
00523	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	38,418.29		
00558	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	38,418.29		
00558	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	38,418.29		
00553	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	38,418.29		
00558	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	38,418.29		
00553	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	38,418.29		
00780	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	35,418.29		
00794	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	35,418.29		
00801	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	35,418.29		
00801	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	34,319.89		
00773	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,819.89		
00745	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,819.89		
00773	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,819.89		
00773	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	34,319.89		
00703	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,567.50		
00703	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	31,527.33		
00717	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	31,527.33		
00717	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	31,527.33		
00290	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	31,527.33		
00269	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	31,527.33		
					TOTAL:			**66,368.88**	**882,764.49**		
8221	**O00142000**	**0204010101150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**37,281.94**		**2,451.44**	**39,772.94**	**-39.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00275	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,451.44	0.00		
00193	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	21,092.41		
00269	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	18,680.53		
					TOTAL:			**2,451.44**	**39,772.94**		
8221	**O00142000**	**0204010101150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**96,440.74**		**12,035.36**	**108,476.10**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00277	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			12,035.36	0.00		
00193	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	108,476.10		
					TOTAL:			**12,035.36**	**108,476.10**		
8221	**O00142000**	**0204010101150101**	**1341**		**Compensación**	**20,088.00**		**0.00**	**32,208.00**	**-12,120.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00648	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00573	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00553	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00623	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00528	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00563	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00563	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,237.00		
00558	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,237.00		
00563	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,237.00		
00558	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,237.00		
00787	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00801	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00808	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00808	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00780	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,677.00		
00752	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,677.00		
00780	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,677.00		
00780	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00710	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00710	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00724	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00724	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00297	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00276	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
					TOTAL:			**0.00**	**32,208.00**		

8221 O00142000 0204010101101150101 1345					**Gratificación**	**0.00**		**0.00**	**2,317.00**	**-2,317.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00304	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,317.00		
					TOTAL:			**0.00**	**2,317.00**		
8221 O00142000 0204010101101150101 1544					**Día del maestro y del servidor publico**	**1,000.00**		**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00638	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,000.00**		
8221 O00142000 0204010101101150101 1546					**Otros gastos derivados de convenio**	**4,240.00**		**0.00**	**3,380.00**	**860.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00653	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00876	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	200.00		
00578	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00558	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00628	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00533	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00568	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00568	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00563	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00568	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00563	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00794	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00808	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00815	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00815	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00787	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00759	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00787	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00787	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00717	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00717	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00731	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00731	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00311	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00283	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
					TOTAL:			**0.00**	**3,380.00**		
8221 O00142000 0204010101101150101 1595					**Despensa**	**3,600.00**		**0.00**	**3,525.00**	**75.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00658	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00583	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00563	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00633	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00538	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00573	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00573	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00568	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00573	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00568	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00801	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00815	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00822	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00822	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00794	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00766	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00794	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00794	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00724	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00724	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00738	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00738	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00318	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00290	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
					TOTAL:			**0.00**	**3,525.00**		
8221 O00142000 0204010101101150101 2111					**Materiales y útiles de oficina**	**494.50**		**0.00**	**0.00**	**494.50**	
8221 O00142000 0204010101101150101 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**16,068.00**		**0.00**	**0.00**	**16,068.00**	
8221 O00142000 0204010101101150101 2731					**Artículos deportivos**	**0.00**		**0.00**	**2,900.00**	**-2,900.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	24/04/2024	C	00016	00016	MUNICIPIO DE TONATICO CH-45 SART01203LU7 TOMAS SANCHEZ RAMIREZ, COMPRA DE LISTON PARA LA ELABORACION DE PORTERIAS EN EL CAMPO, F-4DF6A9269E43, 1 CFDI			0.00	2,900.00		
					TOTAL:			**0.00**	**2,900.00**		
8221 O00142000 0204010101101150101 3611					**Gastos de publicidad y propaganda**	**0.00**		**0.00**	**23,200.00**	**-23,200.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00003	14/10/2024	E	00036	00036	AEVH811029V66 HECTOR ALONSO AREVALO VASQUEZ, PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA LA CARRERA DEL MEZCAL, F-3589D9, 1 CFDI.			0.00	23,200.00			
					TOTAL:			**0.00**	**23,200.00**			
8221	**O00142000**	**0204010101101150101**	**3661**		**Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet**	**0.00**		**0.00**	**9,280.00**	**-9,280.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	03/05/2024	E	00015	00015	HEVM810430Q99 MARIO ISRAEL HERNANDEZ VILLALOBOS, SERVICIOS AUDIOVISUALES EN REDES SOCIALES, F-827910A8, 1 CFDI			0.00	9,280.00			
					TOTAL:			**0.00**	**9,280.00**			
8221	**Q00104000**	**0107010101101110101**	**2112**		**Enseres de oficina**	**1,344.67**		**0.00**	**0.00**	**1,344.67**		
8221	**Q00104000**	**0107010101101110101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**1,206.13**		**0.00**	**3,832.00**	**-2,625.87**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00080	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	314.00			
00066	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	558.00			
00108	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	279.00			
00094	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	409.00			
00122	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	259.00			
00087	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	439.00			
00087	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	279.00			
00082	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	179.00			
00094	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	279.00			
00087	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	279.00			
00102	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	279.00			
00045	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	279.00			
					TOTAL:			**0.00**	**3,832.00**			
8221	**Q00104000**	**0107010101101110101**	**2491**		**Materiales de construcción**	**1,723.19**		**0.00**	**0.00**	**1,723.19**		
8221	**Q00104000**	**0107010101101110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**18,362.23**		**0.00**	**12,275.68**	**6,086.55**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00038	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,000.00			
00038	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,000.00			
00052	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,500.00			
00053	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,075.68			
00066	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,000.00			
00052	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,000.00			
00066	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00081	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00038	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,000.00			
00038	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00038	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00073	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	900.00			
00045	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00			
00038	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00017	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	400.00			
00066	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
					TOTAL:			**0.00**	**12,275.68**			
8221	**Q00104000**	**0107010101101110101**	**2721**		**Prendas de seguridad y protección personal**	**4,017.00**		**0.00**	**0.00**	**4,017.00**		
8221	**Q00104000**	**0107010101101110101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**0.00**	**1,400.00**	**-1,400.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00088	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	500.00			
00116	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	900.00			
					TOTAL:			**0.00**	**1,400.00**			
8221	**Q00104000**	**0107010101101110101**	**2961**		**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**23,861.98**		**0.00**	**0.00**	**23,861.98**		
8221	**Q00104000**	**0107010101101110101**	**3551**		**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**2,462.85**		**0.00**	**33,147.00**	**-30,684.15**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	27/12/2024	E	00167	00167	HENA810112H8 ALFREDO RAMIRO HERNANDEZ NAJERA, PAGO DE PINTURA PARA PATRULLA NISSAN, F-C07BD0E, 1 CFDI.			0.00	31,320.00			
00108	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	551.00			
00150	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,276.00			
					TOTAL:			**0.00**	**33,147.00**			
8221	**Q00104000**	**0107010101101110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**2,204.20**		**0.00**	**846.00**	**1,358.20**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00138	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	141.00		
00122	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	141.00		
00131	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	141.00		
00136	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	141.00		
00080	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	282.00		
					TOTAL:			**0.00**	**846.00**		
8221	**Q00104000**	**0107010101101101**	**3993**		**Estudios y análisis clínicos**	**15,039.42**		**0.00**	**0.00**	**15,039.42**	
8221	**Q00104000**	**0107010101101501**	**1131**		**Sueldo base**	**456,000.00**		**32,032.92**	**594,997.37**	**-106,964.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00663	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	21,110.82		
00279	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			32,032.92	0.00		
00588	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	21,110.82		
00568	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	21,110.82		
00643	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,566.82		
00543	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,566.82		
00578	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,566.82		
00578	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,566.82		
00573	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,566.82		
00578	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,566.82		
00573	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,566.82		
00808	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,566.82		
00822	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,133.16		
00829	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	32,818.64		
00829	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	32,818.64		
00801	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	32,818.64		
00773	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,755.46		
00801	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	22,785.81		
00801	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	19,000.00		
00731	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	19,000.00		
00731	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	19,000.00		
00745	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	19,000.00		
00745	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	19,000.00		
00920	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	19,000.00		
00857	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	19,000.00		
					TOTAL:			**32,032.92**	**594,997.37**		
8221	**Q00104000**	**0107010101101501**	**1321**		**Prima vacacional**	**21,250.00**		**1,180.39**	**27,221.04**	**-4,790.65**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00281	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,180.39	0.00		
00198	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,805.39		
00276	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	15,415.65		
					TOTAL:			**1,180.39**	**27,221.04**		
8221	**Q00104000**	**0107010101101501**	**1322**		**Aguinaldo**	**50,000.00**		**5,554.79**	**55,554.79**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00283	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			5,554.79	0.00		
00198	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	55,554.79		
					TOTAL:			**5,554.79**	**55,554.79**		
8221	**Q00104000**	**0107010101101501**	**1331**		**Remuneraciones por horas extraordinarias**	**0.00**		**1,150.00**	**1,150.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00673	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,150.00		
00285	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Remuneraciones por horas extraordinarias			1,150.00	0.00		
					TOTAL:			**1,150.00**	**1,150.00**		
8221	**Q00104000**	**0107010101101501**	**1341**		**Compensación**	**236,592.00**		**0.00**	**146,263.07**	**90,328.93**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00668	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,820.18		
00593	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,820.18		
00573	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,820.18		
00648	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,820.18		
00548	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,796.18		
00583	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,650.18		
00583	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,650.18		
00578	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,650.18		
00583	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,850.18		
00578	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,850.18		
00815	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,850.18		
00829	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,850.18		
00836	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,850.18		
00836	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,450.18		
00808	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,850.18		
00780	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,354.36		
00808	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,324.01		

00808	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,858.00		
00738	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,858.00		
00738	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,858.00		
00752	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,858.00		
00752	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,858.00		
00927	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,858.00		
00864	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,858.00		
					TOTAL:			**0.00**	**146,263.07**		
8221	**Q00104000**	**01070101010115010 1345**			**Gratificación**	**0.00**		**0.00**	**6,354.00**	**-6,354.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00588	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	800.00		
00759	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,554.00		
					TOTAL:			**0.00**	**6,354.00**		
8221	**Q00104000**	**01070101010115010 1522**			**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**0.00**	**8,983.85**	**-8,983.85**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	30/09/2024	C	00022	00022	MARIA GUADALUPE GUZMAN NAPOLES CH-132 PAGO FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA			0.00	8,983.85		
					TOTAL:			**0.00**	**8,983.85**		
8221	**Q00104000**	**01070101010115010 1531**			**Prima por jubilación**	**0.00**		**0.00**	**5,000.00**	**-5,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	31/01/2024	E	00011	00011	JOSE ASUNCION GARCIA ACOSTA, PAGO DE FINIQUITO			0.00	5,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**5,000.00**		
8221	**Q00104000**	**01070101010115010 1595**			**Despensa**	**0.00**		**0.00**	**12,285.72**	**-12,285.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00583	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,285.72		
00583	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**12,285.72**		
8221	**Q00104000**	**01070101010115010 2111**			**Materiales y útiles de oficina**	**7,496.00**		**0.00**	**0.00**	**7,496.00**	
8221	**Q00104000**	**01070101010115010 2211**			**Productos alimenticios para personas**	**46,623.00**		**0.00**	**0.00**	**46,623.00**	
8221	**Q00104000**	**01070101010115010 2491**			**Materiales de construcción**	**2,302.07**		**0.00**	**0.00**	**2,302.07**	
8221	**Q00104000**	**01070101010115010 2611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**777,096.34**		**109,939.74**	**1,174,876.08**	**-287,840.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00287	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			109,939.74	0.00		
00003	27/12/2024	E	00126	00126	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			0.00	14,200.00		
00010	19/12/2024	E	00107	00107	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			0.00	25,150.00		
00010	11/12/2024	E	00038	00038	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			0.00	25,150.00		
00010	05/12/2024	E	00020	00020	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			0.00	25,150.00		
00010	29/11/2024	E	00072	00072	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-668, 1 CFDI.			0.00	24,650.00		
00010	22/11/2024	E	00050	00050	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-713, 1 CFDI.			0.00	25,650.00		
00010	14/11/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-711, 1 CFDI.			0.00	21,650.00		
00010	06/11/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, F-718, 1 CFDI.			0.00	21,650.00		
00010	31/10/2024	E	00077	00077	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE, F-702, 1 CFDI.			0.00	24,850.00		
00010	24/10/2024	E	00061	00061	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-679, 1 CFDI.			0.00	25,650.00		
00010	18/10/2024	E	00046	00046	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F- 696, 1 CFDI.			0.00	21,650.00		
00010	10/10/2024	E	00032	00032	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-670, 1 CFDI.			0.00	21,650.00		
00010	03/10/2024	E	00016	00016	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-668, 1 CFDI.			0.00	21,650.00		
00003	03/10/2024	E	00019	00019	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA NISSAN NP300 2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1 CFDI.			0.00	3,336.08		
00010	26/09/2024	E	00067	00067	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			0.00	21,650.00		
00010	20/09/2024	E	00054	00054	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			0.00	26,750.00		
00010	13/09/2024	E	00026	00026	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-606, 1 CFDI			0.00	24,050.00		
00010	06/09/2024	E	00015	00015	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-588, 1 CFDI			0.00	25,250.00		
00010	31/08/2024	E	00076	00076	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-580, 1 CFDI			0.00	25,150.00		
00010	22/08/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-548, 1 CFDI			0.00	24,650.00		
00010	15/08/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-574, 1 CFDI			0.00	24,650.00		
00010	08/08/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-554, 1 CFDI			0.00	24,650.00		
00010	03/08/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-530, 1 CFDI			0.00	25,150.00		
00010	19/07/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-498, 1 CFDI			0.00	25,150.00		
00010	19/07/2024	E	00047	00047	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-528, 1 CFDI			0.00	25,650.00		
00010	12/07/2024	E	00029	00029	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI			0.00	21,650.00		
00010	05/07/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-478, 1 CFDI			0.00	20,150.00		
00010	28/06/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-443, 1 CFDI			0.00	25,050.00		
00010	21/06/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-424, 1 CFDI			0.00	27,250.00		
00010	14/06/2024	E	00022	00022	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-431, 1 CFDI			0.00	24,900.00		
00010	06/06/2024	E	00009	00009	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-429, 1 CFDI			0.00	25,050.00		
00010	31/05/2024	E	00055	00055	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-399, 1 CFDI			0.00	25,550.00		
00010	22/05/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-412, 1 CFDI			0.00	26,550.00		
00010	15/05/2024	E	00031	00031	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-384, 1 CFDI			0.00	24,550.00		
00010	09/05/2024	E	00024	00024	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-374, 1 CFDI			0.00	24,550.00		
00010	02/05/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-356, 1 CFDI			0.00	34,850.00		
00010	25/04/2024	E	00052	00052	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-346, 1 CFDI			0.00	20,550.00		
00010	19/04/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-334, 1 CFDI			0.00	20,550.00		
00010	12/04/2024	E	00027	00027	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-319, 1 CFDI			0.00	20,550.00		

00010	05/04/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-317, 1 CFDI			0.00	20,550.00		
00010	01/04/2024	E	00008	00008	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-302, 1 CFDI			0.00	21,050.00		
00003	29/03/2024	C	00012	00012	MUNICIPIO DE TONATICO, CH 28 COMPRA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, F-1902 GOGV761022F70, 1 CFDI			0.00	1,640.00		
00003	22/03/2024	E	00034	00034	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-285, 1 CFDI			0.00	23,550.00		
00003	16/03/2024	E	00024	00024	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-283, 1 CFDI			0.00	22,950.00		
00003	06/03/2024	E	00012	00012	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-258, 1 CFDI			0.00	22,950.00		
00003	29/02/2024	E	00063	00063	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDI			0.00	22,950.00		
00003	24/02/2024	E	00037	00037	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-217, 1 CFDI			0.00	21,050.00		
00003	17/02/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-204, 1 CFDI			0.00	25,650.00		
00010	19/01/2024	E	00047	00047	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-183, 1 CFDI			0.00	28,400.00		
00010	12/01/2024	E	00039	00039	PSN140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-176, 1 CFDI			0.00	25,550.00		
00010	08/01/2024	E	00023	00023	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-168, 1 CFDI			0.00	22,050.00		
					TOTAL:			**109,939.74**	**1,174,876.08**		
8221	**Q00104000**	**0107010101150101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**0.00**	**467.00**	**-467.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	18/09/2024	E	00048	00048	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIAL DE REPARACIÓN, F-298, 1 CFDI			0.00	467.00		
					TOTAL:			**0.00**	**467.00**		
8221	**Q00104000**	**0107010101150101**	**2961**		**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**135,166.90**		**7,058.73**	**61,527.44**	**80,698.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	27/12/2024	C	00068	00068	MUNICIPIO DE TONATICO CH-192 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ACCESORIOS VARIOS PARA PATRULLA, COM230323PL9 COMMERCEPAC F-1962, 1 CFDI			0.00	20,300.00		
00289	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			7,058.73	0.00		
00010	26/12/2024	C	00061	00061	MUNICIPIO DE TONATICO CH-185 PAGO REFACCIONES PARA VEHICULOS SERV PUB Y SEGURIDAD PUB, GOGV761022F70 F-2154, 2153, 2 CFDI			0.00	1,999.84		
00003	25/06/2024	E	00043	00043	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DIRECCION Y BOMBA HIDRAULICA PARA PATRULLAS, F-10705,10702, 2 CFDI			0.00	5,347.60		
00010	25/06/2024	E	00043	00043	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DIRECCION Y BOMBA HIDRAULICA PARA PATRULLAS, F-10705,10702, 2 CFDI			0.00	5,850.00		
00003	16/05/2024	E	00040	00040	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES AVEO 2023, F-10619, 1 CFDI			0.00	5,890.00		
00003	22/03/2024	E	00032	00032	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACC EQ SERV PUBLICO, F-10464, 1 CFDI			0.00	22,140.00		
					TOTAL:			**7,058.73**	**61,527.44**		
8221	**Q00104000**	**0107010101150101**	**3451**		**Seguros y fianzas**	**20,169.44**		**25,347.88**	**78,347.86**	**-32,830.54**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00291	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			25,347.88	0.00		
00003	01/11/2024	D	00090	00090	REGISTRO DE AMPLAICIÓN DE PÓLIZA DE QUALITAS NO. 6330103833 DE LA PÓLIZA E-31 DEL 9 DE OCT 2024			0.00	27,699.93		
00003	20/09/2024	E	00055	00055	QCS931209G49 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO DE POLIZA NO. 6330103833 DE SEGURO, 1 CFDI			0.00	29,615.03		
00003	02/05/2024	E	00012	00012	ANA9509086E3 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO POLIZA DE SEGURO 00472022, F-12274357, 1 CFDI			0.00	21,032.90		
					TOTAL:			**25,347.88**	**78,347.86**		
8221	**Q00104000**	**0107010101150101**	**3551**		**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**36,871.98**		**81,253.91**	**104,400.00**	**13,725.89**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00293	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres			81,253.91	0.00		
00003	23/12/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	41,640.00		
00003	29/11/2024	E	00076	00076	HENA810112H8 ALFREDO RAMIRO HERNANDEZ NAJERA, PAGO POR SERVICIO DE HOJALATERIA PARA LA CAMIONETA FORD PICK UP 2005, F-371BF26, 1 CFDI.			0.00	50,000.00		
00003	24/05/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-61 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO POR CONCEPTO DE REPARACION DE PATRULLA			0.00	2,900.00		
00003	15/04/2024	E	00030	00030	GOEP681115DV7 PATRICIA GONZALEZ ESTRADA, PAGO REPARACION BANCO DE VALVULAS SEGUR PUB, F-9203, 1 CFDI			0.00	9,860.00		
					TOTAL:			**81,253.91**	**104,400.00**		
8221	**Q00104000**	**0107010101250102**	**1131**		**Sueldo base**	**2,659,647.36**		**0.00**	**3,288,011.10**	**-628,363.74**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	27/12/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	147,683.00		
00003	12/12/2024	D	00004	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	147,683.00		
00003	29/11/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	147,683.00		
00003	01/11/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	147,683.00		
00003	29/10/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			0.00	147,683.00		
00003	27/09/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	152,934.82		
00003	01/09/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	305,869.64		
00003	29/08/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			0.00	152,934.82		
00003	01/08/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			0.00	147,683.00		
00003	27/07/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			0.00	130,498.48		
00003	12/07/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			0.00	121,423.90		
00003	28/06/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			0.00	133,930.86		
00003	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			0.00	142,431.18		
00003	29/05/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			0.00	142,431.18		
00003	14/05/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			0.00	152,934.82		
00003	29/04/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			0.00	152,934.82		
00003	15/04/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			0.00	118,390.26		
00003	29/03/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			0.00	118,390.26		
00003	14/03/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			0.00	118,390.26		
00003	28/02/2024	D	00002	00000	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00	118,390.26		
00003	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00	118,390.26		
00003	31/01/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			0.00	110,818.64		
00003	15/01/2024	D	00001	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			0.00	110,818.64		

					TOTAL:			**0.00**		**3,288,011.10**	
8221	**Q00104000**	**0107010101012501021321**			**Prima vacacional**	**123,941.90**		**0.00**		**132,866.05**	**-8,924.15**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/12/2024	D	00042	00042	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 FORTAMUN			0.00		64,964.59	
00003	01/07/2024	D	00005	00005	PROVISION PRIMA VACACIONAL FORTAMUN DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00		67,901.46	
					TOTAL:			**0.00**		**132,866.05**	
8221	**Q00104000**	**0107010101012501021322**			**Aguinaldo**	**291,628.00**		**0.00**		**341,020.68**	**-49,392.68**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/12/2024	D	00041	00000	PROVISION DE AGUINALDO 2024 FORTAMUN			0.00		341,020.68	
					TOTAL:			**0.00**		**341,020.68**	
8221	**Q00104000**	**0107010101012501021341**			**Compensación**	**1,010,788.32**		**0.00**		**343,733.36**	**667,054.96**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	29/10/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			0.00		31,820.00	
00010	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			0.00		1,440.00	
00010	29/05/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			0.00		1,000.00	
00010	15/04/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			0.00		45,048.20	
00010	29/03/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			0.00		45,048.20	
00010	14/03/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			0.00		45,048.20	
00010	28/02/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00		45,048.20	
00010	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00		45,048.20	
00010	31/01/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			0.00		42,116.18	
00010	15/01/2024	D	00001	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			0.00		42,116.18	
					TOTAL:			**0.00**		**343,733.36**	
8221	**Q00104000**	**0107010101012501021345**			**Gratificación**	**0.00**		**0.00**		**40,049.00**	**-40,049.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00017	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00		40,049.00	
					TOTAL:			**0.00**		**40,049.00**	
8221	**Q00104000**	**0107010101012501021522**			**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**82,400.00**		**0.00**		**29,124.98**	**53,275.02**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00012	09/10/2024	C	00001	00001	MUNICIPIO DE TONATICO CH-11, DIANA RAMOS LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.			0.00		10,564.70	
00003	05/07/2024	C	00001	00001	ALEJANDRO SANTIAGO GREGORIO CH-03 PAGO FINIQUITO			0.00		9,311.38	
00003	05/07/2024	C	00002	00002	IVAN COLORADO TOLEDO CH-04 PAGO FINIQUITO			0.00		9,248.90	
					TOTAL:			**0.00**		**29,124.98**	
8221	**Q00104000**	**0107010101012501021595**			**Despensa**	**0.00**		**0.00**		**86,000.00**	**-86,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	01/09/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00		30,000.00	
00008	01/08/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			0.00		56,000.00	
					TOTAL:			**0.00**		**86,000.00**	
8221	**Q00104000**	**0107010101012501021611**			**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social**	**280,480.94**		**0.00**		**0.00**	**280,480.94**
8221	**Q00104000**	**0107010101012501022611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**234,302.45**		**0.00**		**70,950.00**	**163,352.45**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	12/02/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-209, 1 CFDI			0.00		26,650.00	
00003	08/02/2024	E	00003	00003	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-207, 1 CFDI			0.00		11,650.00	
00003	27/01/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-194, 1 CFDI			0.00		32,650.00	
					TOTAL:			**0.00**		**70,950.00**	
8221	**Q00104000**	**0107040101012501052711**			**Vestuario y uniformes**	**164,802.00**		**0.00**		**164,802.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	31/10/2024	D	00120	00120	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO FASP			0.00		164,802.00	
					TOTAL:			**0.00**		**164,802.00**	
8221	**Q00104000**	**0107040101012502142831**			**Prendas de protección**	**293,154.00**		**0.00**		**293,154.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	31/10/2024	D	00120	00120	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO FOFISP			0.00		293,154.00	
					TOTAL:			**0.00**		**293,154.00**	
8221	**Q00104000**	**0107040101012502143341**			**Capacitación**	**415,971.00**		**0.00**		**415,971.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00012	31/10/2024	D	00120	00120	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO FOFISP			0.00		415,971.00	
					TOTAL:			**0.00**		**415,971.00**	
8221	**Q00104000**	**0107040101012502143391**			**Servicios profesionales**	**112,544.00**		**0.00**		**112,544.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00014	31/10/2024	D	00120	00120	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO FOFISP			0.00		112,544.00	
					TOTAL:			**0.00**		**112,544.00**	
8221	**R00150000**	**0204020101011101012111**			**Materiales y útiles de oficina**	**52.53**		**0.00**		**0.00**	**52.53**
8221	**R00150000**	**0204020101011101012161**			**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**0.00**		**319.00**	**-319.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00094	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		319.00	
					TOTAL:			**0.00**		**319.00**	
8221	**R00150000**	**0204020101011101012211**			**Productos alimenticios para personas**	**690.10**		**0.00**		**409.00**	**281.10**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00087	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		168.00	
00087	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		241.00	

					TOTAL:			**0.00**	**409.00**	
8221	**R00150000**	**020402010101110101**	**2521**		**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**173.01**	**0.00**	**534.00**	**-360.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00101	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	534.00		
					TOTAL:		**0.00**	**534.00**		
8221	**R00150000**	**020402010101110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**309.00**	**0.00**	**1,289.40**	**-980.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00073	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	489.40		
00066	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	300.00		
00031	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO		0.00	500.00		
					TOTAL:		**0.00**	**1,289.40**		
8221	**R00150000**	**020402010101110101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**2,966.50**	**0.00**	**170.00**	**2,796.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00094	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	170.00		
					TOTAL:		**0.00**	**170.00**		
8221	**R00150000**	**020402010101110101**	**3532**		**Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión**	**791.00**	**0.00**	**0.00**	**791.00**	
8221	**R00150000**	**020402010101110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**316.80**	**0.00**	**1,248.00**	**-931.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00150	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	282.00		
00186	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	360.00		
00178	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	158.00		
00150	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	448.00		
					TOTAL:		**0.00**	**1,248.00**		
8221	**R00150000**	**020402010101110101**	**3822**		**Espectáculos cívicos y culturales**	**69,600.00**	**0.00**	**0.00**	**69,600.00**	
8221	**R00150000**	**020402010101150101**	**1131**		**Sueldo base**	**1,110,961.92**	**14,838.64**	**1,141,968.53**	**-16,167.97**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00678	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	53,671.64		
00295	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,838.64	0.00		
00598	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	45,510.01		
00578	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	45,510.01		
00653	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	49,295.82		
00553	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	49,295.82		
00588	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	49,295.82		
00588	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	49,295.82		
00588	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	49,295.82		
00593	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	49,295.82		
00588	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	49,295.82		
00822	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	49,295.82		
00836	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	49,295.82		
00843	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	45,543.82		
00843	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	42,352.82		
00815	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	46,138.63		
00787	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	45,624.27		
00815	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	49,124.27		
00815	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	48,410.08		
00745	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	46,290.08		
00745	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	46,290.08		
00759	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	46,290.08		
00766	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	46,290.08		
00934	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	45,630.14		
00871	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	45,630.14		
					TOTAL:		**14,838.64**	**1,141,968.53**		
8221	**R00150000**	**020402010101150101**	**1211**		**Honorarios asimilables al salario**	**116,328.00**	**0.00**	**72,913.00**	**43,415.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00683	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	1,676.00		
00603	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	1,676.00		
00583	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	1,676.00		
00658	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	1,676.00		
00558	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	1,676.00		
00593	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	2,727.00		
00593	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	2,727.00		
00593	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	2,727.00		
00598	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	2,727.00		
00593	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	2,727.00		
00829	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	2,727.00		
00843	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	2,727.00		
00850	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	2,727.00		
00850	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	2,727.00		

00822	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,727.00		
00801	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,727.00		
00829	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,727.00		
00822	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,727.00		
00752	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,847.00		
00752	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,847.00		
00766	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,847.00		
00773	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,847.00		
00941	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,847.00		
00878	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,847.00		
					TOTAL:			**0.00**	**72,913.00**		
8221	**R00150000**	**020402010101150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**56,735.95**		**0.00**	**53,593.20**	**3,142.75**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00203	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,679.37		
00283	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	25,913.83		
					TOTAL:			**0.00**	**53,593.20**		
8221	**R00150000**	**020402010101150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**154,910.28**		**0.00**	**140,751.66**	**14,158.62**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00203	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	140,751.66		
					TOTAL:			**0.00**	**140,751.66**		
8221	**R00150000**	**020402010101150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**0.00**	**1,002.00**	**-1,002.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00794	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	501.00		
00822	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	501.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,002.00**		
8221	**R00150000**	**020402010101150101**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**5,280.00**		**0.00**	**4,580.00**	**700.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00693	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00613	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00593	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00668	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00568	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00603	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00603	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00603	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00608	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00603	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00843	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00857	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00864	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00864	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00836	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00815	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00843	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00836	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00766	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00766	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00780	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00787	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00955	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00892	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
					TOTAL:			**0.00**	**4,580.00**		
8221	**R00150000**	**020402010101150101**	**1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**3,000.00**		**0.00**	**2,500.00**	**500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00678	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,500.00		
					TOTAL:			**0.00**	**2,500.00**		
8221	**R00150000**	**020402010101150101**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**4,560.00**		**0.00**	**2,060.00**	**2,500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00688	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00881	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	500.00		
00608	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00588	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00663	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00563	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00598	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00598	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00598	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00603	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00598	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00836	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00850	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00857	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		

00857	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00829	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00808	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00836	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00829	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00759	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00759	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00773	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00780	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00948	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00885	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
					TOTAL:			**0.00**	**2,060.00**		
8221	**R00150000**	**020402010101150101**	**1595**		**Despensa**	**10,800.00**		**0.00**	**1,800.00**	**9,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00698	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00618	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00598	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00673	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00573	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00608	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00608	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00608	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00613	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00608	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00850	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00864	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00871	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00871	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00843	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00822	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00850	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00843	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00773	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00773	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00787	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00794	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00962	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00899	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,800.00**		
8221	**R00150000**	**020402010101150101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**10,815.00**		**0.00**	**0.00**	**10,815.00**	
8221	**R00150000**	**020402010101150101**	**2121**		**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**0.00**	**208.80**	**-208.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	29/02/2024	E	00067	00067	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, F-610263E6, 1 CFDI			0.00	208.80		
					TOTAL:			**0.00**	**208.80**		
8221	**R00150000**	**020402010101150101**	**2491**		**Materiales de construcción**	**788.99**		**0.00**	**175.00**	**613.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00045	31/01/2024	E	00076	00076	MODA860610H39, ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO, F-211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 7 CFDI			0.00	175.00		
					TOTAL:			**0.00**	**175.00**		
8221	**R00150000**	**020402010101150101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**11,865.50**		**0.00**	**0.00**	**11,865.50**	
8221	**S00112000**	**010502050108110101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**625.21**		**0.00**	**0.00**	**625.21**	
8221	**S00112000**	**010502050108110101**	**2112**		**Enseres de oficina**	**0.00**		**0.00**	**1,500.00**	**-1,500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,500.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,500.00**		
8221	**S00112000**	**010502050108110101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**949.66**		**0.00**	**1,796.00**	**-846.34**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00094	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	239.00		
00220	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	338.00		
00115	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	433.00		
00087	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	238.00		
00073	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	280.00		
00108	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	268.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,796.00**		
8221	**S00112000**	**010502050108110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**927.00**		**0.00**	**3,586.00**	**-2,659.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00066	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	600.00		
00094	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	500.00		

00101	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	500.00			
00066	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	500.00			
00059	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00052	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	486.00			
00073	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
					TOTAL:			**0.00**	**3,586.00**			
8221	**S00112000**	**010502050108110101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**1,273.08**		**0.00**	**3,229.05**	**-1,955.97**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00143	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJOXOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00			
00472	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	282.00			
00479	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	282.00			
00185	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	282.00			
00150	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	239.00			
00164	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	364.00			
00136	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	482.00			
00129	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	548.00			
00192	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	88.00			
00136	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	380.05			
					TOTAL:			**0.00**	**3,229.05**			
8221	**S00112000**	**010502050108150101**		**1131**	**Sueldo base**	**279,403.20**		**0.00**	**242,418.00**	**36,985.20**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00703	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00			
00623	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00			
00603	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00			
00683	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00			
00578	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00			
00613	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00			
00613	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00			
00613	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00			
00618	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00			
00613	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00			
00857	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00			
00871	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00			
00878	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00			
00878	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00			
00850	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,641.80			
00829	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,641.80			
00857	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,641.80			
00850	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,641.80			
00780	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,641.80			
00780	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,641.80			
00794	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,641.80			
00801	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,641.80			
00969	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,641.80			
00906	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,641.80			
					TOTAL:			**0.00**	**242,418.00**			
8221	**S00112000**	**010502050108150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**14,232.62**		**0.00**	**10,065.80**	**4,166.82**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00208	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,032.90			
00290	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	5,032.90			
					TOTAL:			**0.00**	**10,065.80**			
8221	**S00112000**	**010502050108150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**38,717.63**		**0.00**	**23,684.21**	**15,033.42**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00208	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	23,684.21			
					TOTAL:			**0.00**	**23,684.21**			
8221	**S00112000**	**010502050108150101**		**1341**	**Compensación**	**60,604.80**	**5,040.00**		**72,364.80**	**-6,720.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00708	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20			
00297	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		5,040.00		0.00			
00628	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20			
00608	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20			
00688	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20			
00583	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20			
00618	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20			
00618	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20			

00618	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20		
00623	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20		
00618	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20		
00864	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20		
00878	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20		
00885	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20		
00885	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20		
00857	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,525.20		
00836	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,525.20		
00864	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,525.20		
00857	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,525.20		
00787	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,525.20		
00787	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,525.20		
00801	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,525.20		
00808	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,525.20		
00976	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,525.20		
00913	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,525.20		
					TOTAL:			**5,040.00**	**72,364.80**		
8221	**S00112000**	**010502050108150101**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**2,400.00**		**0.00**	**1,000.00**	**1,400.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00871	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00850	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00878	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00871	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00801	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00801	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00815	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00822	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00990	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00927	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,000.00**		
8221	**S00112000**	**010502050108150101**	**1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**500.00**		**0.00**	**0.00**	**500.00**	
8221	**S00112000**	**010502050108150101**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**2,180.00**		**0.00**	**700.00**	**1,480.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00864	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00843	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00871	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00864	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00794	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00794	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00808	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00815	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00983	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00920	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
					TOTAL:			**0.00**	**700.00**		
8221	**S00112000**	**010502050108150101**	**1595**		**Despensa**	**1,800.00**		**0.00**	**750.00**	**1,050.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00878	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00857	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00885	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00878	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00808	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00808	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00822	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00829	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00997	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00934	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**0.00**	**750.00**		
8221	**S00112000**	**010502050108150101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**680.00**		**0.00**	**0.00**	**680.00**	
8221	**S00112000**	**010502050108150101**	**2141**		**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**587.00**		**0.00**	**0.00**	**587.00**	
8221	**S00112000**	**010502050108150101**	**3181**		**Servicio postal y telegráfico**	**436.81**		**0.00**	**0.00**	**436.81**	
8221	**S00112000**	**010502050108150101**	**3362**		**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**41,511.88**		**0.00**	**55,000.00**	**-13,488.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	29/05/2024	E	00051	00051	CAS190308B42 CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES, PAGO PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION 2024, F-16, 1 CFDI			0.00	55,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**55,000.00**		
8221	**T00105000**	**010702010201150101**	**1131**		**Sueldo base**	**646,297.20**		**21,257.76**	**670,640.88**	**-3,085.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00713	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,472.01		
00299	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			21,257.76	0.00		
00633	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,472.01		
00613	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	31,472.01		

00693	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	31,472.01		
00588	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	31,472.01		
00623	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	31,472.01		
00623	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	31,472.01		
00623	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	31,472.01		
00628	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
00623	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
00871	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
00885	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
00892	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
00892	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
00885	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
00864	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
00892	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
00885	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
00815	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
00815	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
00829	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
00836	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
01004	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	23,929.05		
00941	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	23,929.05		
					TOTAL:			**21,257.76**	**670,640.88**		
8221	**T00105000**	**0107020102011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**30,118.02**		**862.82**	**30,980.84**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00301	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			862.82	0.00		
00213	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	17,599.49		
00297	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	13,381.35		
					TOTAL:			**862.82**	**30,980.84**		
8221	**T00105000**	**0107020102011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**70,865.92**		**11,286.06**	**82,151.98**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00303	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			11,286.06	0.00		
00213	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	82,151.98		
					TOTAL:			**11,286.06**	**82,151.98**		
8221	**T00105000**	**0107020102011501 01**		**1341**	**Compensación**	**258,784.08**		**0.00**	**256,672.08**	**2,112.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00718	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,254.67		
00638	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,254.67		
00618	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00698	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00593	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00628	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00628	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00628	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00633	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00628	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00878	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00892	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00899	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00899	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00892	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00871	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00899	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00892	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00822	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00822	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00836	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00843	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
01011	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,254.67		
00948	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,254.67		
					TOTAL:			**0.00**	**256,672.08**		
8221	**T00105000**	**0107020102011501 01**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**0.00**	**4,077.00**	**-4,077.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00906	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,758.00		
00850	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,319.00		
					TOTAL:			**0.00**	**4,077.00**		
8221	**T00105000**	**0107020102011501 01**		**3561**	**Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa**	**0.00**		**0.00**	**3,248.00**	**-3,248.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	18/09/2024	E	00050	00050	RELJ830123915 JOSE REYES LANDEROS, PAGO MANTENIMIENTO A EXTINTOR, F-3248, 1 CFDI			0.00	3,248.00		
					TOTAL:			**0.00**	**3,248.00**		
8221	**T00105000**	**0107020102012501 02**		**1131**	**Sueldo base**	**1,544,610.48**		**0.00**	**1,276,574.94**	**268,035.54**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	27/12/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	54,515.64		

00008	12/12/2024	D	00004	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	54,515.64		
00008	29/11/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	54,515.64		
00008	01/11/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	54,515.64		
00013	29/10/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			0.00	54,515.64		
00008	27/09/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	54,515.64		
00013	01/09/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	54,515.64		
00008	29/08/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			0.00	41,643.91		
00013	01/08/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			0.00	45,429.72		
00010	27/07/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			0.00	49,215.53		
00010	12/07/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			0.00	49,215.53		
00010	28/06/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			0.00	53,001.34		
00017	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			0.00	53,001.34		
00017	29/05/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			0.00	53,001.34		
00010	14/05/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			0.00	53,001.34		
00010	29/04/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			0.00	53,001.34		
00017	15/04/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			0.00	53,001.34		
00017	29/03/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			0.00	53,001.34		
00017	14/03/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			0.00	53,001.34		
00017	28/02/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00	56,787.15		
00024	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00	56,787.15		
00017	31/01/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			0.00	56,787.15		
00017	15/01/2024	D	00001	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			0.00	115,088.60		
					TOTAL:			**0.00**	**1,276,574.94**		
8221	**T00105000**	**0107020102012501020102**		**1321**	**Prima vacacional**	**71,980.20**		**0.00**	**51,232.94**	**20,747.26**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	01/12/2024	D	00042	00042	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 FORTAMUN			0.00	27,945.28		
00010	01/07/2024	D	00005	00005	PROVISION PRIMA VACACIONAL FORTAMUN DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	23,287.66		
					TOTAL:			**0.00**	**51,232.94**		
8221	**T00105000**	**0107020102012501020102**		**1322**	**Aguinaldo**	**169,365.19**		**0.00**	**130,036.50**	**39,328.69**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	01/12/2024	D	00041	00000	PROVISION DE AGUINALDO 2024 FORTAMUN			0.00	130,036.50		
					TOTAL:			**0.00**	**130,036.50**		
8221	**T00105000**	**0107020102012501020102**		**1341**	**Compensación**	**147,288.00**		**0.00**	**113,275.00**	**34,013.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	27/12/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	9,955.00		
00013	12/12/2024	D	00004	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	4,290.00		
00013	29/11/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	4,290.00		
00013	01/11/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	4,290.00		
00018	29/10/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			0.00	4,290.00		
00013	27/09/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	4,290.00		
00018	01/09/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	4,290.00		
00013	29/08/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			0.00	3,992.00		
00018	01/08/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			0.00	4,290.00		
00017	27/07/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			0.00	4,588.00		
00017	12/07/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			0.00	4,588.00		
00017	28/06/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			0.00	4,886.00		
00024	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			0.00	4,886.00		
00024	29/05/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			0.00	4,886.00		
00017	14/05/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			0.00	4,886.00		
00017	29/04/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			0.00	4,886.00		
00024	15/04/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			0.00	4,886.00		
00024	29/03/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			0.00	4,886.00		
00024	14/03/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			0.00	4,886.00		
00024	28/02/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00	5,184.00		
00031	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00	5,184.00		
00024	31/01/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			0.00	5,184.00		
00024	15/01/2024	D	00001	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			0.00	5,482.00		
					TOTAL:			**0.00**	**113,275.00**		
8221	**T00105000**	**0107020102012501020102**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**0.00**	**29,776.00**	**-29,776.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00031	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			0.00	1,154.00		
00024	29/04/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			0.00	18,220.00		
00038	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00	10,402.00		
					TOTAL:			**0.00**	**29,776.00**		
8221	**T00105000**	**0107020102012501020102**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**61,800.00**		**0.00**	**19,163.45**	**42,636.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	15/08/2024	C	00001	00001	ALEX ANGEL QUINTANA DIAZ CH-10 PAGO FINIQUITO			0.00	5,813.83		
00003	05/07/2024	C	00003	00003	FERNANDA AYALA GUADARRAMA CH-05 PAGO FINIQUITO			0.00	6,476.07		
00003	05/07/2024	C	00004	00004	ALEXANDER VICENTE CARREÑO LOPEZ CH-06 PAGO FINIQUITO			0.00	6,873.55		
					TOTAL:			**0.00**	**19,163.45**		
8221	**T00105000**	**0107020102012501020102**		**1611**	**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social**	**80,855.00**		**0.00**	**0.00**	**80,855.00**	
8221	**T00105000**	**0107020103031101012**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**1,164.93**		**0.00**	**0.00**	**1,164.93**	

8221 T00105000 0107020103031101012161					**Material y enseres de limpieza**	**49.44**		**0.00**	**468.79**	**-419.35**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00010	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	468.79	
					TOTAL:			**0.00**	**468.79**	
8221 T00105000 0107020103031101012482					**Material de señalización**	**0.00**		**0.00**	**948.98**	**-948.98**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00017	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	350.00	
00017	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	598.98	
					TOTAL:			**0.00**	**948.98**	
8221 T00105000 0107020103031101012491					**Materiales de construcción**	**21,831.00**		**0.00**	**0.00**	**21,831.00**
8221 T00105000 0107020103031101012531					**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**		**0.00**	**591.99**	**-591.99**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00017	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	591.99	
					TOTAL:			**0.00**	**591.99**	
8221 T00105000 0107020103031101012541					**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**15,336.00**		**0.00**	**3,639.80**	**11,696.20**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00024	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,044.00	
00024	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	2,595.80	
					TOTAL:			**0.00**	**3,639.80**	
8221 T00105000 0107020103031101012611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**8,909.72**		**0.00**	**0.00**	**8,909.72**
8221 T00105000 0107020103031101012911					**Refacciones, accesorios y herramientas**	**768.00**		**0.00**	**1,436.03**	**-668.03**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00094	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,282.00	
00157	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	154.03	
					TOTAL:			**0.00**	**1,436.03**	
8221 T00105000 0107020103031101012961					**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**463.50**		**0.00**	**0.00**	**463.50**
8221 T00105000 0107020103031101012971					**Artículos para la extinción de incendios**	**2,757.89**		**0.00**	**0.00**	**2,757.89**
8221 T00105000 0107020103031101013521					**Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina**	**7,509.00**		**0.00**	**0.00**	**7,509.00**
8221 T00105000 0107020103031101013561					**Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa**	**5,632.19**		**0.00**	**0.00**	**5,632.19**
8221 T00105000 0107020103031101013571					**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**5,511.01**		**0.00**	**0.00**	**5,511.01**
8221 T00105000 0107020103031101013591					**Servicios de fumigación**	**1,531.20**		**0.00**	**0.00**	**1,531.20**
8221 T00105000 0107020103031101013721					**Gastos de traslado por vía terrestre**	**356.38**		**0.00**	**282.00**	**74.38**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00192	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00	
					TOTAL:			**0.00**	**282.00**	
8221 T00105000 0107020103031101013821					**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**0.00**	**46,400.00**	**-46,400.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00003	24/09/2024	E	00109	00109	TMA220620363 TEXTILES MARTEX, PAGO DE UNIFORMES PARA LAS AREAS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS, 1 CFDI.			0.00	46,400.00	
					TOTAL:			**0.00**	**46,400.00**	
8221 T00105000 0107020103031501012111					**Materiales y útiles de oficina**	**3,349.50**		**0.00**	**0.00**	**3,349.50**
8221 T00105000 0107020103031501012121					**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**0.00**	**1,160.00**	**-1,160.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00010	29/02/2024	E	00067	00067	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, F-610263E6, 1 CFDI			0.00	1,160.00	
					TOTAL:			**0.00**	**1,160.00**	
8221 T00105000 0107020103031501012211					**Productos alimenticios para personas**	**45,591.00**		**0.00**	**0.00**	**45,591.00**
8221 T00105000 0107020103031501012491					**Materiales de construcción**	**374.93**		**0.00**	**0.00**	**374.93**
8221 T00105000 0107020103031501012531					**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**		**0.00**	**10,498.00**	**-10,498.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00003	29/11/2024	E	00084	00084	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO DE RELLENO DE TANQUE DE OXIGENO, F-24, 1 CFDI.			0.00	1,044.00	
00003	29/01/2024	E	00064	00064	FIMH810904BUA, HECTOR JESUS FIGUEROA MACEDO, PAGO ASPERSORAS SERV PUB, F-B4D9AA5C, 1 CFDI			0.00	7,540.00	
00003	11/01/2024	E	00037	00037	RIZY850706Q50, YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, RELLENO TANQUE OXIGENO, F-3 Y F-4, 2 CFDI			0.00	1,914.00	
					TOTAL:			**0.00**	**10,498.00**	
8221 T00105000 0107020103031501012541					**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**5,627.92**		**0.00**	**12,375.69**	**-6,747.77**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00003	24/06/2024	E	00037	00037	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO RECARGA TANQUES DE OXIGENO PARA AMBULANCIA, F-55, 1 CFDI			0.00	2,088.00	
00010	17/02/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-204, 1 CFDI			0.00	8,250.00	
00003	31/01/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-239, REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA SU BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,5 CFDI			0.00	637.00	
00010	31/01/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-239, REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA SU BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,5 CFDI			0.00	238.95	
00017	31/01/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-239, REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA SU BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,5 CFDI			0.00	266.00	
00024	31/01/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-239, REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA SU BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,5 CFDI			0.00	142.60	
00031	31/01/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-239, REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA SU BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,5 CFDI			0.00	753.14	
					TOTAL:			**0.00**	**12,375.69**	
8221 T00105000 0107020103031501012611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**217,537.84**		**39,212.16**	**368,550.00**	**-111,800.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	

00305	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			39,212.16	0.00			
00003	19/12/2024	E	00107	00107	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			0.00	8,550.00			
00003	11/12/2024	E	00038	00038	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			0.00	6,850.00			
00003	05/12/2024	E	00020	00020	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			0.00	6,850.00			
00003	29/11/2024	E	00072	00072	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-668, 1 CFDI.			0.00	6,850.00			
00003	22/11/2024	E	00050	00050	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-713, 1 CFDI.			0.00	6,850.00			
00003	14/11/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-711, 1 CFDI.			0.00	8,750.00			
00003	06/11/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, F-718, 1 CFDI.			0.00	8,750.00			
00003	31/10/2024	E	00077	00077	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE, F-702, 1 CFDI.			0.00	6,850.00			
00003	24/10/2024	E	00061	00061	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-679, 1 CFDI.			0.00	6,850.00			
00003	18/10/2024	E	00046	00046	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F- 696, 1 CFDI.			0.00	8,750.00			
00003	10/10/2024	E	00032	00032	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-670, 1 CFDI.			0.00	8,750.00			
00003	03/10/2024	E	00016	00016	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-668, 1 CFDI.			0.00	8,750.00			
00003	26/09/2024	E	00067	00067	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			0.00	8,750.00			
00039	20/09/2024	E	00054	00074	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			0.00	10,350.00			
00003	13/09/2024	E	00026	00026	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-606, 1 CFDI			0.00	6,250.00			
00003	06/09/2024	E	00015	00015	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-588, 1 CFDI			0.00	6,850.00			
00003	31/08/2024	E	00076	00076	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-580, 1 CFDI			0.00	6,850.00			
00003	22/08/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-548, 1 CFDI			0.00	6,850.00			
00003	15/08/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-574, 1 CFDI			0.00	6,850.00			
00003	08/08/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-554, 1 CFDI			0.00	6,850.00			
00003	03/08/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-530, 1 CFDI			0.00	6,850.00			
00003	19/07/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-498, 1 CFDI			0.00	6,850.00			
00003	19/07/2024	E	00047	00047	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-528, 1 CFDI			0.00	6,850.00			
00003	12/07/2024	E	00029	00029	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI			0.00	8,750.00			
00003	05/07/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-478, 1 CFDI			0.00	8,750.00			
00003	28/06/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-443, 1 CFDI			0.00	6,850.00			
00003	21/06/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-424, 1 CFDI			0.00	10,350.00			
00003	14/06/2024	E	00022	00022	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-431, 1 CFDI			0.00	6,600.00			
00003	06/06/2024	E	00009	00009	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-429, 1 CFDI			0.00	6,850.00			
00003	31/05/2024	E	00055	00055	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-399, 1 CFDI			0.00	6,850.00			
00003	22/05/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-412, 1 CFDI			0.00	6,850.00			
00003	15/05/2024	E	00031	00031	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-384, 1 CFDI			0.00	6,850.00			
00003	09/05/2024	E	00024	00024	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-374, 1 CFDI			0.00	6,850.00			
00003	02/05/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-356, 1 CFDI			0.00	11,350.00			
00003	25/04/2024	E	00052	00052	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-346, 1 CFDI			0.00	8,750.00			
00003	19/04/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-334, 1 CFDI			0.00	8,750.00			
00003	12/04/2024	E	00027	00027	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-319, 1 CFDI			0.00	8,750.00			
00003	05/04/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-317, 1 CFDI			0.00	8,750.00			
00003	01/04/2024	E	00008	00008	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-302, 1 CFDI			0.00	8,750.00			
00010	22/03/2024	E	00034	00034	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-285, 1 CFDI			0.00	6,950.00			
00010	16/03/2024	E	00024	00024	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-283, 1 CFDI			0.00	5,450.00			
00010	06/03/2024	E	00012	00012	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-258, 1 CFDI			0.00	5,450.00			
00010	29/02/2024	E	00063	00063	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDI			0.00	5,450.00			
00010	24/02/2024	E	00037	00037	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-217, 1 CFDI			0.00	8,350.00			
00003	19/01/2024	E	00047	00047	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-183, 1 CFDI			0.00	20,400.00			
00003	12/01/2024	E	00039	00039	PSN140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-176, 1 CFDI			0.00	6,850.00			
00003	08/01/2024	E	00023	00023	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-168, 1 CFDI			0.00	5,450.00			
					TOTAL:			**39,212.16**	**368,550.00**			
8221	**T00105000**	**010702010303150101**	**2961**		**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**0.00**	**7,200.00**	**-7,200.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	25/04/2024	E	00051	00051	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL CONVENIO LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	7,200.00			
					TOTAL:			**0.00**	**7,200.00**			
8221	**T00105000**	**010702010303150101**	**3363**		**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**0.00**		**0.00**	**10,034.00**	**-10,034.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	10/04/2024	E	00024	00024	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO IMPRESION ATLAS DE RIESGO, F-752, 1 CFDI			0.00	10,034.00			
					TOTAL:			**0.00**	**10,034.00**			
8221	**T00105000**	**010702010303150101**	**3551**		**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**22,248.00**		**0.00**	**0.00**	**22,248.00**		
8221	**T00105000**	**010702010303250102**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**66,085.30**		**0.00**	**33,450.00**	**32,635.30**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00010	12/02/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-209, 1 CFDI			0.00	8,150.00			
00010	08/02/2024	E	00003	00003	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-207, 1 CFDI			0.00	5,350.00			
00010	27/01/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-194, 1 CFDI			0.00	19,950.00			
					TOTAL:			**0.00**	**33,450.00**			
8221	**U00149000**	**030701010101110101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**2,390.37**		**0.00**	**0.00**	**2,390.37**		
8221	**U00149000**	**030701010101110101**	**2112**		**Enseres de oficina**	**466.59**		**0.00**	**0.00**	**466.59**		
8221	**U00149000**	**030701010101110101**	**2141**		**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**15,312.00**		**0.00**	**0.00**	**15,312.00**		
8221	**U00149000**	**030701010101110101**	**2161**		**Material y enseres de limpieza**	**145,842.32**		**0.00**	**250,035.17**	**-104,192.85**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	11/11/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO CH-30, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI.			0.00	278.40			

00003	07/11/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO CH-29, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI.			0.00	1,481.01		
00010	07/11/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO CH-29, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI.			0.00	1,644.00		
00017	07/11/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO CH-29, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI.			0.00	784.00		
00003	31/10/2024	C	00028	00028	MUNICIPIO DE TONATICO CH-28, SCG820209HP4 SERVICIO COMERCIAL GARIS, PAGO DE JABON VENUS Y PAPEL HIGIENICO PARA EL HOTEL, 1CFDI.			0.00	695.40		
00003	11/10/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-27, SCG820209HP4 SERVICIO COMERCIAL GARIS, PAGO DE BOLSA Y PAPEL HIGIENICO PARA EL HOTEL, 1CFDI.			0.00	333.40		
00003	13/09/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-17, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAPEL HIGIENICO Y JABON VENUS, 1 CFDI			0.00	674.40		
00003	01/09/2024	E	00112	00112	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 1 CFDI.			0.00	36,000.02		
00003	28/08/2024	E	00087	00087	VAPC940429MJ3 CRUZ MIGUEL VARGAS PEREZ, PAGO CLORO EN POLVO PARA MANTTO DE ALBERCAS, F-958, 1 CFDI			0.00	3,500.00		
00003	27/08/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH-25, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 4 CFD			0.00	972.10		
00010	27/08/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH-25, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 4 CFD			0.00	588.90		
00017	27/08/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH-25, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 4 CFD			0.00	912.00		
00024	27/08/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH-25, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 4 CFD			0.00	378.30		
00003	20/08/2024	E	00084	00084	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BALNEARIO MUNICIPAL, F-7599, 1 CFDI			0.00	28,054.47		
00003	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI			0.00	1,727.99		
00010	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI			0.00	1,852.00		
00017	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI			0.00	1,848.99		
00024	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI			0.00	274.00		
00031	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI			0.00	1,918.00		
00038	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI			0.00	1,724.00		
00003	13/08/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-23, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI			0.00	288.45		
00010	13/08/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-23, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI			0.00	278.40		
00017	13/08/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-23, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI			0.00	396.00		
00003	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI			0.00	1,251.47		
00010	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI			0.00	822.00		
00017	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI			0.00	93.00		
00024	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI			0.00	336.95		
00031	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI			0.00	161.32		
00038	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI			0.00	618.63		
00045	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI			0.00	316.00		
00003	28/06/2024	E	00070	00070	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA, F-7338, 1 CFDI			0.00	19,364.03		
00003	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI			0.00	676.60		
00010	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI			0.00	497.10		
00017	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI			0.00	796.80		
00024	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI			0.00	164.00		
00031	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI			0.00	1,840.00		
00038	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI			0.00	1,539.00		
00045	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI			0.00	1,990.00		
00052	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI			0.00	864.00		
00059	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI			0.00	1,959.99		
00066	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI			0.00	1,688.00		
00073	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI			0.00	1,764.00		
00080	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI			0.00	1,644.00		
00003	31/05/2024	C	00059	00059	MUNICIPIO DE TONATICO CH-20 REMMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA EL HOTEL BALNEARIO			0.00	265.60		
00003	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI			0.00	1,628.00		
00010	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI			0.00	1,257.51		
00017	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI			0.00	1,689.49		
00024	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI			0.00	230.90		
00031	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI			0.00	762.10		
00003	17/04/2024	C	00047	00047	MUNICIPIO DE TONATICO CH-17 COMPRA DE CORTINEROS PARA EL HOTEL BALNEARIO MEGS7802237J4 SERGIO MEDINA GONZALEZ F-4847, 1 CFDI			0.00	218.00		
00003	17/04/2024	C	00050	00050	MUNICIPIO DE TONATICO CH-13 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BALNEARIO, 3 CFDI			0.00	1,918.00		
00010	17/04/2024	C	00050	00050	MUNICIPIO DE TONATICO CH-13 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BALNEARIO, 3 CFDI			0.00	1,794.00		

00017	17/04/2024	C	00050	00050	MUNICIPIO DE TONATICO CH-13 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BALNEARIO, 3 CFDI			0.00	322.00			
00038	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,061.20			
00003	01/04/2024	C	00049	00049	CANCELACION CH-11 MARZO			0.00	-4,034.00			
00003	29/03/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH 11 REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DEL HOTEL MUNICIPAL, 3 CFDI			0.00	4,034.00			
00003	29/03/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO CH 16 REEMBOLSO DE GASTOS ART DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE HOTEL MUNICIPAL, 6 CFDI			0.00	7,186.00			
00003	27/03/2024	E	00062	00062	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MAT DE LIMPIEZA, F-6899, 1 CFDI			0.00	43,314.40			
00003	27/03/2024	E	00064	00064	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MAT DE LIMPIEZA, F-6897, 1 CFDI			0.00	15,565.11			
00003	17/03/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH 14 REEMBOLSO DE GASTOS ART DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE HOTEL BALNEARIO 2 CFDI			0.00	641.36			
00003	26/02/2024	E	00080	00080	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL LIMPIEZA, F-6722, 1 CFDI			0.00	24,290.40			
00003	26/02/2024	E	00083	00083	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL LIMPIEZA, F-6721, 1 CFDI			0.00	17,433.63			
00003	31/01/2024	C	00036	00036	MUNICIPIO DE TONATICO. CH-10 COMPRA ART DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE HOTEL, 4 CFDI			0.00	4,463.60			
00003	24/01/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-6, COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA, 3 CFDI			0.00	1,002.75			
					TOTAL:			**0.00**	**250,035.17**			
8221	**U00149000**	**0307010101011101101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**3,444.36**		**0.00**	**0.00**	**3,444.36**		
8221	**U00149000**	**0307010101011101101**		**2421**	**Cemento y productos de concreto**	**0.00**		**0.00**	**1,586.00**	**-1,586.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	18/09/2024	E	00105	00105	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCAS DEL BALNIARIO MUNICIPAL, 1 CFDI.			0.00	1,586.00			
					TOTAL:			**0.00**	**1,586.00**			
8221	**U00149000**	**0307010101011101101**		**2431**	**Cal, yeso y productos de yeso**	**14,255.30**		**0.00**	**5,855.97**	**8,399.33**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	25/11/2024	E	00099	00099	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE CALHIDRA PARA LIMPIEZA DE LAS ALBERCAS, F-342, 1 CFDI.			0.00	1,464.01			
00003	28/08/2024	E	00085	00085	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO CALIDRA, INSUMOS BALNEARIO, F-276, 1 CFDI			0.00	1,464.00			
00003	31/07/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-16 COMPRA DE CALIDRA BERTRAN Y MATERIAL PARA LAS LINEAS DE AGUA DEL BALNEARIO MUNICIPAL, 2 CFDI			0.00	1,463.97			
00003	18/06/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-15 PAGO CALIDRA, COGJ880804BV3 JAVIER ARMANADO COLIN GOMEZ, F-234, 1 CFDI			0.00	1,463.99			
					TOTAL:			**0.00**	**5,855.97**			
8221	**U00149000**	**0307010101011101101**		**2451**	**Vidrio y productos de vidrio**	**2,020.86**		**0.00**	**0.00**	**2,020.86**		
8221	**U00149000**	**0307010101011101101**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**3,284.05**		**0.00**	**263.73**	**3,020.32**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00038	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI			0.00	263.73			
					TOTAL:			**0.00**	**263.73**			
8221	**U00149000**	**0307010101011101101**		**2481**	**Materiales complementarios**	**2,630.50**		**0.00**	**0.00**	**2,630.50**		
8221	**U00149000**	**0307010101011101101**		**2483**	**Arboles y plantas de ornato**	**34,582.27**		**0.00**	**0.00**	**34,582.27**		
8221	**U00149000**	**0307010101011101101**		**2491**	**Materiales de construcción**	**32,793.60**		**0.00**	**13,072.86**	**19,720.74**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	30/12/2024	E	00193	00193	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE CUBETA DE SELLADOR VINIL ACRILICO, F-363, 1 CFDI.			0.00	1,913.00			
00010	30/12/2024	E	00193	00193	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE CUBETA DE SELLADOR VINIL ACRILICO, F-363, 1 CFDI.			0.00	3,675.00			
00003	07/11/2024	E	00036	00036	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE CALIDRA PARA LIMPIEZA DE LAS ALBERCAS, F-332, 1 CFDI.			0.00	1,830.02			
00003	17/04/2024	C	00051	00051	MUNICIPIO DE TONATICO CH-14 COMPRA DE CALIDRA CURZ761118TZA ZENAIDA CRUZ REA F-68 1 CFDI			0.00	1,485.00			
00003	15/03/2024	C	00031	00031	MUNICIPIO DE TONATICO CH 10 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE CALIDRA 1 CFDI			0.00	2,024.84			
00003	31/01/2024	C	00038	00038	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-5, CURZ761118TZA, ZENAIDA CRUZ REA, PAGO DE CALIDRA BERTRAN, F-46, CDFI			0.00	2,145.00			
					TOTAL:			**0.00**	**13,072.86**			
8221	**U00149000**	**0307010101011101101**		**2511**	**Sustancias químicas**	**0.00**		**0.00**	**3,000.00**	**-3,000.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	26/06/2024	E	00080	00080	VAPC940429MJ3 CRUZ MIGUEL VARGAS PEREZ, PAGO QUIMICOS CLORAGUA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ALBERCAS, F-943, 1 CFDI			0.00	3,000.00			
					TOTAL:			**0.00**	**3,000.00**			
8221	**U00149000**	**0307010101011101101**		**2521**	**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**1,123.20**		**0.00**	**0.00**	**1,123.20**		
8221	**u00149000**	**0307010101011101101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**0.00**	**988.85**	**-988.85**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00038	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	868.85			
00059	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	120.00			
					TOTAL:			**0.00**	**988.85**			
8221	**U00149000**	**0307010101011101101**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**2,150.64**		**0.00**	**0.00**	**2,150.64**		
8221	**U00149000**	**0307010101011101101**		**2741**	**Productos textiles**	**0.00**		**0.00**	**10,530.01**	**-10,530.01**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	26/03/2024	C	00036	00036	MUNICIPIO DE TONATICO CH 15 REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE SABANAS, ALMOHADAS, TOALLAS Y CORTINAS PARA EL AREA DEL HOTEL, 1 CFDI			0.00	10,530.01			
					TOTAL:			**0.00**	**10,530.01**			
8221	**U00149000**	**0307010101011101101**		**2751**	**Blancos y otros productos textiles**	**4,251.60**		**0.00**	**0.00**	**4,251.60**		
8221	**U00149000**	**0307010101011101101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**4,749.88**		**0.00**	**3,918.15**	**831.73**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00101	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	80.00			
00003	24/09/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-26, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE COMPRA DE CHAPA PARA UNA HABITACION, 1 CFDI			0.00	250.00			
00165	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.10			
00010	31/07/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-16 COMPRA DE CALIDRA BERTRAN Y MATERIAL PARA LAS LINEAS DE AGUA DEL BALNEARIO MUNICIPAL, 2 CFDI			0.00	301.02			

00101	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	840.02			
00129	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	802.00			
00003	13/03/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH 13 REEMBOLSO DE GASTOS ART DE FERRETERIA PARA EL AREA DE HOTEL BALNEARIO 1 CFDI			0.00	1,245.01			
					TOTAL:			**0.00**	**3,918.15**			
8221	**U00149000**	**030701010101110101**		**2921**	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**1,321.38**		**0.00**	**525.02**	**796.36**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	04/04/2024	C	00046	00046	MUNICIPIO DE TONATICO CH-17 COMPRA DE CORTINEROS PARA EL HOTEL BALNEARIO MEGS7802237J4 SERGIO MEDINA GONZALEZ F-4847, 1 CFDI			0.00	525.02			
					TOTAL:			**0.00**	**525.02**			
8221	**U00149000**	**030701010101110101**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**28,432.51**		**0.00**	**0.00**	**28,432.51**		
8221	**U00149000**	**030701010101110101**		**3141**	**Servicio de telefonía convencional**	**0.00**		**0.00**	**14,520.00**	**-14,520.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00010	01/04/2024	D	00137	00137	RECLASIFICACION POLIZA CH-5 FEB POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00	-364.00			
00010	08/02/2024	C	00005	00005	CH 0004 TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, 4 CFDI			0.00	364.00			
00003	31/01/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-9 QUCS650503871 SARA QUIROZ CHAPA, PAGO MAXICABLE PARA LAS 20 HABITACIONES, F-4648, 4652, 2 CFDI			0.00	10,890.00			
00010	31/01/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-9 QUCS650503871 SARA QUIROZ CHAPA, PAGO MAXICABLE PARA LAS 20 HABITACIONES, F-4648, 4652, 2 CFDI			0.00	3,630.00			
					TOTAL:			**0.00**	**14,520.00**			
8221	**U00149000**	**030701010101110101**		**3291**	**Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química**	**5,376.60**		**0.00**	**0.00**	**5,376.60**		
8221	**U00149000**	**030701010101110101**		**3381**	**Servicios de vigilancia**	**15,786.41**		**0.00**	**0.00**	**15,786.41**		
8221	**U00149000**	**030701010101110101**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**		**0.00**	**2,572.34**	**-2,572.34**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	29/02/2024	E	00087	00087	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA BALNEARIO 9102			0.00	1,092.19			
00003	31/01/2024	E	00091	00091	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES ENERO 2024, CUENTA BALNEARIO 9102			0.00	1,480.15			
					TOTAL:			**0.00**	**2,572.34**			
8221	**U00149000**	**030701010101110101**		**3441**	**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas**	**15,469.00**		**0.00**	**0.00**	**15,469.00**		
8221	**U00149000**	**030701010101110101**		**3471**	**Fletes y maniobras**	**0.00**		**0.00**	**4,872.00**	**-4,872.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	05/06/2024	E	00068	00068	AISY560831CC8 IGNACIO ARIAS SANCHEZ, PAGO TRANSPORTE DE AGUA EN PIPAS, F-370ADD7B, 1 CFDI			0.00	4,872.00			
					TOTAL:			**0.00**	**4,872.00**			
8221	**U00149000**	**030701010101110101**		**3571**	**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**18,743.94**		**0.00**	**0.00**	**18,743.94**		
8221	**U00149000**	**030701010101110101**		**3581**	**Servicios de lavandería, limpieza e higiene**	**0.00**		**0.00**	**16,890.00**	**-16,890.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	21/05/2024	E	00088	00088	MOGJ7212166YA JORGE ANTONIO MORALES GUTIERREZ, PAGO MANTTO ALBERCAS BALNEARIO, F-F8BF008B, 1 CFDI			0.00	16,890.00			
					TOTAL:			**0.00**	**16,890.00**			
8221	**U00149000**	**030701010101110101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**0.00**	**103.00**	**-103.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00122	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	103.00			
					TOTAL:			**0.00**	**103.00**			
8221	**U00149000**	**030701010101150101**		**1131**	**Sueldo base**	**3,112,673.52**		**0.00**	**2,788,555.27**	**324,118.25**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00723	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	115,850.21			
00643	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	94,158.44			
00623	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	94,158.44			
00703	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	97,349.44			
00598	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	97,635.25			
00633	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	108,180.87			
00633	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	111,966.68			
00633	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	111,966.68			
00638	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	111,966.68			
00633	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	111,966.68			
00885	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	117,065.24			
00899	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	119,738.30			
00906	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	119,612.30			
00906	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	123,388.30			
00899	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	115,421.30			
00878	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	117,921.30			
00913	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	121,707.11			
00899	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	125,792.92			
00829	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	127,438.73			
00829	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	126,613.73			
00843	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	126,613.73			
00857	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	129,694.73			
00829	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	128,761.79			
00780	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	133,586.42			
					TOTAL:			**0.00**	**2,788,555.27**			
8221	**u00149000**	**030701010101150101**		**1211**	**Honorarios asimilables al salario**	**0.00**		**4,666.00**	**41,495.00**	**-36,829.00**		
8221	**U00149000**	**030701010101150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**150,692.26**		**0.00**	**109,737.53**	**40,954.73**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00218	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	53,796.20			

00304	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	55,941.33			
					TOTAL:			**0.00**	**109,737.53**			
8221	**U00149000**	**0307010101011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**378,894.86**		**0.00**	**283,677.89**	**95,216.97**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00218	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	283,677.89			
					TOTAL:			**0.00**	**283,677.89**			
8221	**U00149000**	**0307010101011501 01**		**1341**	**Compensación**	**81,480.00**		**0.00**	**82,796.00**	**-1,316.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00733	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,179.00			
00653	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,929.00			
00633	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,929.00			
00713	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,929.00			
00608	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,929.00			
00643	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,146.00			
00643	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,929.00			
00643	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,929.00			
00648	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,929.00			
00643	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,929.00			
00899	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,279.00			
00913	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,279.00			
00920	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,279.00			
00920	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,279.00			
00913	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,555.00			
00892	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,555.00			
00927	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,555.00			
00913	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,395.00			
00836	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,395.00			
00836	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,395.00			
00850	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,395.00			
00864	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,395.00			
00836	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,748.00			
00787	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,535.00			
					TOTAL:			**0.00**	**82,796.00**			
8221	**U00149000**	**0307010101011501 01**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**0.00**	**2,428.00**	**-2,428.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00843	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,428.00			
					TOTAL:			**0.00**	**2,428.00**			
8221	**U00149000**	**0307010101011501 01**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**0.00**	**6,005.71**	**-6,005.71**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	26/06/2024	C	00015	00015	JOSE ENRIQUE ALBARRAN RUBI CH-81 PAGO FINIQUITO			0.00	6,005.71			
					TOTAL:			**0.00**	**6,005.71**			
8221	**U00149000**	**0307010101011501 01**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**5,280.00**		**0.00**	**5,280.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00743	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00663	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00643	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00723	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00618	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00653	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00653	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00653	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00658	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00653	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00913	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00927	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00934	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00934	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00927	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00906	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00941	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00927	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00850	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00850	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00864	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00878	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00857	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00801	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
					TOTAL:			**0.00**	**5,280.00**			
8221	**U00149000**	**0307010101011501 01**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**3,000.00**		**0.00**	**3,000.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00733	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,000.00			
					TOTAL:			**0.00**	**3,000.00**			

8221	**U00149000**	**0307010101011501011546**			**Otros gastos derivados de convenio**	**8,160.00**		**0.00**	**5,160.00**	**3,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00738	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00886	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	600.00		
00658	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00638	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00718	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00613	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00648	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00648	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00648	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00653	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00648	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00906	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00920	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00927	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00927	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00920	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00899	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00934	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00920	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00843	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00843	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00857	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00871	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00850	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00794	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
					TOTAL:			**0.00**	**5,160.00**		
8221	**U00149000**	**0307010101011501011595**			**Despensa**	**10,800.00**		**0.00**	**5,400.00**	**5,400.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00748	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00668	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00648	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00728	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00623	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00658	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00658	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00658	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00663	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00658	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00920	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00934	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00941	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00941	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00934	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00913	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00948	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00934	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00857	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00857	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00871	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00885	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00864	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00808	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
					TOTAL:			**0.00**	**5,400.00**		
8221	**U00149000**	**0307010101011501012121**			**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**0.00**	**208.80**	**-208.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00017	29/02/2024	E	00067	00067	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, F-610263E6, 1 CFDI			0.00	208.80		
					TOTAL:			**0.00**	**208.80**		
8221	**U00149000**	**0307010101011501012161**			**Material y enseres de limpieza**	**206,041.88**		**0.00**	**21,808.68**	**184,233.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	28/06/2024	E	00047	00047	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA, F-7339, 1 CFDI			0.00	16,114.68		
00003	08/02/2024	E	00021	00021	VAPC940429MJ3 CRUZ MIGUEL VARGAS PEREZ, PAGO TRICLORO GRANULADO PARA BALNEARIO, F-916, 1 CFDI			0.00	5,694.00		
					TOTAL:			**0.00**	**21,808.68**		
8221	**U00149000**	**0307010101011501012211**			**Productos alimenticios para personas**	**14,888.00**		**0.00**	**0.00**	**14,888.00**	
8221	**U00149000**	**0307010101011501012491**			**Materiales de construcción**	**1,980.70**		**659.67**	**3,876.01**	**-1,235.64**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00309	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			659.67	0.00		
00010	21/12/2024	E	00112	00112	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS, F-372, 1 CFDI.			0.00	1,500.01		
00017	21/12/2024	E	00112	00112	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS, F-372, 1 CFDI.			0.00	150.00		

00010	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			0.00		2,076.00		
00024	31/01/2024	E	00076	00076	ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO PARQUE, 7 CFDI			0.00		150.00		
					TOTAL:			**659.67**		**3,876.01**		
8221	**U00149000**	**030701010101150101**	**2591**		**Otros productos químicos**	**69,019.00**		**0.00**		**0.00**	**69,019.00**	
8221	**U00149000**	**030701010101150101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**17,922.00**		**0.00**		**0.00**	**17,922.00**	
8221	**U00149000**	**030701010101150101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**476.99**		**476.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00311	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			476.99		0.00		
00003	16/12/2024	E	00055	00055	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DEL CAMPITOS, F-355, 1 CFDI.			0.00		476.99		
					TOTAL:			**476.99**		**476.99**		
8221	**U00149000**	**030701010101150101**	**3111**		**Servicio de energía eléctrica**	**0.00**		**0.00**		**1,294.00**	**-1,294.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	04/03/2024	C	00002	00002	MUNICIPIO DE TONATICO CH 18 PAGO RECIBO DE LUZ, 1 CFDI			0.00		1,294.00		
					TOTAL:			**0.00**		**1,294.00**		
8221	**U00149000**	**030701010101150101**	**3132**		**Servicio de cloración de agua**	**0.00**		**0.00**		**8,734.80**	**-8,734.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	05/11/2024	E	00009	00009	ALA921005F69 ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA DE LA ALBERCA BAJO LA NOM-245-SSA1-2010, F-14558, 1 CFDI.			0.00		8,734.80		
					TOTAL:			**0.00**		**8,734.80**		
8221	**U00149000**	**030701010101150101**	**3141**		**Servicio de telefonía convencional**	**0.00**		**0.00**		**728.00**	**-728.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00024	01/04/2024	D	00137	00137	RECLASIFICACION POLIZA CH-5 FEB POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00		364.00		
00010	04/03/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-17 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET-TELEFONO 4 CFDI			0.00		364.00		
					TOTAL:			**0.00**		**728.00**		
8221	**U00149000**	**030701010101150101**	**3162**		**Servicios de conducción de señales analógicas y digitales**	**16,216.70**		**0.00**		**0.00**	**16,216.70**	
8221	**U00149000**	**030701010101150101**	**3171**		**Servicios de acceso a internet**	**0.00**		**0.00**		**4,512.00**	**-4,512.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00017	01/04/2024	D	00137	00137	RECLASIFICACION POLIZA CH-5 FEB POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00		2,356.00		
00003	04/03/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-17 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET-TELEFONO 4 CFDI			0.00		2,156.00		
					TOTAL:			**0.00**		**4,512.00**		
8221	**U00149000**	**030701010101150101**	**3531**		**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**0.00**		**580.00**	**-580.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	21/06/2024	E	00032	00032	PAGE710914586 ENRIQUE PATIÑO GUZMAN, PAGO MANTENIMIENTO EQ DE COMPUTO PC LENOVO, F-53E4588C, 1 CFDI			0.00		580.00		
					TOTAL:			**0.00**		**580.00**		
8221	**U00149000**	**030701010101150101**	**3591**		**Servicios de fumigación**	**0.00**		**0.00**		**7,424.00**	**-7,424.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	30/06/2024	D	00088	00088	PROVISION FACTURA 1430 PROVEEDOR EMILIA SILVIA MENDOZA ARIMENDI			0.00		7,424.00		
					TOTAL:			**0.00**		**7,424.00**		
8221	**U00149000**	**030701010101150101**	**3611**		**Gastos de publicidad y propaganda**	**18,304.81**		**0.00**		**0.00**	**18,304.81**	
8221	**U00149000**	**030701010101150101**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**0.00**		**37,236.00**	**-37,236.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	20/09/2024	E	00058	00058	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL JAD TORRES EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024, APOYO A EVENTO CULTURAL, 1CFDI.			0.00		18,096.00		
00003	06/08/2024	E	00017	00017	CAVS990425S17 SAMEER CAMACHO VILLEGAS, PAGO RENTA URBAN INTERCAMBIO CULTURAL TONATICO-TIXTLA GRO, F-8C44E9EE, 1 CFDI			0.00		19,140.00		
					TOTAL:			**0.00**		**37,236.00**		
8221	**U00149000**	**030701010101150101**	**3822**		**Espectáculos cívicos y culturales**	**0.00**		**0.00**		**41,760.00**	**-41,760.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	30/09/2024	E	00099	00099	CAVS990425S17 SAMEER CAMACHO VILLEGAS, PAGO POR RENTA DE CAMIONETA URVAN PARA ASISTIR AL TIANGUIS DE PUEBLOS MAGICOS EN BOCA DEL RIO VERACRUZ, 1 CFDI.			0.00		41,760.00		
					TOTAL:			**0.00**		**41,760.00**		
8221	**V00152000**	**030102030101110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**3,790.47**		**0.00**		**299.73**	**3,490.74**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00024	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		299.73		
					TOTAL:			**0.00**		**299.73**		
8221	**V00152000**	**030102030101110101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**398.64**		**0.00**		**0.00**	**398.64**	
8221	**V00152000**	**030102030101110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**1,130.40**		**0.00**		**0.00**	**1,130.40**	
8221	**V00152000**	**030102030101150101**	**1131**		**Sueldo base**	**84,000.00**		**17,252.00**		**140,069.00**	**-38,817.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00753	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,813.00		
00313	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			17,252.00		0.00		
00673	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,813.00		
00653	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,813.00		
00738	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,813.00		
00628	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,813.00		
00663	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,813.00		
00663	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,813.00		
00663	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,813.00		
00668	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,813.00		
00663	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,813.00		
00927	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,813.00		

00941	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,813.00			
00948	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,813.00			
00948	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00			
00941	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00			
00920	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00			
00955	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00			
00941	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00			
00864	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00			
00864	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00			
00878	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00			
00892	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00			
01018	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00			
00955	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00			
					TOTAL:			**17,252.00**	**140,069.00**			
8221	**V00152000**	**030102030101150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**3,914.46**		**2,411.90**	**6,326.36**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00315	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,411.90	0.00			
00223	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,369.12			
00311	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	1,957.24			
					TOTAL:			**2,411.90**	**6,326.36**			
8221	**V00152000**	**030102030101150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**9,210.54**		**6,171.55**	**15,382.09**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00318	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			6,171.55	0.00			
00223	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,382.09			
					TOTAL:			**6,171.55**	**15,382.09**			
8221	**V00152000**	**030102030101150101**	**1341**		**Compensación**	**20,080.56**		**0.00**	**20,080.56**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00758	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00678	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00658	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00743	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00633	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00668	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00668	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00668	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00673	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00668	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00934	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00948	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00955	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00955	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00948	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00927	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00962	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00948	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00871	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00871	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00885	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00899	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
01025	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00962	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
					TOTAL:			**0.00**	**20,080.56**			
8221	**V00152000**	**030102030101150101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**1,800.00**		**0.00**	**0.00**	**1,800.00**		
8221	**V00152000**	**030102030101150101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**0.00**	**2,489.82**	**-2,489.82**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	13/09/2024	E	00027	00027	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 2 CFDI			0.00	2,489.82			
					TOTAL:			**0.00**	**2,489.82**			
8222					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**13,481,134.96**		**0.00**	**14,563,806.00**	**-1,082,671.04**		
8222	**A00A00000**	**010301010201110101**	**4411**		**Cooperaciones y ayudas**	**1,993,557.21**		**0.00**	**2,033,253.44**	**-39,696.23**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	27/12/2024	E	00163	00163	PEPE980102G3A EDUARDO PEDROZA PENA, PAGO DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA OTORGAR COMO APOYO A LA LOCALIDAD DEL BARRIO SAN SEBASTIAN, F-15A6D96, 1 CFDI.			0.00	45,712.77			
00003	20/12/2024	E	00161	00161	BAM240423KNA BOCETOS AMBIENTALES SA DE CV, PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OTORGAR COMO APOYO, 1 CFDI.			0.00	64,960.00			
00003	19/12/2024	C	00046	00046	OLGA ORTIZ FLORES CH-364 OIFO610107MMCRLL09 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS INESPERADOS QUE SE GENERARON EN SU FAMILIA Y POR ENDE NO PUEDE PAGAR Y LIQUIDAR			0.00	8,000.00			
00003	19/12/2024	C	00048	00048	LUCILA ALEJANDRA FUENTES MORALES CH-366 FUML570826MMCNRC08 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE VIDRIOS PARA SU HOGAR YA QUE SUFRIO DAÑOS POR LOS MOSQUETES			0.00	1,500.00			
00003	19/12/2024	C	00049	00049	ANGEL HECTOR MORALES REYNOSO CH-367 MORA431001HMCRYN04 APOYO ECONOMICO ENCARGADO DEL COMITE PARA SUFRAGAR GASTOS DEL EVENTO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE			0.00	5,000.00			
00003	19/12/2024	C	00050	00050	FRANCISCO AVILES AVILES CH-368 AIAF820818HGRVVR03 APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY YA QUE ASISTIRA AL CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETBOL EN SILLA DE RUEDAS			0.00	3,000.00			
00003	19/12/2024	C	00051	00051	JUAN GABRIEL CORONA FRANCO CH-369 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS			0.00	4,000.00			

00003	19/12/2024	C	00053	00053	LADY LAURA MONTES DE OCA SANCHEZ CH-371 MOSL881207MMDNND07 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE DOS TUBOS DE PLASTICO DE 6M CORRUGADO DE 10 PULGADAS DE DIAMETRO			0.00	7,000.00		
00003	16/12/2024	C	00039	00039	MUNICIPIO DE TONATICO CH-361, OSCAR DAVID GOMEZ HERNANDEZ GOHO861229HMCMRS04, APOYO ECOOMICO PARA EL CONCURSO DE TAPETES NAVIDEÑOS.			0.00	2,400.00		
00003	16/12/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-362, EDITH GUADALUPE MEDINA FUENTES, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS POR CUESTIONES DE SALUD.			0.00	20,000.00		
00003	11/12/2024	C	00034	00356	MUNICIPIO DE TONATICO CH-356, MARGARITA MELO JAIMES MEJM680720MGRLMR04, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL DÍA 12 DICIEMBRE 2024.			0.00	2,500.00		
00003	11/12/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH-357, LUCECITA NERITZA HERRARA DELGADO APOYO ECONOMICO PARA IMPARTICION DE TALLERES DE COCINA Y DEFENSA PERSONAL.			0.00	2,400.00		
00010	11/12/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH-357, LUCECITA NERITZA HERRARA DELGADO APOYO ECONOMICO PARA IMPARTICION DE TALLERES DE COCINA Y DEFENSA PERSONAL.			0.00	1,000.00		
00003	04/12/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-354, JOSE REA ANDRADE REAJ670425HMCXNS08, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA FESTIVIDAD DEL BARRIO DE SAN GASPAR.			0.00	2,500.00		
00003	01/12/2024	C	00069	00069	MUNICIPIO DE TONATICO CH-376, JONATHAN LUJANO SANCHEZ REEMBOLSO DE PREMIACIONES PARA LOS DIFERENTES TORNEOS DE FUTBOL.			0.00	66,513.00		
00003	29/11/2024	C	00036	00036	MUNICIPIO DE TONATICO CH-347, APOYO A FLORENCIO JOSE ROMERO VELASQUEZ ROVF570525HMCMLL04 PARA PAGO DE LA MENSUALIDAD Y SERVICIO DE INTENET.			0.00	3,000.00		
00003	29/11/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO CH-348, APOYO A EDUARDO GOMEZ AYALA GOAE900321HMCMYD08 PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO A LA CUIDAD DE TOLUCA PARA CONSULTA MEDICA.			0.00	500.00		
00003	29/11/2024	C	00039	00039	MUNICIPIO DE TONATICO CH-350, APOYOA LUCECITA NERITZA HERRERA DELGADO PARA LA CUOTA DE RECUPERACION DE 15 ALUMNAS QUE TOMARON UN CURSO DE MAQUILLAJE DE FANTASIA.			0.00	1,200.00		
00003	29/11/2024	C	00041	00041	MUNICIPIO DE TONATICO CH-351, ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ APOYO A INTEGRANTES DEL COMITE ORGANIZADOR DE LA FESTIVIDAD CULTURAL DE LA COMUNIDAD LA PUERTA.			0.00	130,000.00		
00003	19/11/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-335, CONCEPCION MARINA HONORATO SERRANO HOSC581208MMCNRN07 APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET.			0.00	398.00		
00003	31/10/2024	E	00103	00103	AAVB000907IQ0 BRIAN ARANDA VALDEZ, PAGO POR SERVICIO FUNERARIO, APOYO A FAMILIAR GRICELDA CRISTINA CASTAÑEDA ALBARRAN CAAG760114MMCSLR06, 1CFDI.			0.00	6,960.00		
00003	24/10/2024	C	00024	00024	MUNICIPIO DE TONATICO CH-330, CRISTINA DIAZ VAZQUEZ DIVC990828MMCZZR05, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR DEL COMITÉ ORGANIZADOR 2024 "SEÑORITA REVOLUCIÓN".			0.00	7,000.00		
00003	24/10/2024	E	00105	00105	FTR211103793 FEATHER TRADER S.A. DE C.V., PAGO DE 510 DESPENSAS DE ALIMENTOS Y ABARROTES, F-1261, 1 CFDI.			0.00	244,800.00		
00003	21/10/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-329, LUCIA GAVINA DIAZ DOMINGUEZ DIDL600219MMCZMC04, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LICENCIATURA Y PAGAR EL INTERNET.			0.00	1,500.00		
00003	17/10/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO CH-328, VANESSA FERNANDEZ RAMIREZ FERV740411MVZRMN08, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA ESCUELA DE SU HIJA.			0.00	1,500.00		
00003	15/10/2024	C	00021	00021	MUNICIPIO DE TONATICO CH-327, APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL CERTAMEN DE BELLEZA OTORGADO A AYLIN DANIELA SALAZAR QUINTANA SAQA000315MMCLNYA4.			0.00	25,000.00		
00003	14/10/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO CH-325, CONCEPCION MARINA HONORATO SERRANO HOSC581208MMCNRN07 APOYO ECONOMICO PARA PAGAR INTERNET.			0.00	390.00		
00003	10/10/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO CH-324, AGUSTIN LUJAN ZAPOTECO LUZA710828HGRJPG05 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE SEPELIO.			0.00	2,500.00		
00010	10/10/2024	D	00114	00114	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POL. CH-28 DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	5,723.89		
00003	03/10/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-323, EFRAIN HECTOR ACOSTA SOTELO AOSE700623HMCCTF03 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DEL ANIVERSARIO DEL GRUPO SAN ISIDRO			0.00	2,000.00		
00003	27/09/2024	E	00104	00104	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE APOYO EN ESPECIE DE CEMENTO A A C. ESTEBAN DOMINGUEZ CASTAÑO DOCE80507HMCMSS04, 1 CFDI.			0.00	1,032.03		
00003	10/09/2024	C	00023	00023	ANTONIA DOLORES DOMINGUEZ GARCIA CH-314 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE SU HOGAR			0.00	1,000.00		
00003	06/09/2024	E	00032	00032	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIAL APOYO CIUDADANO, 2 CFDI			0.00	1,325.00		
00010	06/09/2024	E	00032	00032	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIAL APOYO CIUDADANO, 2 CFDI			0.00	3,306.00		
00003	29/08/2024	E	00088	00088	CEX221103239 COMERCIAL EXPERTIZ S.A DE CV, PAGO MATERIALES Y MEZCLAS INSTANTANEAS, APOYOS DESPENSA ALIMENTARIA, F-40, 1 CFDI			0.00	242,500.00		
00003	16/08/2024	C	00025	00025	DARIA NORMA RUBI BELTRAL CH-305 RUBD781219MMCBLR06 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS EN EL EVENTO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO TALES COMO SONIDO Y LONA			0.00	3,000.00		
00003	16/08/2024	C	00026	00026	FLORENCIO JOSE ROMERO VELAZQUEZ CH-306 ROVF570525HMCMLL04 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE UN FAMILIAR CON DISCAPACIDAD			0.00	2,000.00		
00003	15/08/2024	C	00023	00023	JOSE DE JESUS FERNANDEZ LEGUIZAMO CH-303 FELJ931101HMCRGS01 APOYO ECONOMICO AL INTEGRANTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE LA FESTIVIDAD CULTURAL DE LA COLONIA PASO DE SAN JUAN PARA SUFRAGAR GASTOS DE SONIDO			0.00	2,000.00		
00003	07/08/2024	C	00021	00021	DAYCY GUADALUPE MARTINEZ DIAZ CH-301 MADD991223MMCRZY06 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UNA LONA DE 10X15 MTRS EN LA UNIDAD HOSPITALARIA PARA LA FERIA DE LACTANCIA			0.00	4,000.00		
00003	07/08/2024	C	00022	00022	GRISELDA CRISTINA CASTANEDA ALBARRAN CH-302 CAAG760114MMCSLR06 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS			0.00	2,000.00		
00003	06/08/2024	E	00077	00077	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, APOYO PARA EVENTO CULTURAL, F-3758, 1 CFDI			0.00	29,000.00		
00003	06/08/2024	E	00078	00078	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO ACTUACION GRUPO MUSICAL, APOYO EVENTO CULTURAL, F-426, 1 CFDI			0.00	45,472.00		
00003	01/08/2024	C	00018	00018	RAFAEL RAMIREZ CEBALLOS CH-298 RACR750807HMCMBF09 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE MERCANCIA			0.00	1,500.00		
00003	01/08/2024	C	00019	00019	GERARDO LOPEZ LUNA CH-299 LOLG891005HMCPNR07 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL			0.00	700.00		
00003	01/08/2024	C	00020	00020	MARIA ESTHER HERNANDEZ GONZALEZ CH-300 HEGE850911MMCRNS04 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE AL ESTADO DE GUERRERO PARA IR A RECOGER A UN FAMILIAR QUE ESTABA DESAPARECIDO			0.00	1,000.00		
00003	31/07/2024	E	00095	00095	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES DE APOYO, 1 CFDI			0.00	890.00		
00003	31/07/2024	E	00096	00096	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES DE APOYO, F-258, 1 CFDI			0.00	3,723.97		
00003	29/07/2024	C	00037	00037	NATALIE ARIZMENDI MEDINA CH-288 AIMN850111MMCRDT06 APOYO ECONOMICO ARA SUFRAGAR GASTOS DE SONIDO EN EL EVENTO DE CLAUSURA			0.00	1,500.00		
00003	29/07/2024	C	00038	00038	MARGARITA SAUCEDO RIOS CH-289 SARM720329MMCCSR00 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CEMENTO QUE SE UTILIZARÁ PARA EL DRENAJE QUE ESTA AFUERA DE SU CASA EN LA COMUNIDAD			0.00	516.01		
00003	17/07/2024	E	00094	00094	MMT181019NVA MATERIALES MOCTEZUMA TONATICO, PAGO MATERIALES PARA APOYO SOCIALES, F-2210, 1 CFDI			0.00	228,706.00		
00003	15/07/2024	C	00028	00028	LORENA VICENTA PEDROZA GUADARRAMA CH-279 PDGDLR72031115M900 APOYO ECONOMICO PARA UTILIZAR EN LA CLAUSURA			0.00	900.00		
00003	15/07/2024	C	00030	00030	PATRICIA DMINGA LAGUNAS DOMINGUEZ CH-281 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARÁN A LOS PADRES DE FAMILAIR DEL TELEBACHILLERATO N°267			0.00	1,200.00		
00003	15/07/2024	C	00031	00031	MARIBEL GUADALUPE DOMINGUEZ CARRO CH-282 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEIBOL			0.00	2,300.00		
00003	15/07/2024	C	00033	00033	GENOVEVO JUAN CARLOS CRUZ JIMENEZ CH-284 CRJMGN72010315H400 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL BARRIO SAN GASPAR			0.00	2,000.00		
00003	08/07/2024	C	00027	00027	CONSUELO ORTIZ FLORES CH-278 OIFC770111MMCRLN00 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS UNIVERSITARIOS DE UN FAMILIAR			0.00	2,500.00		
00003	02/07/2024	E	00091	00091	YTS1710301H5 YEGUADA EL 3 DE SAN MIGUEL, APOYO AGROPECUARIO BOVINO ANGUS, F-291, 1 CFDI			0.00	5,000.00		
00003	01/07/2024	E	00090	00090	YTS1710301H5 YEGUADA EL 3 DE SAN MIGUEL, APOYO AGROPECUARIO BOVINO ANGUS, F-291, 1 CFDI			0.00	70,000.00		

00003	26/06/2024	C	00044	00044	ANA LIA MARTINEZ CASTRO CH-274 MACA700622MDFRSN08 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA LIA MARTINEZ CASTRO PARA LA COMPRA DE UNA CHAPA MISMA QUE LA UTILIZARA EN LA PUERTA DE SU HOGAR			0.00	200.00		
00003	26/06/2024	C	00045	00045	MARIA GUADALUPE ARISTA ANDRADE CH-275 AIAG831026MMCRND04 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS EN LA FESTIVIDAD CULTURAL EN LA COMUNIDAD DEL RINCON			0.00	2,000.00		
00003	26/06/2024	C	00046	00046	ROGELIO MENDOZA BAUTISTA CH-276 MEBR760516HMCNTG08 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE HERRAMIENTA MISMA QUE LE SERÁ UTIL PARA DESAROLLAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS EN SU TRABAJO			0.00	1,500.00		
00003	24/06/2024	E	00079	00079	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYO, 5 CFDI			0.00	13,161.00		
00003	21/06/2024	E	00076	00076	FEM191024HI7 FERTRETERIA ELECTRICIDAD Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA JUAREZ, PAGO MATERIALES DE APOYO F-8033, 1 CFDI			0.00	10,748.00		
00003	13/06/2024	C	00035	00035	JUAN CARLOS VELAZQUEZ COLIN CH-265 VECJ741012HMCLLN09 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CARLOS VELAZQUEZ COLIN PARA OBSEQUIOS CON MOTIVO DEL DIA DEL MAESTRO PARA LA ZONA ESCOLAR V038			0.00	2,000.00		
00003	13/06/2024	C	00036	00036	IRIS JANET BELTRAN CARRENO CH-266 BECI900306MMCLRR06 APOYO ECONOMICO A LA C. IRIS JANET BELTRAN CARREÑO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE			0.00	2,000.00		
00003	13/06/2024	C	00037	00037	ISRAEL GONZALEZ RAMIREZ CH-267 GORI710223HMCNMS07 APOYO ECONOMICO AL C. ISRAEL GONZALEZ RAMIREZ MISMO QUE AMENIZO EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES Y PADRES			0.00	3,700.00		
00003	13/06/2024	C	00038	00038	ROBERTINA MACIAS MARTINEZ CH-268 MAMR830425MMCCRB05 APOYO ECONOMICO A LA C. ROBERTINA MACIAS MARTINEZ PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE			0.00	800.00		
00003	12/06/2024	E	00073	00073	MMT181019NVA MATERIALES MOCTEZUMA TONATICO, PAGO MATERIALES DE APOYO, F-2175, 1 CFDI			0.00	150,000.00		
00003	04/06/2024	C	00033	00033	MONICA GOMEZ RODRIGUEZ CH-263 GORM930909MGRMDN07 APOYO ECONOMICO A LA C. MONICA GOMEZ RODRIGUEZ PARA SUFRAGAR GASTOS SU HOGAR			0.00	1,500.00		
00003	31/05/2024	C	00058	00058	JONATHAN DOMINGUEZ DOMINGUEZ CH-262 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UN TINACO			0.00	2,000.00		
00003	30/05/2024	C	00052	00052	ANAHI LORENA DOMINGUEZ QUINTANA CH-256 DOQA880412MMCMNN08			0.00	3,000.00		
00003	30/05/2024	C	00053	00053	JESUS GUADALUPE CAMACHO SANCHEZ CH-257 CASJ930328HMCMNS04			0.00	1,000.00		
00003	30/05/2024	C	00054	00054	ANTIOCO CRUZ SALINAS CH-258 CUSA611028HMCRLN07			0.00	7,000.00		
00003	28/05/2024	E	00084	00084	DPT0210258U2 DISTRIBUIDORA DE PVC DE TOLUCA, PAGO TUBERIA DE APOYO, F-84355, 1 CFDI			0.00	36,311.77		
00003	27/05/2024	C	00050	00050	YURIDIA MORALES FARIAS CH-254 MOFY850730MMCRRR02			0.00	3,000.00		
00003	24/05/2024	C	00049	00049	ANTONIO AYALA ARMENTA CH-253 AAAA800613HMCYRN07			0.00	4,500.00		
00003	21/05/2024	C	00042	00042	ALBA IRENE HERNANDEZ BARON CH-246 HEBA660405MMCRRL02			0.00	2,200.00		
00003	21/05/2024	C	00043	00043	JORGE GARCIA GOMEZ CH-247 GAGJ700708HGRRMR06			0.00	1,000.00		
00003	21/05/2024	C	00044	00044	NADIA ANGELICA MORALES VILLEGAS CH-248 MOVN870910MMCRLD05			0.00	5,000.00		
00003	21/05/2024	E	00081	00081	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURA APOYO CIUDADANO, F-258, 1 CFDI			0.00	4,540.00		
00003	15/05/2024	C	00041	00041	DOLORES GOMEZ DELGADO CH-245 GODD861128MMCMLL00			0.00	1,500.00		
00003	14/05/2024	C	00039	00039	DANIEL ORTIZ TORRES CH-243 OITD991106HMCRRN06			0.00	1,000.00		
00003	08/05/2024	C	00037	00037	CINTHYA GUADARRAMA ARCOS CH-241 GUAC971024MMCDRN02			0.00	4,000.00		
00003	08/05/2024	C	00038	00038	ROBERTINA MACIAS MARTINEZ CH-242, MAMR830425MMCCRB05			0.00	1,000.00		
00003	08/05/2024	E	00078	00078	LTO080729PI5 LAMINAS TOLUCA, PAGO MATERIAL DE APOYO ESC PRIMARIA DEL TERRENO, F-9159, 1 CFDI			0.00	12,350.00		
00003	08/05/2024	E	00079	00079	FEM191024HI7 FERRETERIA ELECTRICIDAD Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION JUAREZ, PAGO MATERIAL DE APOYO PARA LA AUDIENCIA, F-7596, 1 CFDI			0.00	18,414.00		
00003	07/05/2024	C	00036	00036	CITLAL XOCHITL MARTINEZ ROCHA CH-240, APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR EQUIPO DE AUDIO PARA LA ESCUELA "PROF PEDRO FUENTES GARCIA"			0.00	5,000.00		
00003	02/05/2024	C	00033	00033	PORFIRIA JOSEFINA GOMEZ VELAZQUEZ CH-237 GOVP741104MMCMLR06			0.00	1,000.00		
00003	02/05/2024	C	00034	00034	ALMA PATRICIA ESPINOZA GUERRERO CH-238, EIGA810109MMNSRL01			0.00	3,000.00		
00003	02/05/2024	C	00035	00035	JOSE CATALINO ACOSTA AYALA CH-239 AOAC520430HMCCYT03			0.00	3,000.00		
00003	02/05/2024	E	00076	00076	AIS100108ST4 ACEROS LA ISLA, PAGO MAT APOYO F-42449, 1 CFDI			0.00	21,342.00		
00003	27/04/2024	C	00042	00042	JOSE LUIS PEREZ REYEZ CH-233 RURL000526HMCZYSA8, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE LA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEIBOL			0.00	2,000.00		
00003	27/04/2024	C	00043	00043	OSCAR FUENTES MORALES CH-234 FUMO960903HMCNRS00, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE LA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEIBOL			0.00	1,000.00		
00003	27/04/2024	C	00044	00044	ISRAEL JUAREZ ROGEL CH-235 JURI051005HMCRGSA8, APOYO ECONOMICO PARA PATROCINIO DE LA V EDICION DE LA CARRERA FORMUA 5.5			0.00	3,000.00		
00003	19/04/2024	C	00041	00041	YESENIA GUARRAMA FLORES CH-232 GUFY940417MMCDLS07, APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA			0.00	1,800.00		
00003	15/04/2024	C	00034	00034	ABILENE ARISTA ANDRADE CH-225 AIAA000805MMCRNBA4			0.00	2,500.00		
00003	15/04/2024	C	00035	00035	JAIR EFREN LOPEZ LOPEZ CH-226 LOLJ011103HMCPPRA3, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BECA TEMPORAL			0.00	2,500.00		
00003	15/04/2024	C	00036	00036	CESAR YAIR RUIZ GUADARRAMA CH-227 RUGC040605HHGZDSA0, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS EN SU HOGAR			0.00	2,500.00		
00003	15/04/2024	C	00037	00037	JUDITH VANESSA RUBI GARCIA CH-228 RUGJ810927MMCBRD03, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE DEL BALLET FOLCLORICO DE CASA DE CULTURA			0.00	5,000.00		
00003	15/04/2024	C	00038	00038	FLORENCIO JOSE ROMERO VELAZQUEZ CH-229 ROVF570525HMCMLL04, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE UN FAMILIAR			0.00	2,000.00		
00003	10/04/2024	C	00028	00028	MIGUEL ANGEL ARISTA ANDRADE CH-219 AIAM860810HMCRNG04, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BECA TEMPORAL			0.00	2,500.00		
00003	10/04/2024	C	00029	00029	ROBERTINA MACIAS MARTINEZ CH-220 MAMR830425MMCCRB05, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE SERVICIOS EN SU HOGAR			0.00	1,500.00		
00003	10/04/2024	C	00030	00030	JUANA YESENIA VAZQUEZ MILLAN CH-221 VAMJ770308MMCZLN08, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BECA TEMPORAL			0.00	2,500.00		
00003	10/04/2024	C	00031	00031	OBDULIO FUENTES NEIDHART CH-222 FUNO670905HMCNDB09, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BECA TEMPORAL			0.00	2,500.00		
00003	10/04/2024	C	00032	00032	IMELDA CONCEPCION CONTRERAS TAFOYA CH-223 COTI751220MMCNFM09, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE UN CANTANTE PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE LA MADRE EN LA PREPARATORIA #132			0.00	5,000.00		
00003	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI			0.00	1,922.00		
00010	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI			0.00	716.00		
00017	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI			0.00	1,210.00		
00024	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI			0.00	390.00		
00031	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI			0.00	6,795.00		
00038	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI			0.00	850.00		
00003	05/04/2024	C	00025	00025	JOSE RAMON PEREZ GOMEZ CH-216 PEGR860701HMCRMM06, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS ESCOLARES DE UN FAMILIAR			0.00	2,500.00		
00003	05/04/2024	C	00026	00026	JUAN MANUEL AUYO REA CH-217 AURJ980105HMCYXN02, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DEL EVENTO CULTURAL DEL DIA 30 MZO EN EL JARDIN CENTRAL			0.00	7,000.00		
00003	05/04/2024	C	00027	00027	MARLEN MORALES ALBARRAN CH-218 MOAM781206MMCRLR09			0.00	9,500.00		

00003	04/04/2024	C	00023	00023	PAULA ROCIO ORTIZ GONZALEZ CH-214 OIGP760831MMCRNL08			0.00	500.00			
00003	04/04/2024	C	00024	00024	VICENTE TEODORO GARCIA DOMINGUEZ CH-215 GADV620911HMCRMC00, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE VIATICOS			0.00	1,000.00			
00003	01/04/2024	C	00021	00021	TANIA GUADALUPE ORTIZ CH-212 GOOT020826MMCMRNA6, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA UNIVERSIDAD			0.00	2,500.00			
00003	01/04/2024	C	00022	00022	CARELIA AYALA HERNANDEZ CH-213 AAHC831104MMCYRR05			0.00	1,000.00			
00010	01/04/2024	D	00146	00146	RECLASIFICACION DE LA POLIZA E-60 MARZO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE APOYO, ACEROS LA ISLA F-41466			0.00	25,551.00			
00010	01/04/2024	D	00147	00147	RECLASIFICACION DE LA POLIZA E-61 MARZO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE APOYO, ACEROS LA ISLA F-41465			0.00	8,250.00			
00003	20/03/2024	C	00029	00029	FELIPE DAVID DOMINGUEZ CRUZ CH 210 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE LA FESTIVIDAD DEL DIA DE LA PRIMAVERA			0.00	35,000.00			
00003	19/03/2024	C	00027	00027	TOMAS HERIBERTO GOMEZ VELASCO CH 208 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS EN SU AREA DE TRABAJO			0.00	300.00			
00003	19/03/2024	C	00028	00028	MARIA CRISTINA ALBARRAN LAGUNAS CH-209 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE 20 INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA DE COATEPEC DE HARINAS			0.00	1,300.00			
00003	13/03/2024	C	00024	00024	AURELIANO GARCIA FUENTES CH 205 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN EL TORNEO INTERNACIONAL ACROPOLIS EN ATENAS GRECIA			0.00	1,500.00			
00003	13/03/2024	C	00025	00026	ARELIA ZARIÑANA CRUZ CH 206 APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS POR CONCEPTO CLASES DE ZUMBA			0.00	900.00			
00003	13/03/2024	C	00026	00026	LIZETH EMMA ZARINANA BELTRAN CH 207 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UNA MALLA CICLONICA QUE SE COLOCARA EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA			0.00	6,000.00			
00003	12/03/2024	C	00021	00021	MARIA CRISTINA ALBARRAN LAGUNAS CH-202 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE 25 INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA DE TELEBACHILLERATO			0.00	1,000.00			
00003	12/03/2024	C	00022	00022	RICARDO MORALES FERRER CH-203 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIATICOS DE TONATICO A CDMX DE UN GRUPO DE CICLISTAS			0.00	1,500.00			
00003	11/03/2024	C	00020	00020	AUDELIA ROCIO CRUZ ESTRADA CH-201 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA DANZA DE LOS APACHES			0.00	2,000.00			
00003	08/03/2024	C	00018	00018	RUBEN HERNANDEZ MELCHOR CH 199, APOYO ECONOMICO PARA LA PEREGRINACION ANUAL A LA BASILICA DE SANTA MARIA DE GUADALUPE			0.00	2,000.00			
00003	08/03/2024	C	00019	00019	DOROTEO JESUS BENITEZ BLANCO CH-200, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS ESCOLARES DE FAMILIAR			0.00	2,000.00			
00003	06/03/2024	C	00016	00016	RAFAEL VERA OLIVERA CH-197, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			0.00	1,000.00			
00003	06/03/2024	C	00017	00017	FLOR DE MARIA GUADARRAMA GARCIA CH 198, APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA COMPETENCIA NACIONAL FIRST LEGO			0.00	1,000.00			
00003	05/03/2024	C	00015	00015	SERGIO HILARIO GOMEZ RIVERA CH-196, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE VESTUARIO DEL EVENTO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE LA PUERTA DE SANTIAGO			0.00	5,000.00			
00003	04/03/2024	C	00014	00014	JESUS PEDROZA CUEVAS CH-195, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ACTIVIDADES CULTURALES DE SU LOCALIDAD			0.00	1,000.00			
00003	28/02/2024	C	00046	00046	NATALY KARINA GUADARRAMA RIVERA CH 000192 APOYO ECONOMICO A LA C.NATALY KARINA GUADARRAMA RIVERA MADRE DE FAMILIA DEL PRESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA PARA LA COMPRA DE ANAQUELES			0.00	1,947.00			
00003	28/02/2024	C	00048	00048	MUICIPIO DE TONATICO CH 000194 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VENTILADORES MISMOS QUE SERAN DONADOS PARA LA ESCUELA PREIDENTE LAZARO CARDENAS			0.00	3,885.00			
00003	27/02/2024	C	00043	00043	RYNALDA CRUZ GUADARRAMA CH 000189 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS DE UN FAMILIAR			0.00	2,000.00			
00003	22/02/2024	C	00039	00039	RAFAEL VERA OLIVERA CH 000185 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA IR A LA CIUDAD DE TOLUCA			0.00	3,000.00			
00003	22/02/2024	C	00040	00040	ENRIQUE ARIZA MARTINEZ CH 000186 APOYO ECONOMICO PARA LA PRIMARIAHENRY FORD No. 35 PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVPOS DE FUTBOL			0.00	5,500.00			
00003	21/02/2024	C	00037	00037	MANUEL ALBERTO BELTRAN TORRES CH 00183 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ARENA, GRAVA Y CEMENTO PARA UNA BAJADA DE LUZ			0.00	500.00			
00003	20/02/2024	E	00078	00078	AAVB000907IQ0 BRIAN ARANDA VALDEZ, PAGO APOYO SERV FUNERARIO, 1 CFDI			0.00	8,120.00			
00003	15/02/2024	C	00035	00035	ADALBERTO MANCERA ROJAS CH 00181 APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CUBICULO DE ORIENTACION EDUCATIVA			0.00	4,000.00			
00003	15/02/2024	C	00036	00036	JESUS NAVA MENDOZA CH 00182 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS EN TETECALA, MORELOS DONDE PARTICIPARA EN UNA FESTIVIDAD CULTURAL			0.00	4,500.00			
00003	14/02/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00176 APOYO ECONOMICO TEMPORAL A GRUPO DE PERSONAS			0.00	4,400.00			
00003	14/02/2024	C	00032	00032	PATRICIA MARTINEZ SANTILLAN CH 00178 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION LOS JUEGOS DEPORTIVOS INFANTILES ESCOLARES 2023-2024			0.00	3,000.00			
00003	08/02/2024	C	00028	00028	MIGUEL ESQUIVEL SANCHEZ CH 00174 APOYO ECONOMICO			0.00	3,000.00			
00003	08/02/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00175 APOYO ECONOMICO TEMPORAL A GRUPO DE PERSONAS			0.00	69,200.00			
00003	02/02/2024	C	00025	00025	JUAN MANUEL NAJERA ROSALIO CH 0171 APOYO ECONOMICA POR BARRIDO DE CALLES			0.00	3,000.00			
00003	02/02/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00172 APOYO ECONOMICO TEMPORAL A GRUPO DE PERSONAS			0.00	35,600.00			
00003	02/02/2024	C	00027	00027	MARIA GABRIELA LOPEZ CH 00173 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE COLEGIATURA QUE ESTUDIA EN EL PLANTEL EUCATIVO CBT CALMECAC			0.00	700.00			
00003	31/01/2024	C	00004	00004	FLORITULIA LAGUNAS ACOSTA, CH-162, APOYO ECONOMICO A LA C. FLORITULIA LAGUNAS ACOSTA PARA REALIZAR EL PAGO DE SU PREDIOFLORITULIA LAGUNAS ACOSTA, CH-162, APOYO ECONOMICO A LA C. FLORITULIA LAGUNAS ACO			0.00	1,500.00			
00003	31/01/2024	C	00005	00005	FLORENCIO JOSE ROMERO VELAZQUEZ, CH-163, APOYO ECONOMICO AL C. FLORENCIO JOSE ROMERO VELAZQUEZ PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE UN FAMILIAR CON DISCAPACIDAD			0.00	2,000.00			
00003	31/01/2024	C	00006	00006	NAHIELLI DIAZ LEAL GONZALEZ, CH-164, APOYO ECONOMICO A LA INTEGRANTE DEL COMITE ORGANIZADOR DEL TRADICIONAL CASTILLO DEL BARRIO SAN GASPAR PARA EL CASTILLO DEL DIA 29 DE ENERO			0.00	2,000.00			
00003	31/01/2024	C	00007	00007	JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, CH-165, APOYO ECONOMICO PARA SONIDO DEL DIA 20 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO			0.00	2,500.00			
00003	31/01/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-166, APOYO ECONOMICO TEMPORAL A GRUPO DE PERSONAS (VARIAS PERSONAS BARRENDEROS)			0.00	42,400.00			
00003	31/01/2024	C	00032	00032	CRISTINA ANGELICA DELGADO AYALA, CH-168 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA ANGELICA DELGADO AYALA PARA LA ADQUISICION DE UNA CANASTA BASICA			0.00	1,222.00			
00003	25/01/2024	C	00002	00002	FIDEL MEJIA JIMENEZ, CH-160, APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LOS DANZANTES TECUANES DE SAN JUANICO QUE PARTICIPARÁ EL DIA 21 DE ENERO DE 2024			0.00	5,000.00			
					TOTAL:			**0.00**	**2,033,253.44**			
8222	**A00A00000**	**0103010102011101101**		**4423**	**Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas**	**126,915.58**		**0.00**	**105,500.00**	**21,415.58**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	31/10/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-333 JUDITH ESTHER DELGADO AYALA, PREMIACIONES DEL CONCURSO DE OFRENDAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.			0.00	3,500.00			
00010	31/10/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-333 JUDITH ESTHER DELGADO AYALA, PREMIACIONES DEL CONCURSO DE OFRENDAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.			0.00	2,500.00			
00017	31/10/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-333 JUDITH ESTHER DELGADO AYALA, PREMIACIONES DEL CONCURSO DE OFRENDAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.			0.00	1,500.00			
00003	21/06/2024	C	00040	00040	MARIO DANIEL GUADARRAMA ZAREÑANA CH-270 PAGO DE PREMIACION DE LA LIGA DEL TORNEO LIBRE INTERSEMANAL			0.00	47,500.00			

00003	14/02/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00179 APOYO ECONOMICO PREMIACION DEL CARNAVAL DE TONATICO 2024 1er 2do 3er LUGAR DE LAS CATEGORIAS INDIVIDUAL COMPARSAS PARTICULARES COMPARSAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y			0.00	50,500.00			
					TOTAL:			**0.00**	**105,500.00**			
8222	**A00A00000**	**0103010102011101101**		**4431**	**Instituciones educativas**	**0.00**		**0.00**	**276,970.41**	**-276,970.41**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	17/12/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIALES DE PINTURA PARA OTORGAR COMO APOYO A LAS ESCUELAS: TELESECUENDARIA "16 DE SEPTIEMBRE Y JARDIN DE NIÑOS "CELESTINA VARGAS", 3 CFDI.			0.00	2,897.00			
00003	13/12/2024	E	00083	00083	AVC200827C4 ARQUITECTURA VISUAL, CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES, PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OTORGAR COMO APOYO A LA ESCUELA TELESECUENDARIA "PROFR. PEDRO FUENTES GARCIA" OTORGADO			0.00	233,609.40			
00003	11/12/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO CH-359, OYINI CITLALY MARTINEZ ROCHA PAGO DE TAMPOS PARA OTORGAR COMO APOYO A LA ESCUELA "PROFR PEDRO FUENTES GARCIA", 2 CFDI.			0.00	1,160.00			
00010	11/12/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO CH-359, OYINI CITLALY MARTINEZ ROCHA PAGO DE TAMPOS PARA OTORGAR COMO APOYO A LA ESCUELA "PROFR PEDRO FUENTES GARCIA", 2 CFDI.			0.00	1,160.00			
00003	04/12/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-355, AUREA VIAVEY LOPEZ CERVANTES LXCA850321MTLPRR05, APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA "PDTE LAZARO CARDENAS" PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL CONCURSO			0.00	3,500.00			
00003	29/11/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH-336, PAGO CUBETAS PINTURA PARA OTORGAR COMO APOYO A ESCUELA TELESECUENDARIA DEL TERRERO "16 DE SEPTIEMBRE" RECIBE GEMA REA AYALA REAG770523MMCXYM09, F-1096, 1 CFDI.			0.00	3,630.00			
00003	29/11/2024	C	00038	00038	MUNICIPIO DE TONATICO CH-349, APOYO A JARDIN DE NIÑOS "EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS" RECIBE LLUVIA GUADALUPE BECERRIL BECERRIL BEBL781009MMCCCL13 PARA CONCURSO DE DISFRACES ALUSIVO AL DÍA DE MUERTOS.			0.00	3,000.00			
00003	20/11/2024	E	00096	00096	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO GALONES DE PINTURA PARA OTORGAR COMO APOYO A PREESCOLAR COMUNITARIO "ESTEFANIA CASTAÑEDA" RECIBE NATALY GUADARRAMA RIVERA GURN900225MMCDVT04, F-			0.00	5,136.00			
00003	19/11/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-337, PAGO GALONES DE PINTURA PARA OTORGAR COMO APOYO A ESCUELA TELESECUENDARIA DEL TERRERO "16 DE SEPTIEMBRE" RECIBE GEMA REA AYALA REAG770523MMCXYM09, F-26E5, 1 CFDI.			0.00	7,675.00			
00003	19/11/2024	C	00028	00028	MUNICIPIO DE TONATICO CH-338, APOYO A ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" MISMO QUE SERVIRAN PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RECIBE CECILIA MAGDALENA MEDINA MEDINA MEMC671210MMCDDC00, 2 CFDI.			0.00	3,635.00			
00003	19/11/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-339, PAGO BOTELLAS DE AGUA PARA OTORGAR COMO APOYO A ESCUELA TELESECUNDARIA DEL TERRERO "16 DE SEPTIEMBRE" GEMA REA AYALA REAG770523MMCXYM09, 2 CFDI.			0.00	1,568.00			
00010	10/10/2024	D	00113	00113	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POL. CH-26 DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	8,400.01			
00010	01/04/2024	D	00006	00006	RECLASIFICACION DE POLIZA C-03 ENERO 2024 POR CONCEPTO DE APOYO ESCOLAR PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE			0.00	1,600.00			
					TOTAL:			**0.00**	**276,970.41**			
8222	**A00A00000**	**0103010102011101101**		**4811**	**Donativos a instituciones sin fines de lucro**	**1,580.02**		**0.00**	**0.00**	**1,580.02**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	10/10/2024	D	00113	00113	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POL. CH-26 DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	-8,400.01			
00003	10/10/2024	D	00114	00114	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POL. CH-28 DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	-5,723.89			
00003	23/09/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-317 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES SEPTIEMBRE PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES QUE SERAN DONADOS EN LA ESCUELA NORMAL DE IXTAPAN DE LA SAL, JITA730804I37 ARTU			0.00	8,400.01			
00003	23/09/2024	C	00028	00028	MUNICIPIO DE TONATICO CH-319 REEMBOLSO DE GASTOS LAPTOP ASUS CHROMEBOOK CX1500 INTEL 8 GB 128 GB EMMC QUE SERA DONADA A LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ, DCM991109KR2 DE			0.00	5,723.89			
00003	01/04/2024	D	00006	00006	RECLASIFICACION DE POLIZA C-03 ENERO 2024 POR CONCEPTO DE APOYO ESCOLAR PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE			0.00	-1,600.00			
00003	25/01/2024	C	00003	00003	RAFAEL VERA OLIVERA, CH-161, APOYO ECONOMICO AL DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N 18 PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO DE BASQUETBOL			0.00	1,600.00			
					TOTAL:			**0.00**	**0.00**			
8222	**A00A00000**	**0103010102011501014**		**4383**	**Subsidios y apoyos**	**9,692,004.00**		**0.00**	**11,192,004.00**	**-1,500,000.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	20/12/2024	E	00108	00108	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2024, F-11023F2, 1 CFDI.			0.00	641,000.00			
00003	11/12/2024	E	00034	00034	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2024, F-184, 1 CFDI.			0.00	166,667.00			
00003	29/11/2024	E	00088	00088	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO AUTORIZADO EN MES DE NOVIEMBRE 2024, F-182, 1 CFDI.			0.00	130,462.00			
00003	28/11/2024	E	00056	00056	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-181, 1 CFDI.			0.00	369,538.00			
00003	28/11/2024	E	00070	00070	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-DD4EE, 1 CFDI.			0.00	641,000.00			
00003	25/11/2024	E	00051	00051	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-178, 1 CFDI.			0.00	166,667.00			
00003	31/10/2024	E	00073	00073	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO DE SUBSIDIO DEL MES OCTUBRE 2024, F-171, 1 CFDI.			0.00	166,667.00			
00003	31/10/2024	E	00074	00074	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 2024, F-F1BB5, 1 CFDI.			0.00	641,000.00			
00003	17/10/2024	E	00043	00043	OPD191223J85 ODAPT, PAGO DE SUBSIDIO POR ACUERDO NO. 066/2024 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, F-169, 1 CFDI.			0.00	500,000.00			
00003	27/09/2024	E	00070	00070	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES SEPTIEMBRE 2024, F-27D441E2, 1 CFDI			0.00	641,000.00			
00003	26/09/2024	E	00068	00068	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES SEPTIEMBRE 2024 F-163, 1 CFDI			0.00	166,667.00			
00003	24/09/2024	E	00062	00062	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO POR ACUERDO NO. 066/2024 DEL MES SEPTIEMBRE 2024 F-152, 1 CFDI			0.00	500,000.00			
00003	29/08/2024	E	00056	00056	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES AGOSTO 2024, F-27D441E2, 1 CFDI			0.00	641,000.00			
00003	28/08/2024	E	00047	00047	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES AGOSTO 2024 F-152, 1 CFDI			0.00	166,667.00			
00003	31/07/2024	E	00078	00078	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES JULIO 2024, F-20699C62, 1 CFDI			0.00	641,000.00			
00003	29/07/2024	E	00059	00059	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES JULIO 2024 F-147, 1 CFDI			0.00	166,667.00			
00003	28/06/2024	E	00049	00049	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES JUNIO 2024 F-135, 1 CFDI			0.00	166,667.00			
00003	28/06/2024	E	00050	00050	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES JUNIO 2024, F-5452F763, 1 CFDI			0.00	641,000.00			
00003	31/05/2024	E	00056	00056	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES MAYO 2024 F-8CCFD1DD, 1 CFDI			0.00	166,667.00			
00003	31/05/2024	E	00057	00057	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES MAYO 2024, F-FF00E2BA, 1 CFDI			0.00	641,000.00			
00003	30/04/2024	E	00061	00061	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES ABRIL 2024 F-BE04DD205CD6, 1 CFDI			0.00	166,667.00			
00003	30/04/2024	E	00062	00062	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES ABRIL 2024, F-49376AD973EF			0.00	641,000.00			
00003	27/03/2024	E	00043	00043	ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES MARZO 2024, F-F658BC5D			0.00	166,667.00			
00003	27/03/2024	E	00044	00044	DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES MARZO 2024, F-F25E15E22			0.00	641,000.00			
00003	29/02/2024	E	00051	00051	DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES ENERO 2024 F-23DF7AD5			0.00	641,000.00			
00003	29/02/2024	E	00064	00064	DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES FEBRERO 2024 F-0F7F227E			0.00	641,000.00			

00003	29/02/2024	E	00068	00068	ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES ENERO 2024 F-D0249231			0.00	166,667.00		
00003	29/02/2024	E	00072	00072	ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES FEBRERO 2024 F-4D18F52D			0.00	166,667.00		
					TOTAL:			**0.00**	**11,192,004.00**		
8222	**A00A00000**	**0103010102011601 01**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**258,274.02**		**0.00**	**27,469.46**	**230,804.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	19/01/2024	E	00046	00046	MACE940622CL1, EDUARDO MARTINEZ RUIZ, PAGO MATERIAL DE APOYO, F-258, 1 CFDI			0.00	27,469.46		
					TOTAL:			**0.00**	**27,469.46**		
8222	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**4391**	**Subsidios por carga fiscal**	**1,392,332.13**		**0.00**	**928,608.69**	**463,723.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00026	01/12/2024	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00	4,724.11		
00024	01/11/2024	I	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00	8,247.54		
00027	01/10/2024	I	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00	6,353.73		
00027	30/09/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00	15,188.56		
00027	01/08/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00	8,277.14		
00026	01/07/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00	6,117.08		
00029	01/06/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00	3,385.88		
00028	01/05/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00	26,053.63		
00031	30/04/2024	I	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00	50,291.61		
00025	27/03/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00	32,024.81		
00026	29/02/2024	I	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00	175,191.88		
00037	31/01/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00	592,752.72		
					TOTAL:			**0.00**	**928,608.69**		
8222	**O00142000**	**0204010101011101 01**		**4423**	**Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas**	**16,472.00**		**0.00**	**0.00**	**16,472.00**	
8224					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**3,375,726.95**		**216,063.15**	**578,204.29**	**3,013,585.81**	
8224	**L00L00000**	**0404010101011101 01**		**9911**	**Por el ejercicio inmediato anterior**	**560,004.00**		**0.00**	**1,667.00**	**558,337.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	11/01/2024	E	00079	00079	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR RET X ARREND INMUEBLES DIC 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00	1,667.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,667.00**		
8224	**L00L00000**	**0404010101011501 01**		**9911**	**Por el ejercicio inmediato anterior**	**249,209.10**		**1,538.05**	**129,361.98**	**121,385.17**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00225	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior			1,538.05	0.00		
00004	23/12/2024	C	00045	00045	DIANA YAZARET MARTINEZ CRUZ CH-181 PAGO DE NOMINA ADEFAS 2021			0.00	5,049.00		
00012	23/12/2024	C	00045	00045	DIANA YAZARET MARTINEZ CRUZ CH-181 PAGO DE NOMINA ADEFAS 2021			0.00	22,308.18		
00003	15/10/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-138, TME9408297B1 TBC DE MEXICO, PAGO DE LLANTAS PARA EL AREA DE SERVICIOS PÚBLICOS.			0.00	5,000.02		
00004	31/05/2024	E	00075	00075	ADOLFO ARTURO VILLEGAS GARCIA, PAGO AGUINALDO 2021 ADEFAS Y LIQ DE QNAS Y PRIMA VACACIONAL DIC 2021			0.00	5,480.23		
00006	22/05/2024	C	00018	00018	ANA MARIA MORALES ORTIZ CH-345 PAGO DE NOMINAS OCT A DIC 2021 AGUINALDO Y P. VACACIONAL			0.00	39,462.17		
00004	16/05/2024	E	00011	00011	ISSEMYN, PAGO OFICIO 1235202, RETENCIONES PENDIENTES CREDITO AL CONSUMO DE LA QNA 19/2022 A LA 12/2023			0.00	10,573.58		
00004	15/04/2024	E	00034	00034	MAURICIO GREGORIO FARIAS DOMINGUEZ PAGO ADEFAS AGUINALDO 2021			0.00	7,414.34		
00004	15/04/2024	E	00035	00035	JAVIER ABEL ARISTA VAZQUEZ PAGO ADEFAS AGUINALDO 2021			0.00	7,147.82		
00004	05/04/2024	C	00002	00002	BRENDA ANGELICA RIVERA ABARCA CH-31 PAGO NOM 2DA QNA DIC 2023			0.00	2,710.64		
00004	05/04/2024	E	00016	00016	GIS021015B95 GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, PAGO FINIQUITO MANTTO LICENCIA, F-47, 1 COMP PAGO			0.00	24,216.00		
					TOTAL:			**1,538.05**	**129,361.98**		
8224	**L00L00000**	**0404010101011501 02**		**9911**	**Por el ejercicio inmediato anterior**	**2,566,513.85**		**0.00**	**162,268.19**	**2,404,245.66**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/04/2024	D	00142	00142	RECLASIFICACION POLIZA E-5 MARZO POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00	-17,870.31		
00012	27/03/2024	E	00046	00046	DISPERSION AGUINALDOS 2021 ADEFAS			0.00	12,402.93		
00012	19/03/2024	E	00005	00005	DISPERSION AGUINALDOS 2021 ADEFAS			0.00	17,870.31		
00019	06/02/2024	E	00011	00011	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR SAL NOV 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00	888.00		
00013	31/01/2024	C	00025	00025	AZUCENA ORTIZ ROGEL, CH-242, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			0.00	1,160.70		
00013	31/01/2024	C	00028	00028	CAROLINA PEDROZA PEDROZA, CH-245, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			0.00	1,703.61		
00013	31/01/2024	C	00029	00029	ANAI ALEJANDRA GOMEZ AYALA, CH-246, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			0.00	1,514.32		
00019	30/01/2024	E	00069	00069	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR RET POR SERV PROF NOV 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00	28.00		
00014	30/01/2024	E	00072	00072	GERVACIO EDUARDO FUENTES MORALES, SUELDOS POR PAGAR 2023 OCT-DIC 2023			0.00	19,773.92		
00011	26/01/2024	E	00062	00062	PATRICIA ARROYO VILLANUAVE PAGO NOM 1ERA QUINCENA OCT 2023			0.00	22,330.05		
00012	11/01/2024	E	00035	00035	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR SERV PROF/RESICO DIC 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00	114.00		
00012	11/01/2024	E	00036	00036	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO RETENCIONES IVA 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00	424.00		
00012	10/01/2024	E	00027	00027	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 15 CFDI			0.00	94,505.00		
00012	10/01/2024	E	00028	00028	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION RECAUDACION DAP DIC 2023			0.00	3,124.66		
00012	10/01/2024	E	00029	00029	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDFICIOS PUB CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 2 CFDI			0.00	4,299.00		
					TOTAL:			**0.00**	**162,268.19**		
8224	**M00155000**	**0103050101051501 01**		**9911**	**Por el ejercicio inmediato anterior**	**0.00**		**214,525.10**	**267,036.81**	**-52,511.71**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00243	27/12/2024	D	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior			214,525.10	0.00		
00003	27/12/2024	E	00132	00132	OWEN MARTIN MILLAN CELIS, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	23,819.05		
00003	27/12/2024	E	00133	00133	MARIA PATRICIA AVILA DOMINGUEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	26,656.39		
00003	27/12/2024	E	00134	00134	MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ BELTRAN, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	23,108.15		
00003	27/12/2024	E	00135	00135	ELIDA GOMEZ REZA, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	15,606.63		
00003	27/12/2024	E	00136	00136	VALERIO CESAR GARCIA BENITEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	29,328.44		

00003	27/12/2024	E	00137	00137	CARMEN YANET ORTIZ BELTRAN, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	12,956.62		
00003	27/12/2024	E	00138	00138	NORMA LETICIA DELGADO DOMINGUEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	11,242.48		
00003	27/12/2024	E	00139	00139	JORGE JESUS FLORES HERNANDEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	11,279.71		
00003	27/12/2024	E	00140	00140	SIMONA YURIDIA GARIBAY ACOSTA, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	21,204.90		
00003	27/12/2024	E	00141	00141	JUANA LEONIDES SERRANO MORALES, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	7,174.40		
00003	17/12/2024	E	00067	00067	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	10,000.00		
00003	01/12/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-165, MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA, PAGO DE ADEFAS.			0.00	22,148.33		
00003	28/11/2024	E	00061	00061	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	10,000.00		
00003	06/11/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-145, VAAM6211111Y3 MARTIN VAZQUEZ AMATES, PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021, 1 CFDI.			0.00	7,619.65		
00003	31/10/2024	E	00087	00087	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	10,000.00		
00003	27/09/2024	E	00079	00079	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	10,000.00		
00004	29/08/2024	E	00059	00059	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	10,000.00		
00004	30/07/2024	E	00066	00066	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	4,892.06		
					TOTAL:			**214,525.10**	**267,036.81**		
8224	**Q00104000**	**01070101010125010 2**		**9911**	**Por el ejercicio inmediato anterior**	**0.00**		**0.00**	**17,870.31**	**-17,870.31**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	01/04/2024	D	00142	00142	RECLASIFICACION POLIZA E-5 MARZO POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00	17,870.31		
					TOTAL:			**0.00**	**17,870.31**		
8225					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública**	**32,258,864.00**		**2,626,464.16**	**32,538,754.75**	**2,346,573.41**	
8225	**F00124000**	**02010301010125010 1**		**6132**	**Obra estatal o municipal**	**2,101,174.00**		**0.00**	**1,343,807.53**	**757,366.47**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	30/12/2024	E	00187	00187	MOBK8308086V1 KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE ESTIMACIÓN 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/AD/01 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON MORALES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y B			0.00	219,371.42		
00003	27/12/2024	E	00168	00000	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/AD/08 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GALEANA, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y C			0.00	275,901.19		
00003	27/12/2024	E	00169	00169	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/14 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE DE SANITARIO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCAL			0.00	566,684.92		
00004	01/05/2024	E	00001	00001	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO F-155 ESTIM Y FINIQ DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE DOLORES ENTRE CALLE JOSE VICENTE VILLADA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA", CONT.DOPMT/FAISMUN-2024			0.00	281,850.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,343,807.53**		
8225	**F00124000**	**02020101020111010 1**		**6159**	**Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado**	**1,270,000.00**		**0.00**	**469,793.45**	**800,206.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	30/12/2024	E	00165	00165	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM/FORTAMUN-2024/IR/04 DE LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL LLANO DE SOLIDAR			0.00	469,793.45		
					TOTAL:			**0.00**	**469,793.45**		
8225	**F00124000**	**02020101020125010 1**		**6152**	**Obra estatal o municipal**	**2,729,000.00**		**0.00**	**2,728,226.29**	**773.71**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	30/09/2024	E	00041	00041	MOBK8308086V1 KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO F-177 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION No.2 (DOS) Y FINIQUITO AMPARANDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONC			0.00	277,977.75		
00004	27/09/2024	E	00040	00040	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS, F-62 PAGO ESTIMACION N° 1 PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALINA DE SALINAS" CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/07			0.00	723,959.58		
00004	30/08/2024	E	00001	00001	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE F-168 ESTIM 1 DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SALINAS DEL CAMINO A TLACOPAN", CONT DOPMT/FAISMUN-2024/IR/13			0.00	445,388.96		
00004	01/05/2024	E	00002	00002	INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA SA DE CV, PAGO F-A349 ESTIM Y FINIQ DE LA OBRA "CONSTR DE PAVIMENT CON CONCRETO HIDRAU ENTRADA COL EL CARMEN EN LA LOC DE EL TERRERO", CONT. DOPMT/FAISMUN-2024/IR/05, C			0.00	1,280,900.00		
					TOTAL:			**0.00**	**2,728,226.29**		
8225	**F00124000**	**02020101020125010 2**		**6152**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**0.00**	**399,991.84**	**-399,991.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	27/12/2024	E	00152	00152	HCO171110L22 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-FORTAMUN-2024/IR/1.08,-12, DE LA OBRA "PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GERTRUDIS AYALA ENTRE CALLE A			0.00	399,991.84		
					TOTAL:			**0.00**	**399,991.84**		
8225	**F00124000**	**02020101020125010 2**		**6159**	**Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado**	**0.00**		**0.00**	**499,850.55**	**-499,850.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	27/12/2024	E	00151	00151	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN NO.1, CONTRATO DOPMT/RPM-FORTAMUN-2024/IR/04, PARA LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL LLANO DE SOLIDAR			0.00	499,850.55		
					TOTAL:			**0.00**	**499,850.55**		
8225	**F00124000**	**02020101020126010 1**		**6152**	**Obra estatal o municipal**	**3,083,264.00**		**0.00**	**3,083,264.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	27/12/2024	E	00174	00174	HCO171110L22 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.02, DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENA			0.00	939,431.93		
00004	27/12/2024	E	00176	00176	HCO171110L22 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-FORTAMUN-2024/IR/1.08 DE LA OBRA "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GERTRUDIS AYALA ENTRE CALLE ANTO			0.00	959,999.99		
00004	03/12/2024	D	00104	00104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal			0.00	694,012.60		
00003	29/11/2024	E	00040	00040	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIM Y FINIQ DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.01, OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+0			0.00	489,819.48		
					TOTAL:			**0.00**	**3,083,264.00**		
8225	**F00124000**	**02020101020411010 1**		**6125**	**Ejecución de obras por administración**	**1,270,000.00**		**0.00**	**0.00**	**1,270,000.00**	
8225	**F00124000**	**02020101020411010 1**		**6162**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**0.00**	**1,599,900.55**	**-1,599,900.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00003	30/12/2024	E	00164	00164	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/10 DE LA OBRA "REHABILITACION DE JARDIN CENTRAL LOCALIDAD DE LA PUERTA", 1 CFDI.			0.00	199,950.55		
00003	20/12/2024	E	00162	00162	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/06, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE JARDIN CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO.", 1 CFDI.			0.00	1,399,950.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,599,900.55**		
8225	**F00124000**	**020201010204110101**		**6165**	**Ejecución de obras por administración**	**400,000.00**		**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	
8225	**F00124000**	**020201010301250101**		**6152**	**Obra estatal o municipal**	**1,296,000.00**		**0.00**	**1,295,900.00**	**100.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	27/05/2024	E	00004	00004	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE F-156 ESTIM 1 Y FINIQ DE LA OBRA " CONSTR DE PAVIMENT CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. DOLORES ENTRE CALLE JOSE VICENTE VILLADA Y C. VENUSTIANO CARRANZA, CONT DOPMT/FAIS			0.00	1,295,900.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,295,900.00**		
8225	**F00124000**	**020201010302110101**		**6159**	**Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado**	**400,000.00**		**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	
8225	**F00124000**	**020201010302250101**		**6152**	**Obra estatal o municipal**	**929,000.00**		**0.00**	**928,900.00**	**100.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	20/05/2024	E	00003	00003	INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA, PAGO F-A350 ESTIM 1 Y FINIQ OBRA "REHAB CON CONCRETO HIDRAU DE LA C TRANQUILINO GARIBAY ENTRE C BENITO JUAREZ Y ANTONIO VAZQUEZ", CONT DOPMT/FAISMUN-2			0.00	928,900.00		
					TOTAL:			**0.00**	**928,900.00**		
8225	**F00124000**	**020201010302250101**		**6159**	**Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado**	**0.00**		**0.00**	**999,880.56**	**-999,880.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	27/12/2024	E	00170	00170	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/17 DE LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LLANO DE SOLIDARIDAD" , 1 CFDI.			0.00	999,880.56		
					TOTAL:			**0.00**	**999,880.56**		
8225	**F00124000**	**020201010302260101**		**6152**	**Obra estatal o municipal**	**2,362,451.03**		**0.00**	**450,000.00**	**1,912,451.03**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	03/12/2024	D	00104	00104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal			0.00	450,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**450,000.00**		
8225	**F00124000**	**020201010401110101**		**6125**	**Ejecución de obras por administración**	**1,110,000.00**		**0.00**	**0.00**	**1,110,000.00**	
8225	**F00124000**	**020201010401110101**		**6162**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**0.00**	**949,460.00**	**-949,460.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	20/12/2024	E	00160	00160	GIC230511K79 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR MD LUXHY SA DE CV, PAGO DE ESRIMACIÓN 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/02, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE GLORIETA ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL", 1 CF			0.00	949,460.00		
					TOTAL:			**0.00**	**949,460.00**		
8225	**f00124000**	**020201010401160101**		**6162**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**900,000.00**	**899,580.00**	**420.00**	
8225	**F00124000**	**020201010401260101**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**3,950,000.00**		**0.00**	**1,100,000.00**	**2,850,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	27/12/2024	E	00175	00175	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.05 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA DE TONATICO", 1 CFDI.			0.00	1,099,556.15		
00008	03/12/2024	D	00104	00104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal			0.00	443.85		
					TOTAL:			**0.00**	**1,100,000.00**		
8225	**F00124000**	**020201010401260101**		**6162**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**0.00**	**2,350,000.00**	**-2,350,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	30/12/2024	E	00181	00181	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.03 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA AUDIENCIA, TON			0.00	775,245.23		
00004	27/12/2024	E	00177	00177	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO EN LA			0.00	385,898.40		
00010	03/12/2024	D	00104	00104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal			0.00	250,891.57		
00003	02/12/2024	E	00010	00010	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASICIADOS S.A. DE C.V. PAGO DE ESTIMACIÓN NO.1 CONTRATO CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.03, PA RA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE			0.00	772,579.77		
00004	28/11/2024	E	00039	00039	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ANT. 30% DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.01, OBRA: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD CABECERA M			0.00	165,385.03		
					TOTAL:			**0.00**	**2,350,000.00**		
8225	**F00124000**	**020201010402110101**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**0.00**	**179,895.00**	**-179,895.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	27/12/2024	E	00166	00166	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1, CONTRATO DOPMT/RPM-FAISMUN-2024/AD/01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE SCUASH EN LA UNIDAD DEPORTIVA", 1 CFDI.			0.00	179,895.00		
					TOTAL:			**0.00**	**179,895.00**		
8225	**F00124000**	**020201010402110101**		**6125**	**Ejecución de obras por administración**	**1,550,000.00**		**0.00**	**1,749,377.78**	**-199,377.78**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	30/12/2024	E	00188	00188	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA OBRA "REHABILITACION Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO", 1 CFDI.			0.00	749,850.00		
00004	24/05/2024	C	00046	00046	MUNICIPIO DE TONATICO CH-250 PAGO NOM DEL PERIODO 22 AL 28 DE ABRIL DE 2024, POR CONCEPTO DE LA OBRA "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO"			0.00	15,000.00		
00004	24/05/2024	C	00047	00047	MUNICIPIO DE TONATICO CH-251 PAGO NOM DEL PERIODO 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024, POR CONCEPTO DE LA OBRA "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO"			0.00	15,000.00		
00004	24/05/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-252 PAGO NOM DEL PERIODO 06 AL 12 DE MAYO DE 2024, POR CONCEPTO DE LA OBRA "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO"			0.00	15,000.00		
00004	21/05/2024	E	00082	00082	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURA REHABILITACION CAMPITO, F-262, 259, 260,261, 4 CFDI			0.00	15,494.00		
00004	03/05/2024	E	00077	00077	MANL491013BU4 LUIS FERNANDO MALDONADO Y NAVARRO, 2DO PAGO SUMINISTRO Y COLOCACION PASTO SINTETICO CAMPO DE LA OBRA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO, F-357, 1 CFDI			0.00	280,379.33		
00004	23/04/2024	E	00089	00089	PEPE980102G3A EDUARDO PEDROZA PEÑA, PAGO MATERIAL MANTTO BAÑOS DE EL CAMPO, F-3497, 1 CFDI			0.00	4,436.00		
00004	01/04/2024	E	00083	00083	MANL491013BU4 LUIS FERNANDO MALDONADO Y NAVARRO, PAGO SUMINISTRO Y COLOCACION PASTO SINTETICO CAMPO DE LA OBRA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO, F-346, 1 CFDI			0.00	654,218.45		
					TOTAL:			**0.00**	**1,749,377.78**		
8225	**F00124000**	**020201010402250101**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**0.00**	**238,865.00**	**-238,865.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00003	27/12/2024	E	00172	00172	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION 2, DOPMT/RPM-FAISMUN-2024/AD/01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE SCUASH EN LA UNIDAD DEPORTIVA", 1 CFDI.			0.00	238,865.00		
					TOTAL:			**0.00**	**238,865.00**		
8225	**F00124000**	**0202010104022601 01**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**2,000,000.00**		**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	
8225	**F00124000**	**0202010104022601 01**		**6162**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**0.00**	**2,000,000.00**	**-2,000,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	27/12/2024	E	00173	00173	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION 1 FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.03 DE LA OBRA "CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA PLAZUELA ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD CABECERA MU			0.00	1,399,888.00		
00012	03/12/2024	D	00104	00104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal			0.00	160.00		
00004	02/12/2024	E	00009	00009	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO ANT. 30% DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.03, OBRA: "CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA PLAZUELA ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, TONATICO.			0.00	599,952.00		
					TOTAL:			**0.00**	**2,000,000.00**		
8225	**F00124000**	**0202010105021101 01**		**6162**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**1,726,464.16**		**1,140,580.53**	**585,883.63**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	05/11/2024	E	00034	00034	RIA2307143X1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., PAGO DE ANT.30%, CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-05, OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOR			0.00	1,140,580.53		
00025	31/10/2024	D	00118	00118	AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO OBRAS DE INGRESOS PROPIOS		1,726,464.16		0.00		
					TOTAL:		**1,726,464.16**		**1,140,580.53**		
8225	**F00124000**	**0202010105022601 01**		**6162**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**0.00**		**3,372,763.03**	**-3,372,763.03**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00014	03/12/2024	D	00104	00104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal			0.00	24,714.40		
00004	27/11/2024	E	00038	00038	RIA2307143X1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-5, OBRA: CONSTRUCCION DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOROS			0.00	2,343,634.04		
00004	21/10/2024	E	00001	00001	RIA2307143X1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV, PAGO DE ANT. 30%, CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-5, OBRA: CONSTRUCCION DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOROS E			0.00	1,004,414.59		
					TOTAL:			**0.00**	**3,372,763.03**		
8225	**F00124000**	**0202030102012501 01**		**6132**	**Obra estatal o municipal**	**2,080,986.00**		**0.00**	**0.00**	**2,080,986.00**	
8225	**F00124000**	**0202030102012601 01**		**6132**	**Obra estatal o municipal**	**960,312.00**		**0.00**	**0.00**	**960,312.00**	
8225	**F00124000**	**0202040102012601 01**		**6141**	**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**	**1,372,891.97**		**0.00**	**1,372,891.97**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	30/12/2024	E	00180	00180	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/3.01 DE LA OBRA "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE TONATIC			0.00	1,371,444.80		
00016	03/12/2024	D	00104	00104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización			0.00	1,447.09		
00002	31/05/2024	D	00112	00112	DISMINUCIÓN DE OBRA DEL MES DE MAYO 2024 FEFOM			0.00	0.08		
					TOTAL:			**0.00**	**1,372,891.97**		
8225	**F00124000**	**0202050101012501 01**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**1,393,785.00**		**0.00**	**1,393,650.00**	**135.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	27/12/2024	E	00171	00171	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/16 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES", 1 CFDI.			0.00	1,393,650.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,393,650.00**		
8225	**F00124000**	**0303050101032501 01**		**6141**	**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**	**400,000.00**		**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	
8225	**F00124000**	**0303050101042501 01**		**6141**	**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**	**1,600,000.00**		**0.00**	**1,992,176.67**	**-392,176.67**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	30/12/2024	E	00182	00182	BGA21022256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/15 DE LA "ELECTRIFICACION DE LA COLONIA SANTA FE EN TONATICO", 1 CFDI.			0.00	1,992,176.67		
					TOTAL:			**0.00**	**1,992,176.67**		
8226					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**1,534,197.44**		**0.00**	**805,522.99**	**728,674.45**	
8226	**A00120000**	**0105020601011601 01**		**5151**	**Bienes informáticos**	**60,560.00**		**0.00**	**0.00**	**60,560.00**	
8226	**A00A00000**	**0103010102011601 01**		**5151**	**Bienes informáticos**	**65,141.00**		**0.00**	**0.00**	**65,141.00**	
8226	**A00A00000**	**0103010102011601 01**		**5211**	**Equipos y aparatos audiovisuales**	**0.00**		**0.00**	**15,199.00**	**-15,199.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	28/04/2024	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos y aparatos audiovisuales			0.00	15,199.00		
					TOTAL:			**0.00**	**15,199.00**		
8226	**C01C01000**	**0103010102011601 01**		**5151**	**Bienes informáticos**	**56,000.00**		**0.00**	**0.00**	**56,000.00**	
8226	**E00E00000**	**0105020604021601 01**		**5151**	**Bienes informáticos**	**96,610.00**		**0.00**	**6,443.88**	**90,166.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00033	15/04/2024	C	00008	00008	MUNICIPO DE TONATICO CH-37, CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA F-3311415			0.00	6,443.88		
					TOTAL:			**0.00**	**6,443.88**		
8226	**H00125000**	**0201010101021101 01**		**5671**	**Herramientas, maquina herramienta y equipo**	**0.00**		**0.00**	**6,295.00**	**-6,295.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	06/06/2024	E	00072	00072	DIAC601223366 MARIA DEL CARMEN DIAZ ALBARRAN, PAGO ESCALERAS PARA EL AREA DE SERV PUB, F-30556, 1 CFDI			0.00	6,295.00		
					TOTAL:			**0.00**	**6,295.00**		
8226	**H00125000**	**0201010101021601 01**		**5692**	**Maquinaria y equipo diverso**	**87,371.44**		**0.00**	**0.00**	**87,371.44**	
8226	**I02153000**	**0203020101016001 01**		**5311**	**Equipo medico y de laboratorio**	**15,200.00**		**0.00**	**0.00**	**15,200.00**	
8226	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**5411**	**Vehículos y equipo de transporte terrestre**	**298,900.00**		**0.00**	**0.00**	**298,900.00**	
8226	**L00L00000**	**0105020502031601 01**		**5151**	**Bienes informáticos**	**103,352.00**		**0.00**	**78,747.11**	**24,604.89**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	06/05/2024	E	00020	00020	CME020612MY2 COMPUSALES DE MEXICO, PAGO SCANNERFUJITSU FJ-7140 PA0360, F-1969, 1 CFDI			0.00	20,956.17		
00004	15/04/2024	C	00008	00008	MUNICIPO DE TONATICO CH-37, CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA F-3311415			0.00	15,343.99		
00012	15/04/2024	C	00008	00008	MUNICIPO DE TONATICO CH-37, CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA F-3311415			0.00	14,321.00		

00019	15/04/2024	C	00008	00008	MUNICIPO DE TONATICO CH-37, CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA F-3311415			0.00	4,664.07		
00026	15/04/2024	C	00008	00008	MUNICIPO DE TONATICO CH-37, CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA F-3311415			0.00	6,443.88		
00003	25/01/2024	C	00017	00017	ODM950324V2A, OFFICE DEPPOT, CH-234, IMPRESORA EPSON, F-4792917, 1 CFDI			0.00	3,999.00		
00010	25/01/2024	C	00017	00017	ODM950324V2A, OFFICE DEPPOT, CH-234, IMPRESORA EPSON, F-4792917, 1 CFDI			0.00	4,699.00		
00004	11/01/2024	E	00033	00033	PAGE710914586, ENRIQUE PATIÑO GUZMAN, PAGO COMPUTADORA, F-90E26C96, 1 CFDI			0.00	8,320.00		
					TOTAL:			**0.00**	**78,747.11**		
8226	**M00155000**	**0103050101051601010 5151**			**Bienes informáticos**	**52,225.00**		**0.00**	**0.00**	**52,225.00**	
8226	**Q00104000**	**0107040101012501050 5411**			**Vehículos y equipo de transporte terrestre**	**698,838.00**		**0.00**	**698,838.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	31/10/2024	D	00120	00120	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO FASP			0.00	698,838.00		
					TOTAL:			**0.00**	**698,838.00**		
8241					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**		**90,710,125.71**	**90,710,125.71**	**0.00**	
8241	**A00109000**	**0108010103021101010 2611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**500.00**	**500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00059	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00		
00062	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00		
					TOTAL:			**500.00**	**500.00**		
8241	**A00109000**	**0108010103021101010 3721**			**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**282.00**	**282.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00206	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00		
00209	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
					TOTAL:			**282.00**	**282.00**		
8241	**A00109000**	**0108010103021501011 1131**			**Sueldo base**	**0.00**		**214,285.72**	**214,285.72**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			16,754.20	0.00		
00005	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	16,754.20		
00002	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,737.72	0.00		
00005	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72		
00002	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,737.72	0.00		
00005	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72		
00002	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,737.72	0.00		
00005	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72		
00002	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,737.72	0.00		
00005	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72		
00002	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,737.72	0.00		
00005	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72		
00002	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,737.72	0.00		
00005	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72		
00002	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,737.72	0.00		
00005	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72		
00002	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			5,737.72	0.00		
00005	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72		
00002	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			5,737.72	0.00		
00005	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72		
00002	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			5,737.72	0.00		
00005	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72		
00002	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			5,737.72	0.00		
00005	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72		
00002	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			5,737.72	0.00		
00005	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72		
00002	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			5,737.72	0.00		
00005	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72		
00002	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			5,737.72	0.00		
00005	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72		
00002	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			5,737.72	0.00		
00005	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72		
00002	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			5,737.72	0.00		
00005	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72		
00002	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			15,104.00	0.00		
00005	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,104.00		
00002	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			15,104.00	0.00		
00005	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,104.00		
00002	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			15,104.00	0.00		
00005	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,104.00		
00002	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			15,104.00	0.00		
00005	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,104.00		
00002	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			15,104.00	0.00		
00005	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,104.00		
00184	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			15,104.00	0.00		

00187	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,104.00			
00163	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			15,104.00	0.00			
00166	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,104.00			
					TOTAL:			**214,285.72**	**214,285.72**			
8241	**A00109000**	**0108010103021501**	**01 1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**7,549.64**	**7,549.64**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			3,774.82	0.00			
00005	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,774.82			
00002	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			3,774.82	0.00			
00005	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	3,774.82			
					TOTAL:			**7,549.64**	**7,549.64**			
8241	**A00109000**	**0108010103021501**	**01 1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**22,648.89**	**22,648.89**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			22,648.89	0.00			
00005	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	22,648.89			
					TOTAL:			**22,648.89**	**22,648.89**			
8241	**A00109000**	**0108010103021501**	**01 1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**2,040.00**	**2,040.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00012	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00015	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00012	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00015	12/12/2024	D	00003	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00	85.00			
00012	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00015	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00012	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00015	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00012	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00015	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00012	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00015	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00012	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00015	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00012	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00015	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00012	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00015	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00012	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00015	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00016	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00019	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00016	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00019	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00016	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00019	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00016	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00019	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00016	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00019	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00016	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00019	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00016	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00019	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00016	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00019	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00016	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00019	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00016	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00019	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00016	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00019	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00016	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00019	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00198	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00201	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00177	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00180	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
					TOTAL:			**2,040.00**	**2,040.00**			
8241	**A00109000**	**0108010103021501**	**01 1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**500.00**	**500.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00022	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00			
00025	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00			
					TOTAL:			**500.00**	**500.00**			

8241	**A00109000**	**0108010103021501011546**			**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,540.00**	**1,540.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00007	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00010	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00775	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			100.00	0.00		
00778	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	100.00		
00007	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00010	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00007	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00010	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00007	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00010	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00007	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00010	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00007	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00010	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00007	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00010	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00007	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00010	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00007	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00010	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00007	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00010	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00009	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00012	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00009	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00012	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00009	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00012	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00009	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00012	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00009	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00012	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00009	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00012	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00009	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00012	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00009	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00012	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00009	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00012	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00009	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00012	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00009	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00012	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00009	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00012	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00191	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00194	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00170	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00173	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
					TOTAL:			**1,540.00**	**1,540.00**		
8241	**A00109000**	**0108010103021501011595**			**Despensa**	**0.00**		**1,800.00**	**1,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00017	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00020	27/12/2024	D	00005	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	75.00		
00017	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00020	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00017	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00020	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00017	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00020	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00017	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00020	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00017	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00020	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00017	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00020	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00017	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00020	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00017	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		

00020	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00017	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00020	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00023	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00026	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00023	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00026	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00023	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00026	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00023	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00026	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00023	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00026	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00023	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00026	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00023	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00026	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00023	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00026	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00023	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00026	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00023	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00026	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00023	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00026	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00023	14/02/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00026	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00205	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00208	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00184	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00187	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**1,800.00**	**1,800.00**		
8241	**A00109000**	**01080101030215010 1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**52,350.00**	**52,350.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	29/08/2024	E	00053	00053	G.E.M GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO HOJAS DE PAPEL PARA COPIA CERTIFICADA, F-4EEF7101, 1 CFDI			17,000.00	0.00		
00005	29/08/2024	E	00053	00053	G.E.M GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO HOJAS DE PAPEL PARA COPIA CERTIFICADA, F-4EEF7101, 1 CFDI			0.00	17,000.00		
00002	19/06/2024	E	00031	00031	G.E.M PAGO HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD PARA COPIA CERTIFICADA, F-9407EC98, 1 CFDI			17,000.00	0.00		
00005	19/06/2024	E	00031	00031	G.E.M PAGO HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD PARA COPIA CERTIFICADA, F-9407EC98, 1 CFDI			0.00	17,000.00		
00002	22/04/2024	E	00043	00043	GEM850101BJ3 G.E.M PAGO 500 HOJAS PAPEL SEG REGISTRO C, F-107517345, 1 CFDI			8,500.00	0.00		
00005	22/04/2024	E	00043	00043	GEM850101BJ3 G.E.M PAGO 500 HOJAS PAPEL SEG REGISTRO C, F-107517345, 1 CFDI			0.00	8,500.00		
00002	01/04/2024	E	00009	00009	GEM850101BJ3 G.E.M PAGO 150 JUEGOS FORMATOS PARA EL ASENTAMIENTO DE HECHOS Y ACTOS DEL ESTADO CIVIL, F-15220, 1 CFDI			1,350.00	0.00		
00005	01/04/2024	E	00009	00009	GEM850101BJ3 G.E.M PAGO 150 JUEGOS FORMATOS PARA EL ASENTAMIENTO DE HECHOS Y ACTOS DEL ESTADO CIVIL, F-15220, 1 CFDI			0.00	1,350.00		
00002	10/01/2024	E	00030	00030	GEM850101BJ3, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO 500 HOJAS, F-7E52246D, 1 CDFI			8,500.00	0.00		
00005	10/01/2024	E	00030	00030	GEM850101BJ3, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO 500 HOJAS, F-7E52246D, 1 CDFI			0.00	8,500.00		
					TOTAL:			**52,350.00**	**52,350.00**		
8241	**A00120000**	**01050206010111010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,700.03**	**1,700.03**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00044	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			200.00	0.00		
00047	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	200.00		
00072	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			300.00	0.00		
00075	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	300.00		
00044	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00		
00047	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00		
00023	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00		
00026	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00		
00002	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.03	0.00		
00005	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.03		
					TOTAL:			**1,700.03**	**1,700.03**		
8241	**A00120000**	**01050206010111010 1**		**2921**	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**0.00**		**100.00**	**100.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00114	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			100.00	0.00		
00117	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	100.00		
					TOTAL:			**100.00**	**100.00**		
8241	**A00120000**	**01050206010111010 1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**1,238.00**	**1,238.00**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00107	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		5.00	0.00		
00110	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	5.00		
00128	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		282.00	0.00		
00131	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	282.00		
00122	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		282.00	0.00		
00125	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	282.00		
00114	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		80.00	0.00		
00117	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	80.00		
00157	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		50.00	0.00		
00160	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	50.00		
00128	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		138.00	0.00		
00131	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	138.00		
00009	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		282.00	0.00		
00012	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	282.00		
00177	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		119.00	0.00		
00180	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	119.00		
					TOTAL:		**1,238.00**	**1,238.00**		
8241	**A00120000**	**01050206010115010 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**1,544,885.55**	**1,544,885.55**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		108,813.16	0.00		
00025	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	108,813.16		
00022	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		55,042.36	0.00		
00025	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	55,042.36		
00022	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		62,613.98	0.00		
00025	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	62,613.98		
00027	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		62,613.98	0.00		
00030	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	62,613.98		
00022	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		61,884.98	0.00		
00025	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	61,884.98		
00022	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		58,484.98	0.00		
00025	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	58,484.98		
00022	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		58,484.98	0.00		
00025	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	58,484.98		
00022	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		54,699.17	0.00		
00025	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	54,699.17		
00022	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		54,699.17	0.00		
00025	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	54,699.17		
00022	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		54,699.17	0.00		
00025	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	54,699.17		
00030	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		54,699.17	0.00		
00033	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	54,699.17		
00030	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		54,699.17	0.00		
00033	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	54,699.17		
00030	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		54,699.17	0.00		
00033	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	54,699.17		
00030	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		54,699.17	0.00		
00033	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	54,699.17		
00030	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		58,484.98	0.00		
00033	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	58,484.98		
00030	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		64,869.22	0.00		
00033	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	64,869.22		
00030	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		67,498.48	0.00		
00033	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	67,498.48		
00030	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		67,498.48	0.00		
00033	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	67,498.48		
00030	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		67,498.48	0.00		
00033	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	67,498.48		
00030	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		67,498.48	0.00		
00033	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	67,498.48		
00030	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		67,498.48	0.00		
00033	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	67,498.48		
00030	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		74,012.48	0.00		
00033	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	74,012.48		

00233	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			79,596.93	0.00		
00236	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	79,596.93		
00212	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			79,596.93	0.00		
00215	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	79,596.93		
					TOTAL:			**1,544,885.55**	**1,544,885.55**		
8241	**A00120000**	**010502060101150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**71,130.19**	**71,130.19**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00007	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			37,778.12	0.00		
00010	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,778.12		
00009	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			33,352.07	0.00		
00012	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	33,352.07		
					TOTAL:			**71,130.19**	**71,130.19**		
8241	**A00120000**	**010502060101150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**199,397.64**	**199,397.64**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00007	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			199,397.64	0.00		
00010	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	199,397.64		
					TOTAL:			**199,397.64**	**199,397.64**		
8241	**A00120000**	**010502060101150101**	**1331**		**Remuneraciones por horas extraordinarias**	**0.00**		**4,736.00**	**4,736.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00037	27/12/2024	D	00005	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Remuneraciones por horas extraordinarias			4,736.00	0.00		
00040	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,736.00		
					TOTAL:			**4,736.00**	**4,736.00**		
8241	**A00120000**	**010502060101150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**90,846.00**	**90,846.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00027	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,760.00	0.00		
00030	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,760.00		
00027	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,170.00	0.00		
00030	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,170.00		
00027	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,170.00	0.00		
00030	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,170.00		
00032	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,170.00	0.00		
00035	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,170.00		
00027	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00	0.00		
00030	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,599.00		
00027	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00	0.00		
00030	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,599.00		
00027	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00	0.00		
00030	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,599.00		
00027	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00	0.00		
00030	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,599.00		
00027	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00	0.00		
00030	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,599.00		
00027	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00	0.00		
00030	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,599.00		
00037	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00	0.00		
00040	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,599.00		
00037	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00	0.00		
00040	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,599.00		
00037	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00	0.00		
00040	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,599.00		
00037	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00	0.00		
00040	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,599.00		
00037	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00	0.00		
00040	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,599.00		
00037	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00	0.00		
00040	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,599.00		
00037	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00	0.00		
00040	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,599.00		
00037	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00	0.00		
00040	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,599.00		
00037	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			6,355.00	0.00		
00040	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,355.00		
00037	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			6,355.00	0.00		
00040	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,355.00		
00037	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,870.00	0.00		
00040	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,870.00		
00037	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,870.00	0.00		
00040	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,870.00		
00240	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,870.00	0.00		
00243	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,870.00		
00219	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,870.00	0.00		
00222	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,870.00		

					TOTAL:			**90,846.00**		**90,846.00**		
8241	**A00120000**	**0105020601011501 01**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**2,000.00**		**2,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00047	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,000.00		0.00		
00050	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,000.00		
					TOTAL:			**2,000.00**		**2,000.00**		
8241	**A00120000**	**0105020601011501 01**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**7,395.00**		**7,395.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00032	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00		
00035	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		265.00		
00780	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			400.00		0.00		
00783	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00		400.00		
00032	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00		
00035	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		265.00		
00032	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00		
00035	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		265.00		
00037	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00		
00040	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		265.00		
00032	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00		
00035	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		265.00		
00032	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00		
00035	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		265.00		
00032	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00		
00035	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		265.00		
00032	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00		
00035	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		265.00		
00032	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00		
00035	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		265.00		
00032	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00		
00035	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		265.00		
00044	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00		
00047	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		265.00		
00044	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00		
00047	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		265.00		
00044	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00		
00047	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		265.00		
00044	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00		
00047	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		265.00		
00044	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00		
00047	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		265.00		
00044	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			320.00		0.00		
00047	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		320.00		
00044	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			320.00		0.00		
00047	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		320.00		
00044	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			320.00		0.00		
00047	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		320.00		
00044	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			320.00		0.00		
00047	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		320.00		
00044	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			320.00		0.00		
00047	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		320.00		
00044	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			320.00		0.00		
00047	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		320.00		
00044	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			320.00		0.00		
00047	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		320.00		
00247	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			390.00		0.00		
00250	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		390.00		
00226	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			390.00		0.00		
00229	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		390.00		
					TOTAL:			**7,395.00**		**7,395.00**		
8241	**A00120000**	**0105020601011501 01**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**8,025.00**		**8,025.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00042	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00		0.00		
00045	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		300.00		
00037	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00		0.00		
00040	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		300.00		
00037	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00		0.00		
00040	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		300.00		
00042	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00		0.00		
00045	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		300.00		
00037	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00		0.00		
00040	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		300.00		
00037	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00		0.00		

00040	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00037	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00040	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00037	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00040	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00037	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00040	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00037	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00040	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00051	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00054	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00051	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00054	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00051	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00054	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00051	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00054	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00051	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00054	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00051	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00		
00054	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00		
00051	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00		
00054	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00		
00051	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00		
00054	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00		
00051	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00		
00054	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00		
00051	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00		
00054	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00		
00051	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00		
00054	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00		
00051	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00		
00054	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00		
00254	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00		
00257	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00		
00233	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00		
00236	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00		
					TOTAL:			**8,025.00**	**8,025.00**		
8241	**A00120000**	**010502060101150101**	**2141**		**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**7,220.00**	**7,220.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	29/01/2024	C	00009	00009	ICA140124RK7, CH-1 ITZAMNA COMERCIAL Y NEGOCIOS SA DE CV, PAGO ESCRITORIOS PRADO PARA HOME OFFICE, F-2156, 1 CFDI			7,220.00	0.00		
00005	29/01/2024	C	00009	00009	ICA140124RK7, CH-1 ITZAMNA COMERCIAL Y NEGOCIOS SA DE CV, PAGO ESCRITORIOS PRADO PARA HOME OFFICE, F-2156, 1 CFDI			0.00	7,220.00		
					TOTAL:			**7,220.00**	**7,220.00**		
8241	**A00120000**	**010502060101150102**	**3311**		**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**867,100.00**	**867,100.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	26/09/2024	E	00069	00069	BFO2305091Q6 BRUMA FOUR, PAGO DE DIAGNOSTICO Y			867,100.00	0.00		
00005	26/09/2024	E	00069	00069	BFO2305091Q6 BRUMA FOUR, PAGO DE DIAGNOSTICO Y			0.00	867,100.00		
					TOTAL:			**867,100.00**	**867,100.00**		
8241	**A00120000**	**010502060101160101**	**3311**		**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**446,600.00**	**446,600.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	28/08/2024	E	00050	00050	ILC2106046L2 IUS LATIN CORPORACION, PAGO ANALISIS Y EVALUACION DE PUESTOS, CREACION DE METRICAS Y TABULADOR DE SALARIOS, F-584, 1 CFDI			446,600.00	0.00		
00005	28/08/2024	E	00050	00050	ILC2106046L2 IUS LATIN CORPORACION, PAGO ANALISIS Y EVALUACION DE PUESTOS, CREACION DE METRICAS Y TABULADOR DE SALARIOS, F-584, 1 CFDI			0.00	446,600.00		
					TOTAL:			**446,600.00**	**446,600.00**		
8241	**A00122000**	**010804010101150101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**218,411.64**	**218,411.64**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00047	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			16,405.51	0.00		
00050	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	16,405.51		
00042	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31	0.00		
00045	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,454.31		
00042	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31	0.00		
00045	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,454.31		
00052	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31	0.00		
00055	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,454.31		
00042	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31	0.00		
00045	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,454.31		
00042	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31	0.00		
00045	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,454.31		
00042	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31	0.00		
00045	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,454.31		
00042	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31	0.00		

00045	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,454.31		
00042	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31	0.00		
00045	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,454.31		
00042	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31	0.00		
00045	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,454.31		
00058	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31	0.00		
00061	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,454.31		
00058	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31	0.00		
00061	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,454.31		
00058	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31	0.00		
00061	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,454.31		
00058	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31	0.00		
00061	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,141.31		
00058	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31	0.00		
00061	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,141.31		
00058	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31	0.00		
00061	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,141.31		
00058	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31	0.00		
00061	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,141.31		
00058	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31	0.00		
00061	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,141.31		
00058	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31	0.00		
00061	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,141.31		
00058	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31	0.00		
00061	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,141.31		
00058	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31	0.00		
00061	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,141.31		
00058	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31	0.00		
00061	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,141.31		
00016	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31	0.00		
00019	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,141.31		
00016	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31	0.00		
00019	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,141.31		
					TOTAL:			**218,411.64**	**218,411.64**		
8241	**A00122000**	**0108040101101150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**7,860.98**	**7,860.98**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00012	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			5,136.43	0.00		
00015	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,136.43		
00016	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			2,724.55	0.00		
00019	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	2,724.55		
					TOTAL:			**7,860.98**	**7,860.98**		
8241	**A00122000**	**0108040101101150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**22,518.84**	**22,518.84**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00012	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			22,518.84	0.00		
00015	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	22,518.84		
					TOTAL:			**22,518.84**	**22,518.84**		
8241	**A00122000**	**0108040101101150101**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**14,839.00**	**14,839.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00065	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00	0.00		
00068	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,349.00		
00065	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00	0.00		
00068	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,349.00		
00065	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00	0.00		
00068	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,349.00		
00065	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00	0.00		
00068	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,349.00		
00065	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00	0.00		
00068	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,349.00		
00065	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00	0.00		
00068	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,349.00		
00065	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00	0.00		
00068	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,349.00		
00065	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00	0.00		
00068	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,349.00		
00065	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00	0.00		
00068	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,349.00		
00023	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00	0.00		
00026	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,349.00		
00023	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00	0.00		
00026	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,349.00		
					TOTAL:			**14,839.00**	**14,839.00**		
8241	**A00122000**	**0108040101101150101**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**9,605.93**	**9,605.93**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	26/06/2024	C	00017	00017	MARIA ELENA FUENTES LAGUNAS CH-83 PAGO FINIQUITO		9,605.93	0.00		
00005	26/06/2024	C	00017	00017	MARIA ELENA FUENTES LAGUNAS CH-83 PAGO FINIQUITO		0.00	9,605.93		
					TOTAL:		**9,605.93**	**9,605.93**		
8241	**A00122000**	**01080401010115010 1**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**5,040.00**	**5,040.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00052	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		210.00	0.00		
00055	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	210.00		
00047	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		210.00	0.00		
00050	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	210.00		
00047	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		210.00	0.00		
00050	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	210.00		
00057	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		210.00	0.00		
00060	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	210.00		
00047	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		210.00	0.00		
00050	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	210.00		
00047	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		210.00	0.00		
00050	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	210.00		
00047	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		210.00	0.00		
00050	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	210.00		
00047	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		210.00	0.00		
00050	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	210.00		
00047	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		210.00	0.00		
00050	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	210.00		
00047	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		210.00	0.00		
00050	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	210.00		
00065	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		210.00	0.00		
00068	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	210.00		
00065	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		210.00	0.00		
00068	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	210.00		
00065	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		210.00	0.00		
00068	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	210.00		
00072	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		210.00	0.00		
00075	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	210.00		
00072	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		210.00	0.00		
00075	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	210.00		
00072	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		210.00	0.00		
00075	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	210.00		
00072	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		210.00	0.00		
00075	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	210.00		
00072	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		210.00	0.00		
00075	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	210.00		
00072	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		210.00	0.00		
00075	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	210.00		
00072	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		210.00	0.00		
00075	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	210.00		
00072	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		210.00	0.00		
00075	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	210.00		
00072	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		210.00	0.00		
00075	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	210.00		
00030	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		210.00	0.00		
00033	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	210.00		
00030	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		210.00	0.00		
00033	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	210.00		
					TOTAL:		**5,040.00**	**5,040.00**		
8241	**A00122000**	**01080401010115010 1**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**	**500.00**	**500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00062	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		500.00	0.00		
00065	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	500.00		
					TOTAL:		**500.00**	**500.00**		
8241	**A00122000**	**01080401010115010 1**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**100.00**	**100.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00785	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.		100.00	0.00		
00788	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.		0.00	100.00		
					TOTAL:		**100.00**	**100.00**		
8241	**A00122000**	**01080401010115010 1**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**	**549,840.00**	**549,840.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	25/09/2024	E	00065	00065	SPA230127AN9 SERPENTAN POTENCIAL ADMINISTRATIVO, PAGO POR DIAGNOSTICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE TONATICO, ESTADO DE MÉXICO.		549,840.00	0.00		
00005	25/09/2024	E	00065	00065	SPA230127AN9 SERPENTAN POTENCIAL ADMINISTRATIVO, PAGO POR DIAGNOSTICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE TONATICO, ESTADO DE MÉXICO.		0.00	549,840.00		
					TOTAL:		**549,840.00**	**549,840.00**		
8241	**A00137000**	**01050206040115010 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00814	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		3,500.00	0.00		
00817	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	3,500.00		
00765	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		3,500.00	0.00		
00768	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	3,500.00		
					TOTAL:		**7,000.00**	**7,000.00**		
8241	**A00137000**	**01050206040115010 1341**			**Compensación**	**0.00**	**1,230.00**	**1,230.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00821	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		615.00	0.00		
00824	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	615.00		
00772	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		615.00	0.00		
00775	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	615.00		
					TOTAL:		**1,230.00**	**1,230.00**		
8241	**A00A00000**	**01030101020111010 2112**			**Enseres de oficina**	**0.00**	**108.00**	**108.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO		108.00	0.00		
00005	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO		0.00	108.00		
					TOTAL:		**108.00**	**108.00**		
8241	**A00A00000**	**01030101020111010 2211**			**Productos alimenticios para personas**	**0.00**	**54,315.67**	**54,315.67**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	23/12/2024	C	00056	00056	MUNICIPIO DE TONATICO CH-374 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		2,032.50	0.00		
00012	23/12/2024	C	00056	00056	MUNICIPIO DE TONATICO CH-374 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		0.00	2,032.50		
00002	10/12/2024	E	00081	00081	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE COFFE BREACK, F-334, 1 CFDI.		2,320.00	0.00		
00005	10/12/2024	E	00081	00081	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE COFFE BREACK, F-334, 1 CFDI.		0.00	2,320.00		
00002	10/12/2024	E	00082	00082	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE COMIDA POR ANIVERSARIO DE PUEBLO MAGICO, F-332, 1 CFDI.		2,320.00	0.00		
00005	10/12/2024	E	00082	00082	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE COMIDA POR ANIVERSARIO DE PUEBLO MAGICO, F-332, 1 CFDI.		0.00	2,320.00		
00170	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		519.00	0.00		
00173	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	519.00		
00205	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		416.00	0.00		
00208	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	416.00		
00051	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		2,669.00	0.00		
00054	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	2,669.00		
00086	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		49.00	0.00		
00089	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	49.00		
00093	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		349.00	0.00		
00096	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	349.00		
00072	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,635.00	0.00		
00075	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	1,635.00		
00086	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		225.00	0.00		
00089	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	225.00		
00114	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		3,307.51	0.00		
00117	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	3,307.51		
00002	31/07/2024	C	00045	00045	EVELIA MARLEM AYALA SANCEHZ CH-295 REMMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, 1 CFDI		2,264.99	0.00		
00005	31/07/2024	C	00045	00045	EVELIA MARLEM AYALA SANCEHZ CH-295 REMMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, 1 CFDI		0.00	2,264.99		
00051	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		924.00	0.00		
00054	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	924.00		
00100	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		44.50	0.00		
00103	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	44.50		
00079	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		85.00	0.00		
00082	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	85.00		
00073	13/06/2024	C	00034	00034	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA F-FC37E867		777.20	0.00		
00076	13/06/2024	C	00034	00034	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA F-FC37E867		0.00	777.20		
00079	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		799.00	0.00		
00082	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	799.00		
00002	28/05/2024	E	00085	00085	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO COMIDA DIA DEL MAESTRO, F-297, 1 CFDI		6,264.00	0.00		
00005	28/05/2024	E	00085	00085	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO COMIDA DIA DEL MAESTRO, F-297, 1 CFDI		0.00	6,264.00		
00002	28/05/2024	E	00086	00086	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO COMIDA CASA DE LA CULTURA, F-296, 1 CFDI		6,960.00	0.00		
00005	28/05/2024	E	00086	00086	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO COMIDA CASA DE LA CULTURA, F-296, 1 CFDI		0.00	6,960.00		
00073	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO		598.00	0.00		

00076	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00	598.00			
00093	30/04/2024	C	00045	00045	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA F-D126943B3ECA			1,995.50	0.00			
00096	30/04/2024	C	00045	00045	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA F-D126943B3ECA			0.00	1,995.50			
00058	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			674.00	0.00			
00061	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	674.00			
00107	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			921.30	0.00			
00110	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	921.30			
00114	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0			1,036.17	0.00			
00117	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0			0.00	1,036.17			
00002	01/04/2024	E	00082	00082	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO ALIMENTOS POR CONCEPTO DE HORAS EXTRA, F-286, 1 CFDI			15,080.00	0.00			
00005	01/04/2024	E	00082	00082	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO ALIMENTOS POR CONCEPTO DE HORAS EXTRA, F-286, 1 CFDI			0.00	15,080.00			
00086	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			50.00	0.00			
00089	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	50.00			
					TOTAL:			**54,315.67**	**54,315.67**			
8241	**A00A00000**	**01030101020111010101**		**2231**	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**		**34.14**	**34.14**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00128	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			4.14	0.00			
00131	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	4.14			
00165	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			30.00	0.00			
00168	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	30.00			
					TOTAL:			**34.14**	**34.14**			
8241	**A00A00000**	**01030101020111010101**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**2,570.00**	**2,570.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	26/01/2024	E	00083	00083	EAVS741117QN9 SALOMON GUSTAVO ESTRADA VELAZQUEZ, PAGO MATERIALES DE ACERO, F-9BC2F1EE, 1 CFDI			2,570.00	0.00			
00005	26/01/2024	E	00083	00083	EAVS741117QN9 SALOMON GUSTAVO ESTRADA VELAZQUEZ, PAGO MATERIALES DE ACERO, F-9BC2F1EE, 1 CFDI			0.00	2,570.00			
					TOTAL:			**2,570.00**	**2,570.00**			
8241	**A00A00000**	**01030101020111010101**		**2531**	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**		**69.75**	**69.75**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00030	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			69.75	0.00			
00033	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	69.75			
					TOTAL:			**69.75**	**69.75**			
8241	**A00A00000**	**01030101020111010101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**48,274.79**	**48,274.79**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00023	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,750.00	0.00			
00026	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,750.00			
00016	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			5,673.90	0.00			
00019	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	5,673.90			
00009	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			200.00	0.00			
00012	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	200.00			
00016	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			150.00	0.00			
00019	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	150.00			
00072	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,234.50	0.00			
00075	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,234.50			
00079	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,234.50	0.00			
00082	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,234.50			
00086	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,087.66	0.00			
00089	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,087.66			
00030	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,766.01	0.00			
00033	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,766.01			
00016	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00	0.00			
00019	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	500.00			
00058	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			4,246.17	0.00			
00061	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	4,246.17			
00051	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			5,300.41	0.00			
00054	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	5,300.41			

00044	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,557.33	0.00			
00047	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,557.33			
00072	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,100.00	0.00			
00075	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,100.00			
00101	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			800.00	0.00			
00104	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	800.00			
00051	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			5,153.85	0.00			
00054	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	5,153.85			
00023	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00	0.00			
00026	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,000.00			
00044	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			200.00	0.00			
00047	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	200.00			
00079	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,959.20	0.00			
00082	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,959.20			
00016	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,500.00	0.00			
00019	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,500.00			
00051	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			706.18	0.00			
00054	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	706.18			
00037	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			600.00	0.00			
00040	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	600.00			
00044	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			900.00	0.00			
00047	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00	900.00			
00051	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			904.88	0.00			
00054	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	904.88			
00065	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,700.00	0.00			
00068	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,700.00			
00037	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,700.00	0.00			
00040	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,700.00			
00072	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			200.00	0.00			
00075	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	200.00			
00016	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			850.00	0.00			
00019	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	850.00			
00051	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,300.20	0.00			
00054	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,300.20			
00044	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			1,000.00	0.00			
00047	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	1,000.00			
					TOTAL:			**48,274.79**	**48,274.79**			
8241	**A00A00000**	**01030101020111010 1**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**1,684.01**	**1,684.01**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00086	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			270.00	0.00			
00089	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	270.00			
00150	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			485.00	0.00			
00153	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	485.00			
00079	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			330.01	0.00			
00082	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	330.01			
00093	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			599.00	0.00			
00096	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	599.00			
					TOTAL:			**1,684.01**	**1,684.01**			
8241	**A00A00000**	**01030101020111010 1**		**2921**	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**0.00**		**3,265.00**	**3,265.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	28/02/2024	C	00045	00045	MUNICIPIO DE TONATICO CH 000191 APOYO ECONOMICO PINTURA Y LAMINA PARA LA INSTITUCION DEL RINCON			3,265.00	0.00			
00005	28/02/2024	C	00045	00045	MUNICIPIO DE TONATICO CH 000191 APOYO ECONOMICO PINTURA Y LAMINA PARA LA INSTITUCION DEL RINCON			0.00	3,265.00			

					TOTAL:			**3,265.00**		**3,265.00**	
8241	**A00A00000**	**0103010102011101101**		**3181**	**Servicio postal y telegráfico**	**0.00**		**49.00**		**49.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00094	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			49.00		0.00	
00097	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		49.00	
					TOTAL:			**49.00**		**49.00**	
8241	**A00A00000**	**0103010102011101101**		**3331**	**Servicios informáticos**	**0.00**		**2,121.75**		**2,121.75**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00100	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			522.00		0.00	
00103	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		522.00	
00087	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			310.00		0.00	
00090	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00		310.00	
00002	15/04/2024	C	00039	00039	MUNICIPIO DE TONATICO CH-230 RUAA901227EI4 ANTONIO DE JESUS RUIZ AYALA F-D1DC233CC21C, 1 CFDI			1,289.75		0.00	
00005	15/04/2024	C	00039	00039	MUNICIPIO DE TONATICO CH-230 RUAA901227EI4 ANTONIO DE JESUS RUIZ AYALA F-D1DC233CC21C, 1 CFDI			0.00		1,289.75	
					TOTAL:			**2,121.75**		**2,121.75**	
8241	**A00A00000**	**0103010102011101101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**36,107.59**		**36,107.59**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00130	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00		0.00	
00133	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		282.00	
00107	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,465.00		0.00	
00110	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		2,465.00	
00303	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			400.00		0.00	
00306	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		400.00	
00310	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,000.00		0.00	
00313	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		1,000.00	
00317	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			300.00		0.00	
00320	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		300.00	
00324	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			600.00		0.00	
00327	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		600.00	
00338	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00		0.00	
00341	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		282.00	
00345	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			239.00		0.00	
00348	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		239.00	
00387	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00		0.00	
00390	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		282.00	
00394	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			103.00		0.00	
00397	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		103.00	
00401	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			216.00		0.00	
00404	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		216.00	
00408	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			253.00		0.00	
00411	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		253.00	
00415	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			54.00		0.00	
00418	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		54.00	
00422	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			47.00		0.00	
00425	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		47.00	
00429	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			336.00		0.00	
00432	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		336.00	
00436	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00		0.00	
00439	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		282.00	
00443	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			390.00		0.00	
00446	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		390.00	
00450	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			68.00		0.00	
00453	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		68.00	

00457	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			210.00	0.00		
00460	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	210.00		
00464	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			42.00	0.00		
00467	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	42.00		
00100	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			2,346.00	0.00		
00103	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	2,346.00		
00086	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			3,508.00	0.00		
00089	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	3,508.00		
00177	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			628.00	0.00		
00180	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	628.00		
00142	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			4,429.00	0.00		
00145	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	4,429.00		
00100	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,193.00	0.00		
00103	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,193.00		
00212	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			4,720.00	0.00		
00215	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	4,720.00		
00241	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00		
00244	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00135	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			3,451.60	0.00		
00138	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	3,451.60		
00143	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			528.00	0.00		
00146	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	528.00		
00142	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			358.00	0.00		
00145	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	358.00		
00163	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			30.00	0.00		
00166	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	30.00		
00102	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			186.00	0.00		
00105	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	186.00		
00142	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			569.00	0.00		
00145	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	569.00		
00150	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			846.00	0.00		
00153	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	846.00		
00086	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			844.00	0.00		
00089	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	844.00		
00121	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,787.99	0.00		
00124	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,787.99		
00002	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			444.00	0.00		
00005	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	444.00		
00023	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			50.00	0.00		
00026	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	50.00		
00135	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			264.00	0.00		
00138	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	264.00		
00170	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			528.00	0.00		
00173	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	528.00		
00100	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			264.00	0.00		
00103	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	264.00		
					TOTAL:			**36,107.59**	**36,107.59**		
8241	**A00A00000**	**0103010102011101 01**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**1,251,675.86**	**1,251,675.86**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00158	27/12/2024	D	00080	00080	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,366.00	0.00		
00161	27/12/2024	D	00080	00080	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	1,366.00		

00002	16/12/2024	C	00041	00041	MUNICIPIO DE TONATICO CH-363, MAGALI JAQUELINE DOMINGUEZ MORALES PAGO DE JUGUETES PARA LA LOCALIDAD DE LA PUERTA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE, F-628CA4, 1 CFDI.			20,010.00	0.00			
00005	16/12/2024	C	00041	00041	MUNICIPIO DE TONATICO CH-363, MAGALI JAQUELINE DOMINGUEZ MORALES PAGO DE JUGUETES PARA LA LOCALIDAD DE LA PUERTA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE, F-628CA4, 1 CFDI.			0.00	20,010.00			
00002	13/12/2024	E	00080	00080	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO POR ACTUACION DE LA BANDA DE HUITZUCO EN DESFILE NAVIDEÑO DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE, F-568, 1 CFDI			69,600.00	0.00			
00005	13/12/2024	E	00080	00080	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO POR ACTUACION DE LA BANDA DE HUITZUCO EN DESFILE NAVIDEÑO DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE, F-568, 1 CFDI			0.00	69,600.00			
00002	04/12/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-352, HELA7503161W7 ANA MARIA HERRERA LOPEZ, PAGO DE PELOTAS PARA DESFILE NAVIDEÑO.			18,850.00	0.00			
00005	04/12/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-352, HELA7503161W7 ANA MARIA HERRERA LOPEZ, PAGO DE PELOTAS PARA DESFILE NAVIDEÑO.			0.00	18,850.00			
00002	04/12/2024	C	00031	00031	MUNICIPIO DE TONATICO CH-353, HELA7503161W7 ANA MARIA HERRERA LOPEZ, PAGO DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO.			1,508.00	0.00			
00005	04/12/2024	C	00031	00031	MUNICIPIO DE TONATICO CH-353, HELA7503161W7 ANA MARIA HERRERA LOPEZ, PAGO DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO.			0.00	1,508.00			
00009	04/12/2024	C	00031	00031	MUNICIPIO DE TONATICO CH-353, HELA7503161W7 ANA MARIA HERRERA LOPEZ, PAGO DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO.			1,508.00	0.00			
00012	04/12/2024	C	00031	00031	MUNICIPIO DE TONATICO CH-353, HELA7503161W7 ANA MARIA HERRERA LOPEZ, PAGO DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO.			0.00	1,508.00			
00548	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			900.00	0.00			
00551	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	900.00			
00002	16/11/2024	E	00097	00097	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL DE LA LOCALIDAD DEL TERRERO, F-4005, 1 CFDI.			49,648.00	0.00			
00005	16/11/2024	E	00097	00097	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL DE LA LOCALIDAD DEL TERRERO, F-4005, 1 CFDI.			0.00	49,648.00			
00002	16/11/2024	E	00098	00098	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO POR RENTA DE AUDIO, ESCENARIO, ILUMINACION Y PLANTA DE LUZ PARA EVENTO CULTURAL DE LA LOCALIDAD DEL TERRERO, F-542, 1 CFDI.			59,160.00	0.00			
00005	16/11/2024	E	00098	00098	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO POR RENTA DE AUDIO, ESCENARIO, ILUMINACION Y PLANTA DE LUZ PARA EVENTO CULTURAL DE LA LOCALIDAD DEL TERRERO, F-542, 1 CFDI.			0.00	59,160.00			
00002	31/10/2024	E	00108	00108	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO RENTA DE AUDIO, LONA SILLAS, BANDA DE VIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA PARA EVENTO DE DÍA DE MUERTOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, F-3979, 1 CFDI.			40,368.00	0.00			
00005	31/10/2024	E	00108	00108	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO RENTA DE AUDIO, LONA SILLAS, BANDA DE VIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA PARA EVENTO DE DÍA DE MUERTOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, F-3979, 1 CFDI.			0.00	40,368.00			
00002	28/10/2024	E	00107	00107	GLA011212SK6 GRADIAMOR SPR DE RL, PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE LA ERECCION MUNICIPAL, F-365, 1 CFDI.			9,800.00	0.00			
00005	28/10/2024	E	00107	00107	GLA011212SK6 GRADIAMOR SPR DE RL, PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE LA ERECCION MUNICIPAL, F-365, 1 CFDI.			0.00	9,800.00			
00002	24/10/2024	E	00106	00106	JAPA710512C34 ANDRA JARDON PENA, PAGO RENTA DE MESAS CON SILLAS Y LONA PARA EVENTO DE LA CANTAMISA, F-3959, 1 CFDI.			34,800.00	0.00			
00005	24/10/2024	E	00106	00106	JAPA710512C34 ANDRA JARDON PENA, PAGO RENTA DE MESAS CON SILLAS Y LONA PARA EVENTO DE LA CANTAMISA, F-3959, 1 CFDI.			0.00	34,800.00			
00002	26/09/2024	E	00110	00110	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO DE ELENCO ARTISTICO MUSICAL PARA EVENTOS DE LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2024, 1 CFDI.			229,680.00	0.00			
00005	26/09/2024	E	00110	00110	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO DE ELENCO ARTISTICO MUSICAL PARA EVENTOS DE LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2024, 1 CFDI.			0.00	229,680.00			
00002	20/09/2024	E	00103	00103	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO POR CATERING DE COMIDA PARA 1000 PERSONAS PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS, 1 CFDI			135,520.00	0.00			
00005	20/09/2024	E	00103	00103	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO POR CATERING DE COMIDA PARA 1000 PERSONAS PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS, 1 CFDI			0.00	135,520.00			
00002	20/09/2024	E	00106	00106	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO DE CATERING PARA 910 PERSONAS PARA EVENTO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2024, 1CFDI.			209,948.40	0.00			
00005	20/09/2024	E	00106	00106	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO DE CATERING PARA 910 PERSONAS PARA EVENTO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2024, 1CFDI.			0.00	209,948.40			
00002	09/09/2024	E	00036	00036	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PEÑA, PAGO CATERING DE CENA FIESTAS PATRIAS, F-3836, 1 CFDI			145,200.00	0.00			
00005	09/09/2024	E	00036	00036	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PEÑA, PAGO CATERING DE CENA FIESTAS PATRIAS, F-3836, 1 CFDI			0.00	145,200.00			
00002	21/06/2024	E	00077	00077	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS EVENTO CULTURAL PARA LA FESTIVIDAD DE LA AUDIENCIA, F-299, 1 CFDI			34,800.00	0.00			
00005	21/06/2024	E	00077	00077	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS EVENTO CULTURAL PARA LA FESTIVIDAD DE LA AUDIENCIA, F-299, 1 CFDI			0.00	34,800.00			
00002	17/06/2024	E	00074	00074	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO ACTUACION GRUPO MUSICAL PARA LA FESTIVIDAD DE LA AUDIENCIA, F-396, 1 CFDI			70,760.00	0.00			
00005	17/06/2024	E	00074	00074	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO ACTUACION GRUPO MUSICAL PARA LA FESTIVIDAD DE LA AUDIENCIA, F-396, 1 CFDI			0.00	70,760.00			
00002	17/06/2024	E	00075	00075	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PEÑA, PAGO RENTA DE AUDIO PARA LA FESTIVIDAD DE LA AUDIENCIA, F-3709, 1 CFDI			44,080.00	0.00			
00005	17/06/2024	E	00075	00075	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PEÑA, PAGO RENTA DE AUDIO PARA LA FESTIVIDAD DE LA AUDIENCIA, F-3709, 1 CFDI			0.00	44,080.00			
00002	31/05/2024	C	00055	00055	CH-259 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALAR EL DIA DE LAS MADRES			1,010.00	0.00			
00005	31/05/2024	C	00055	00055	CH-259 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALAR EL DIA DE LAS MADRES			0.00	1,010.00			
00009	31/05/2024	C	00055	00055	CH-259 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALAR EL DIA DE LAS MADRES			1,927.46	0.00			
00012	31/05/2024	C	00055	00055	CH-259 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALAR EL DIA DE LAS MADRES			0.00	1,927.46			
00016	31/05/2024	C	00055	00055	CH-259 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALAR EL DIA DE LAS MADRES			1,632.00	0.00			
00019	31/05/2024	C	00055	00055	CH-259 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALAR EL DIA DE LAS MADRES			0.00	1,632.00			
00002	14/02/2024	E	00076	00076	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL, PAGO ALIMENTOS CEREMONIA, F-281, 1 CFDI			23,200.00	0.00			
00005	14/02/2024	E	00076	00076	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL, PAGO ALIMENTOS CEREMONIA, F-281, 1 CFDI			0.00	23,200.00			
00002	14/02/2024	E	00079	00079	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL, PAGO ALIMENTOS CEREMONIA, F-282, 1 CFDI			23,200.00	0.00			
00005	14/02/2024	E	00079	00079	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL, PAGO ALIMENTOS CEREMONIA, F-282, 1 CFDI			0.00	23,200.00			
00002	14/02/2024	E	00082	00082	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL, PAGO ALIMENTOS CEREMONIA, F-283, 1 CFDI			23,200.00	0.00			
00005	14/02/2024	E	00082	00082	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL, PAGO ALIMENTOS CEREMONIA, F-283, 1 CFDI			0.00	23,200.00			
					TOTAL:			**1,251,675.86**	**1,251,675.86**			
8241	**A00A00000**	**0103010102011101 01**		**3851**	**Gastos de representación**	**0.00**		**70,074.64**	**70,074.64**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	23/08/2024	C	00030	00030	CH-309, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION			3,460.00	0.00			

00005	23/08/2024	C	00030	00030	CH-309, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION			0.00	3,460.00		
00002	31/07/2024	C	00044	00044	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-294, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 1 CFDI			1,216.06	0.00		
00005	31/07/2024	C	00044	00044	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-294, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 1 CFDI			0.00	1,216.06		
00002	31/07/2024	C	00046	00046	DOCJ720217512 JORGE DOMINGUEZ CASTRO F-1104			2,421.09	0.00		
00005	31/07/2024	C	00046	00046	DOCJ720217512 JORGE DOMINGUEZ CASTRO F-1104			0.00	2,421.09		
00010	31/07/2024	C	00046	00046	DOCJ720217512 JORGE DOMINGUEZ CASTRO F-1105			2,421.09	0.00		
00013	31/07/2024	C	00046	00046	DOCJ720217512 JORGE DOMINGUEZ CASTRO F-1105			0.00	2,421.09		
00002	30/07/2024	C	00040	00040	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-291 REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION, 5 CFDI			67.99	0.00		
00005	30/07/2024	C	00040	00040	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-291 REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION, 5 CFDI			0.00	67.99		
00009	30/07/2024	C	00040	00040	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-291 REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION, 5 CFDI			162.00	0.00		
00012	30/07/2024	C	00040	00040	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-291 REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION, 5 CFDI			0.00	162.00		
00016	30/07/2024	C	00040	00040	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-291 REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION, 5 CFDI			346.39	0.00		
00019	30/07/2024	C	00040	00040	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-291 REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION, 5 CFDI			0.00	346.39		
00023	30/07/2024	C	00040	00040	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-291 REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION, 5 CFDI			59.00	0.00		
00026	30/07/2024	C	00040	00040	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-291 REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION, 5 CFDI			0.00	59.00		
00030	30/07/2024	C	00040	00040	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-291 REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION, 5 CFDI			142.00	0.00		
00033	30/07/2024	C	00040	00040	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-291 REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION, 5 CFDI			0.00	142.00		
00002	30/07/2024	C	00041	00041	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-292, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 4 CFDI			799.21	0.00		
00005	30/07/2024	C	00041	00041	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-292, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 4 CFDI			0.00	799.21		
00009	30/07/2024	C	00041	00041	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-292, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 4 CFDI			32,711.82	0.00		
00012	30/07/2024	C	00041	00041	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-292, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 4 CFDI			0.00	32,711.82		
00016	30/07/2024	C	00041	00041	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-292, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 4 CFDI			6,733.79	0.00		
00019	30/07/2024	C	00041	00041	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-292, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 4 CFDI			0.00	6,733.79		
00023	30/07/2024	C	00041	00041	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-292, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 4 CFDI			3,097.50	0.00		
00026	30/07/2024	C	00041	00041	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-292, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 4 CFDI			0.00	3,097.50		
00002	30/07/2024	C	00042	00042	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-293, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 3 CFDI			839.00	0.00		
00005	30/07/2024	C	00042	00042	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-293, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 3 CFDI			0.00	839.00		
00009	30/07/2024	C	00042	00042	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-293, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 3 CFDI			3,356.00	0.00		
00012	30/07/2024	C	00042	00042	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-293, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 3 CFDI			0.00	3,356.00		
00016	30/07/2024	C	00042	00042	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-293, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 3 CFDI			12,241.70	0.00		
00019	30/07/2024	C	00042	00042	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-293, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 3 CFDI			0.00	12,241.70		
					TOTAL:			**70,074.64**	**70,074.64**		
8241	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**1111**	**Dietas**	**0.00**		**836,415.18**	**836,415.18**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00062	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00065	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00052	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00055	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00052	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00055	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00067	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00070	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00052	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00055	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00052	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00055	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00052	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00055	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00052	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00055	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00052	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00055	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00052	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00055	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00072	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00075	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00072	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00075	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00072	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00075	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00079	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			28,476.00	0.00		
00082	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,476.00		
00079	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		

00082	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00079	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00082	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00079	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			14,241.00	0.00		
00082	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,241.00		
00079	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00082	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00079	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00082	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00079	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00082	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00079	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00082	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00079	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00082	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00037	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00040	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00037	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00040	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
					TOTAL:			**836,415.18**	**836,415.18**		
8241	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**781,030.70**	**781,030.70**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00067	27/12/2024	D	00005	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			33,336.56	0.00		
00070	27/12/2024	D	00005	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	33,336.56		
00057	12/12/2024	D	00003	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			19,992.80	0.00		
00060	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	19,992.80		
00057	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			27,564.42	0.00		
00060	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,564.42		
00072	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,264.42	0.00		
00075	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,264.42		
00057	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,264.42	0.00		
00060	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,264.42		
00057	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,264.42	0.00		
00060	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,264.42		
00057	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,264.42	0.00		
00060	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,264.42		
00057	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,264.42	0.00		
00060	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,264.42		
00057	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			30,264.42	0.00		
00060	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,264.42		
00057	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			30,264.42	0.00		
00060	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,264.42		
00079	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			30,264.42	0.00		
00082	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,264.42		
00079	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			30,264.42	0.00		
00082	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,264.42		
00079	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			33,455.42	0.00		
00082	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	33,455.42		
00086	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			33,455.42	0.00		
00089	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	33,455.42		
00086	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			34,050.23	0.00		
00089	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	34,050.23		
00086	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			34,050.23	0.00		
00089	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	34,050.23		
00086	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			34,050.23	0.00		
00089	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	34,050.23		
00086	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			37,250.23	0.00		
00089	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,250.23		
00086	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			37,250.23	0.00		
00089	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,250.23		
00086	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			37,250.23	0.00		
00089	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,250.23		
00086	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			37,250.23	0.00		
00089	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,250.23		
00086	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			40,450.23	0.00		
00089	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	40,450.23		
00044	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			34,622.23	0.00		
00047	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	34,622.23		
00044	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			34,622.23	0.00		
00047	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	34,622.23		
					TOTAL:			**781,030.70**	**781,030.70**		
8241	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**70,618.08**	**70,618.08**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE		36,274.89	0.00		
00020	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	36,274.89		
00023	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024		34,343.19	0.00		
00026	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	34,343.19		
					TOTAL:		**70,618.08**	**70,618.08**		
8241	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**174,788.19**	**174,788.19**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE		174,788.19	0.00		
00020	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	174,788.19		
					TOTAL:		**174,788.19**	**174,788.19**		
8241	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**1341**	**Compensación**	**0.00**	**86,305.60**	**86,305.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00072	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		73,532.60	0.00		
00075	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	73,532.60		
00062	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		452.00	0.00		
00065	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	452.00		
00062	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		452.00	0.00		
00065	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	452.00		
00077	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		452.00	0.00		
00080	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	452.00		
00062	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		452.00	0.00		
00065	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	452.00		
00062	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		452.00	0.00		
00065	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	452.00		
00062	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		452.00	0.00		
00065	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	452.00		
00062	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		452.00	0.00		
00065	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	452.00		
00062	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		452.00	0.00		
00065	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	452.00		
00062	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		452.00	0.00		
00065	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	452.00		
00086	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		452.00	0.00		
00089	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	452.00		
00086	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		452.00	0.00		
00089	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	452.00		
00086	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		452.00	0.00		
00089	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	452.00		
00093	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		452.00	0.00		
00096	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	452.00		
00093	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		452.00	0.00		
00096	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	452.00		
00093	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		452.00	0.00		
00096	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	452.00		
00093	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		452.00	0.00		
00096	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	452.00		
00093	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		452.00	0.00		
00096	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	452.00		
00093	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		452.00	0.00		
00096	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	452.00		
00093	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		452.00	0.00		
00096	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	452.00		
00093	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		452.00	0.00		
00096	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	452.00		
00093	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		452.00	0.00		
00096	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	452.00		
00051	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		1,801.00	0.00		
00054	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	1,801.00		
00051	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		1,480.00	0.00		
00054	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	1,480.00		
					TOTAL:		**86,305.60**	**86,305.60**		
8241	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**2,235.00**	**2,235.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00058	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		2,235.00	0.00		
00061	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	2,235.00		
					TOTAL:		**2,235.00**	**2,235.00**		
8241	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**	**63,524.27**	**63,524.27**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/01/2024	C	00019	00019	EULOGIO JESUS NAJERA GUZMAN, CH-236, PAGO PARCIAL CONVENIO LAUDO LABORAL		63,524.27	0.00		
00005	31/01/2024	C	00019	00019	EULOGIO JESUS NAJERA GUZMAN, CH-236, PAGO PARCIAL CONVENIO LAUDO LABORAL		0.00	63,524.27		
					TOTAL:		**63,524.27**	**63,524.27**		

8241	**A00A00000**	**0103010102011501010 1531**			**Prima por jubilación**	**0.00**		**30,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	26/01/2024	C	00013	00013	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, CH-230, PAGO PENSION DE RETIRO POR EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS			30,000.00	0.00		
00005	26/01/2024	C	00013	00013	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, CH-230, PAGO PENSION DE RETIRO POR EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS			0.00	30,000.00		
					TOTAL:			**30,000.00**	**30,000.00**		
8241	**A00A00000**	**0103010102011501010 1541**			**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**2,400.00**	**2,400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00082	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00085	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00072	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00075	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00072	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00075	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00087	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00090	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00072	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00075	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00072	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00075	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00072	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00075	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00072	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00075	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00072	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00075	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00072	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00075	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00100	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00103	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00100	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00103	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00100	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00103	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00107	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00110	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00107	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00110	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00107	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00110	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00107	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00110	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00107	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00110	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00107	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00110	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00107	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00110	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00107	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00110	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00107	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00110	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00072	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00075	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00065	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00068	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
					TOTAL:			**2,400.00**	**2,400.00**		
8241	**A00A00000**	**0103010102011501010 1544**			**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**500.00**	**500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00097	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00		
00100	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00		
					TOTAL:			**500.00**	**500.00**		
8241	**A00A00000**	**0103010102011501010 1546**			**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,660.00**	**1,660.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00077	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00080	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00790	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			100.00	0.00		
00793	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	100.00		
00067	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00070	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00067	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00070	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00082	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		

00085	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00067	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00070	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00067	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00070	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00067	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00070	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00067	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00070	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00067	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00070	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00067	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00070	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00093	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00096	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00093	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00096	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00093	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00096	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00100	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00103	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00100	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00103	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00100	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00103	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00100	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00103	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00100	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00103	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00100	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00103	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00100	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00103	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00100	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00103	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00100	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00103	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00065	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00068	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00058	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00061	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
					TOTAL:			**1,660.00**	**1,660.00**			
8241	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**1,800.00**	**1,800.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00087	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00090	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00077	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00080	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00077	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00080	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00092	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00095	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00077	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00080	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00077	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00080	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00077	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00080	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00077	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00080	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00077	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00080	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00077	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00080	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00107	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00110	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00107	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00110	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00107	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00110	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00114	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00117	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			

00114	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00117	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00114	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00117	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00114	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00117	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00114	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00117	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00114	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00117	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00114	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00117	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00114	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00117	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00114	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00117	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00079	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00082	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00072	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00075	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
					TOTAL:			**1,800.00**	**1,800.00**			
8241	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**60,205.37**	**60,205.37**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	20/09/2024	E	00059	00059	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISIÓN DE PAPELERIA, PAGO DE PAPELERIA, 1CFDI.			16,937.54	0.00			
00005	20/09/2024	E	00059	00059	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISIÓN DE PAPELERIA, PAGO DE PAPELERIA, 1CFDI.			0.00	16,937.54			
00002	12/07/2024	E	00031	00031	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA Y ART OFICINA, F-20629, 1 CFDI			17,760.21	0.00			
00005	12/07/2024	E	00031	00031	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA Y ART OFICINA, F-20629, 1 CFDI			0.00	17,760.21			
00002	24/06/2024	E	00036	00036	G.E.M PAGO JUEGO DE FORMATOS PARA EL ASENTAMIENTO DE HECHOS Y ACTOS DEL ESTADO CIVIL, F-D90A3BB7, 1 CFDI			1,530.00	0.00			
00005	24/06/2024	E	00036	00036	G.E.M PAGO JUEGO DE FORMATOS PARA EL ASENTAMIENTO DE HECHOS Y ACTOS DEL ESTADO CIVIL, F-D90A3BB7, 1 CFDI			0.00	1,530.00			
00002	30/05/2024	E	00053	00053	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA Y ART OFICINA, F-20240, 1 CFDI			3,557.20	0.00			
00005	30/05/2024	E	00053	00053	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA Y ART OFICINA, F-20240, 1 CFDI			0.00	3,557.20			
00002	28/05/2024	E	00047	00047	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO HOJAS MEMBRETADAS, F-7B01E830, 1 CFDI			4,106.40	0.00			
00005	28/05/2024	E	00047	00047	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO HOJAS MEMBRETADAS, F-7B01E830, 1 CFDI			0.00	4,106.40			
00002	09/05/2024	E	00026	00026	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO MAT Y ART OFICINA, F-20176, 1 CFDI			16,314.02	0.00			
00005	09/05/2024	E	00026	00026	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO MAT Y ART OFICINA, F-20176, 1 CFDI			0.00	16,314.02			
					TOTAL:			**60,205.37**	**60,205.37**			
8241	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**2121**	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**8,400.72**	**8,400.72**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	26/01/2024	E	00060	00060	FOVR810727DC3, RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESION DE LONAS, F-AD9B201, 1 CFDI			4,259.52	0.00			
00005	26/01/2024	E	00060	00060	FOVR810727DC3, RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESION DE LONAS, F-AD9B201, 1 CFDI			0.00	4,259.52			
00002	26/01/2024	E	00061	00061	IGS180906AA0, IMAGEN GRABADOS, PAGO RECONOCIMIENTOS DE VIDRIO, F-1598, 1 CFDI			696.00	0.00			
00005	26/01/2024	E	00061	00061	IGS180906AA0, IMAGEN GRABADOS, PAGO RECONOCIMIENTOS DE VIDRIO, F-1598, 1 CFDI			0.00	696.00			
00002	25/01/2024	E	00059	00059	IGS180906AA0, IMAGEN GRABADOS, PAGO DE RECONOCIMIENTOS, F-1595, 1 CFDI			1,044.00	0.00			
00005	25/01/2024	E	00059	00059	IGS180906AA0, IMAGEN GRABADOS, PAGO DE RECONOCIMIENTOS, F-1595, 1 CFDI			0.00	1,044.00			
00002	12/01/2024	E	00041	00041	IGS180906AA0, IMAGEN GRABADOS 64, PAGO PLAQUITAS GRABADAS, F-1592, 1 CFDI			2,401.20	0.00			
00005	12/01/2024	E	00041	00041	IGS180906AA0, IMAGEN GRABADOS 64, PAGO PLAQUITAS GRABADAS, F-1592, 1 CFDI			0.00	2,401.20			
					TOTAL:			**8,400.72**	**8,400.72**			
8241	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**10,599.28**	**10,599.28**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	12/11/2024	E	00018	00018	CVI140313HX1 COMERCIALIZADORA VICTORYNK SA DE CV, PAGO DE TONER, F-3790, 1 CFDI.			3,393.99	0.00			
00005	12/11/2024	E	00018	00018	CVI140313HX1 COMERCIALIZADORA VICTORYNK SA DE CV, PAGO DE TONER, F-3790, 1 CFDI.			0.00	3,393.99			
00002	22/04/2024	E	00044	00044	CVI140313HX1 COMERCIALIZADORA VICTORYNK, PAGO TONER Y TINTAS ADICIONALES, F-1317, 1 CFDI			7,205.29	0.00			
00005	22/04/2024	E	00044	00044	CVI140313HX1 COMERCIALIZADORA VICTORYNK, PAGO TONER Y TINTAS ADICIONALES, F-1317, 1 CFDI			0.00	7,205.29			
					TOTAL:			**10,599.28**	**10,599.28**			
8241	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**2151**	**Material de información**	**0.00**		**7,905.04**	**7,905.04**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	09/01/2024	E	00024	00024	BAAL480621438, LUIS BAHENA AYALA, PAGO IMPRESION DE LONAS E INVITACIONES, F-71, 1 CFDI			7,905.04	0.00			
00005	09/01/2024	E	00024	00024	BAAL480621438, LUIS BAHENA AYALA, PAGO IMPRESION DE LONAS E INVITACIONES, F-71, 1 CFDI			0.00	7,905.04			
					TOTAL:			**7,905.04**	**7,905.04**			
8241	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**50,304.29**	**50,304.29**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	21/12/2024	E	00113	00113	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024, F-106CBED, 1 CFDI.			1,284.04	0.00			
00005	21/12/2024	E	00113	00113	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024, F-106CBED, 1 CFDI.			0.00	1,284.04			
00002	16/12/2024	E	00058	00058	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024, F-F83CD6, 1 CFDI.			1,518.36	0.00			
00005	16/12/2024	E	00058	00058	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024, F-F83CD6, 1 CFDI.			0.00	1,518.36			
00002	12/12/2024	E	00042	00042	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO, F-63A3661, 1 CFDI.			4,289.73	0.00			
00005	12/12/2024	E	00042	00042	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO, F-63A3661, 1 CFDI.			0.00	4,289.73			

00018	31/10/2024	E	00098	00098	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS POR CURSOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, 4 CFDI.			995.72	0.00			
00021	31/10/2024	E	00098	00098	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS POR CURSOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, 4 CFDI.			0.00	995.72			
00026	31/10/2024	E	00098	00098	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS POR CURSOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, 4 CFDI.			883.53	0.00			
00029	31/10/2024	E	00098	00098	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS POR CURSOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, 4 CFDI.			0.00	883.53			
00002	19/10/2024	E	00048	00048	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES, F-320, 1CFDI.			18,560.00	0.00			
00005	19/10/2024	E	00048	00048	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES, F-320, 1CFDI.			0.00	18,560.00			
00002	19/10/2024	E	00049	00049	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE COFFE BREAK, F-323, 1CFDI.			4,640.00	0.00			
00005	19/10/2024	E	00049	00049	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE COFFE BREAK, F-323, 1CFDI.			0.00	4,640.00			
00002	14/10/2024	E	00037	00037	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CABILDO DEL DIA 02 OCTUBE 2024, 3 CFDI.			1,177.69	0.00			
00005	14/10/2024	E	00037	00037	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CABILDO DEL DIA 02 OCTUBE 2024, 3 CFDI.			0.00	1,177.69			
00010	14/10/2024	E	00037	00037	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CABILDO DEL DIA 02 OCTUBE 2024, 3 CFDI.			5,375.96	0.00			
00013	14/10/2024	E	00037	00037	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CABILDO DEL DIA 02 OCTUBE 2024, 3 CFDI.			0.00	5,375.96			
00010	13/09/2024	E	00027	00027	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 2 CFDI			4,174.98	0.00			
00013	13/09/2024	E	00027	00027	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 2 CFDI			0.00	4,174.98			
00002	06/09/2024	E	00010	00010	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, F-49A2DAB6, 1 CFDI			1,604.28	0.00			
00005	06/09/2024	E	00010	00010	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, F-49A2DAB6, 1 CFDI			0.00	1,604.28			
00002	13/08/2024	E	00027	00027	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO MESA DE ALIMENTOS FIN DE CURSO BIBLIOTECA, F-311, 1 CFDI			5,800.00	0.00			
00005	13/08/2024	E	00027	00027	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO MESA DE ALIMENTOS FIN DE CURSO BIBLIOTECA, F-311, 1 CFDI			0.00	5,800.00			
					TOTAL:			**50,304.29**	**50,304.29**			
8241	**A00A00000**	**01030101020115010l**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**8,312.00**	**8,312.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	22/01/2024	E	00051	00051	AIS100108ST4, ACEROS LA ISLA, PAGO MATERIALES DE HERRERIA, F-40751, 1 CFDI			8,312.00	0.00			
00005	22/01/2024	E	00051	00051	AIS100108ST4, ACEROS LA ISLA, PAGO MATERIALES DE HERRERIA, F-40751, 1 CFDI			0.00	8,312.00			
					TOTAL:			**8,312.00**	**8,312.00**			
8241	**A00A00000**	**01030101020115010l**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**11,307.03**	**11,307.03**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	27/09/2024	E	00073	00073	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERILES DE PLOMERIA PARA REPARACION DE SANITARIO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA, 1CFDI.			334.03	0.00			
00005	27/09/2024	E	00073	00073	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERILES DE PLOMERIA PARA REPARACION DE SANITARIO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA, 1CFDI.			0.00	334.03			
00002	06/09/2024	E	00013	00013	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURAS PARA MANTTO, 3 CFDI			1,880.00	0.00			
00005	06/09/2024	E	00013	00013	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURAS PARA MANTTO, 3 CFDI			0.00	1,880.00			
00002	15/04/2024	E	00032	00032	EAVS741117QN9 SALOMON GUSTAVO ESTRADA VELZQUEZ, PAGO DE PERFILES TUBULAR, F-B4248F1D8149, 1 CFDI			2,240.00	0.00			
00005	15/04/2024	E	00032	00032	EAVS741117QN9 SALOMON GUSTAVO ESTRADA VELZQUEZ, PAGO DE PERFILES TUBULAR, F-B4248F1D8149, 1 CFDI			0.00	2,240.00			
00002	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			6,323.00	0.00			
00005	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			0.00	6,323.00			
00016	31/01/2024	E	00076	00076	ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO PARQUE, 7 CFDI			530.00	0.00			
00019	31/01/2024	E	00076	00076	ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO PARQUE, 7 CFDI			0.00	530.00			
					TOTAL:			**11,307.03**	**11,307.03**			
8241	**A00A00000**	**01030101020115010l**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**6,168.17**	**6,168.17**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			500.30	0.00			
00005	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			0.00	500.30			
00009	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			500.87	0.00			
00012	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			0.00	500.87			
00016	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			1,000.01	0.00			
00019	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			0.00	1,000.01			
00023	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			606.04	0.00			
00026	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			0.00	606.04			
00030	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			1,115.21	0.00			
00033	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			0.00	1,115.21			
00037	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			1,051.66	0.00			
00040	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			0.00	1,051.66			
00044	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			394.00	0.00			
00047	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			0.00	394.00			
00002	15/04/2024	C	00015	00015	CH-44 PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, F-3236 1 CFDI			1,000.08	0.00			

00005	15/04/2024	C	00015	00015	CH-44 PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, F-3236 1 CFDI			0.00	1,000.08			
					TOTAL:			**6,168.17**	**6,168.17**			
8241	**A00A00000**	**0103010102011501012911**			**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**1,625.00**	**1,625.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00016	18/10/2024	E	00045	00045	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 3 CFDI.			1,520.00	0.00			
00019	18/10/2024	E	00045	00045	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 3 CFDI.			0.00	1,520.00			
00016	17/10/2024	E	00044	00044	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIAL, 5 CFDI.			105.00	0.00			
00019	17/10/2024	E	00044	00044	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIAL, 5 CFDI.			0.00	105.00			
					TOTAL:			**1,625.00**	**1,625.00**			
8241	**A00A00000**	**0103010102011501012961**			**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**860.00**	**860.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	19/07/2024	E	00050	00050	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES AUTO F-10782,, 1 CFDI			860.00	0.00			
00012	19/07/2024	E	00050	00050	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES AUTO F-10782,, 1 CFDI			0.00	860.00			
					TOTAL:			**860.00**	**860.00**			
8241	**A00A00000**	**0103010102011501013141**			**Servicio de telefonía convencional**	**0.00**		**113,860.00**	**113,860.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			3,086.00	0.00			
00005	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	3,086.00			
00009	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			399.00	0.00			
00012	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	399.00			
00016	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			399.00	0.00			
00019	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	399.00			
00023	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			514.00	0.00			
00026	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	514.00			
00030	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			449.00	0.00			
00033	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	449.00			
00037	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			2,214.00	0.00			
00040	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	2,214.00			
00044	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			399.00	0.00			
00047	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	399.00			
00051	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			799.00	0.00			
00054	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	799.00			
00058	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			399.00	0.00			
00061	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	399.00			
00002	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			799.00	0.00			
00005	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	799.00			
00009	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			3,213.00	0.00			
00012	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	3,213.00			
00016	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			399.00	0.00			
00019	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	399.00			
00023	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			399.00	0.00			
00026	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	399.00			
00030	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			514.00	0.00			
00033	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	514.00			
00037	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			3,106.00	0.00			
00040	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	3,106.00			
00044	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			399.00	0.00			
00047	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	399.00			
00051	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			449.00	0.00			
00054	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	449.00			
00058	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			399.00	0.00			
00061	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	399.00			

00002	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		3,124.00	0.00		
00005	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	3,124.00		
00009	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		399.00	0.00		
00012	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	399.00		
00016	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		399.00	0.00		
00019	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	399.00		
00023	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		514.00	0.00		
00026	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	514.00		
00030	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		449.00	0.00		
00033	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	449.00		
00037	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		2,214.00	0.00		
00040	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	2,214.00		
00044	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		399.00	0.00		
00047	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	399.00		
00051	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		799.00	0.00		
00054	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	799.00		
00058	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		399.00	0.00		
00061	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	399.00		
00002	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		399.00	0.00		
00005	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	399.00		
00009	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		3,124.00	0.00		
00012	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	3,124.00		
00016	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		399.00	0.00		
00019	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	399.00		
00023	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		514.00	0.00		
00026	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	514.00		
00030	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		449.00	0.00		
00033	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	449.00		
00037	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		2,214.00	0.00		
00040	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	2,214.00		
00044	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		399.00	0.00		
00047	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	399.00		
00051	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		799.00	0.00		
00054	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	799.00		
00058	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		399.00	0.00		
00061	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	399.00		
00009	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		100.00	0.00		
00012	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		0.00	100.00		
00023	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		100.00	0.00		
00026	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		0.00	100.00		
00037	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		100.00	0.00		
00040	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		0.00	100.00		
00051	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		100.00	0.00		
00054	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		0.00	100.00		
00002	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		3,256.00	0.00		
00005	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	3,256.00		
00009	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		399.00	0.00		
00012	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	399.00		
00016	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		798.00	0.00		
00019	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	798.00		
00023	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		514.00	0.00		

00026	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	514.00		
00030	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		449.00	0.00		
00033	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	449.00		
00037	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		2,214.00	0.00		
00040	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	2,214.00		
00044	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		399.00	0.00		
00047	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	399.00		
00051	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		799.00	0.00		
00054	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	799.00		
00058	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		399.00	0.00		
00061	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	399.00		
00002	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		100.00	0.00		
00005	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		0.00	100.00		
00016	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		100.00	0.00		
00019	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		0.00	100.00		
00030	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		100.00	0.00		
00033	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		0.00	100.00		
00044	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		100.00	0.00		
00047	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		0.00	100.00		
00002	15/07/2024	C	00017	00017	TCA0407219T6, CH-100 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		400.00	0.00		
00005	15/07/2024	C	00017	00017	TCA0407219T6, CH-100 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		0.00	400.00		
00002	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		3,214.00	0.00		
00005	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	3,214.00		
00009	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		399.00	0.00		
00012	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	399.00		
00016	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		514.00	0.00		
00019	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	514.00		
00023	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		2,214.00	0.00		
00026	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	2,214.00		
00030	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		399.00	0.00		
00033	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	399.00		
00037	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		799.00	0.00		
00040	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	799.00		
00044	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		399.00	0.00		
00047	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	399.00		
00002	26/06/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-85 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 1 CFDI		1,297.00	0.00		
00005	26/06/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-85 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 1 CFDI		0.00	1,297.00		
00002	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		399.00	0.00		
00005	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	399.00		
00009	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		398.00	0.00		
00012	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	398.00		
00016	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		514.00	0.00		
00019	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	514.00		
00023	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		399.00	0.00		
00026	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	399.00		
00030	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		799.00	0.00		
00033	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	799.00		
00037	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		2,215.00	0.00		
00040	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	2,215.00		
00044	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		3,443.00	0.00		
00047	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	3,443.00		
00002	05/06/2024	C	00003	00003	TCA0407219T6, CH-69 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		400.00	0.00		

00005	05/06/2024	C	00003	00003	TCA0407219T6, CH-69 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		0.00	400.00		
00002	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		3,430.00	0.00		
00005	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	3,430.00		
00009	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		399.00	0.00		
00012	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	399.00		
00016	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		514.00	0.00		
00019	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	514.00		
00023	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		399.00	0.00		
00026	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	399.00		
00030	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		2,214.00	0.00		
00033	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	2,214.00		
00037	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		399.00	0.00		
00040	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	399.00		
00044	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		799.00	0.00		
00047	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	799.00		
00051	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		399.00	0.00		
00054	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	399.00		
00058	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		449.00	0.00		
00061	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	449.00		
00002	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-E8F0E1AB		100.00	0.00		
00005	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-E8F0E1AB		0.00	100.00		
00016	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-22A1F6D1		100.00	0.00		
00019	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-22A1F6D1		0.00	100.00		
00030	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-BC6B011F		100.00	0.00		
00033	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-BC6B011F		0.00	100.00		
00044	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-A889204E		100.00	0.00		
00047	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-A889204E		0.00	100.00		
00002	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		3,514.00	0.00		
00005	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	3,514.00		
00009	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		399.00	0.00		
00012	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	399.00		
00016	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		514.00	0.00		
00019	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	514.00		
00023	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		399.00	0.00		
00026	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	399.00		
00030	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		2,214.00	0.00		
00033	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	2,214.00		
00037	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		399.00	0.00		
00040	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	399.00		
00044	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		799.00	0.00		
00047	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	799.00		
00051	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		399.00	0.00		
00054	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	399.00		
00058	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		1,649.00	0.00		
00061	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	1,649.00		
00002	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-94F26F583506		91.00	0.00		
00005	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-94F26F583506		0.00	91.00		
00016	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-9F081B54B4E2		91.00	0.00		
00019	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-9F081B54B4E2		0.00	91.00		
00030	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-0D77B9F7789B		91.00	0.00		
00033	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-0D77B9F7789B		0.00	91.00		
00044	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-D112883B903B		91.00	0.00		
00047	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-D112883B903B		0.00	91.00		
00002	12/03/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH 19 REEMBOLSO DE GASTOS TELEFONIA TME840315KT6 TELEFONOS DE MÉXICO, 8 CFDI		8,579.00	0.00		

00005	12/03/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH 19 REEMBOLSO DE GASTOS TELEFONIA TME840315KT6 TELEFONOS DE MÉXICO, 8 CFDI			0.00	8,579.00		
00002	13/02/2024	C	00006	00005	CH 0005 TME840315KT6 TELEFONOS DE MÉXICO			8,529.00	0.00		
00005	13/02/2024	C	00006	00005	CH 0005 TME840315KT6 TELEFONOS DE MÉXICO			0.00	8,529.00		
00002	22/01/2024	C	00014	00014	TCA0407219T6, CH-231 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET-TELEFONO, F-4527 4526, 4525, 4524, 4 CFDI			2,720.00	0.00		
00005	22/01/2024	C	00014	00014	TCA0407219T6, CH-231 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET-TELEFONO, F-4527 4526, 4525, 4524, 4 CFDI			0.00	2,720.00		
00002	22/01/2024	C	00015	00015	TME840315KT6, CH-232, TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 8 CFDI			10,024.00	0.00		
00005	22/01/2024	C	00015	00015	TME840315KT6, CH-232, TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 8 CFDI			0.00	10,024.00		
					TOTAL:			**113,860.00**	**113,860.00**		
8241	**A00A00000**	**0103010102011501010 3171**			**Servicios de acceso a internet**	**0.00**		**21,316.00**	**21,316.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/12/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-168, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			700.00	0.00		
00005	01/12/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-168, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			0.00	700.00		
00009	01/12/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-168, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			620.00	0.00		
00012	01/12/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-168, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			0.00	620.00		
00016	01/12/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-168, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			700.00	0.00		
00019	01/12/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-168, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			0.00	700.00		
00023	01/12/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-168, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			700.00	0.00		
00026	01/12/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-168, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			0.00	700.00		
00002	06/11/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-144, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			750.00	0.00		
00005	06/11/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-144, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			0.00	750.00		
00009	06/11/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-144, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			670.00	0.00		
00012	06/11/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-144, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			0.00	670.00		
00016	06/11/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-144, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			750.00	0.00		
00019	06/11/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-144, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			0.00	750.00		
00023	06/11/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-144, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			750.00	0.00		
00026	06/11/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-144, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			0.00	750.00		
00002	04/10/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-133, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			620.00	0.00		
00005	04/10/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-133, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	620.00		
00009	04/10/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-133, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			700.00	0.00		
00012	04/10/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-133, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	700.00		
00016	04/10/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-133, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			700.00	0.00		
00019	04/10/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-133, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	700.00		
00023	04/10/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-133, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			700.00	0.00		
00026	04/10/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-133, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	700.00		
00002	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			550.00	0.00		
00005	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	550.00		
00016	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			470.00	0.00		
00019	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	470.00		
00030	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			550.00	0.00		
00033	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	550.00		
00044	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			550.00	0.00		
00047	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	550.00		
00009	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			470.00	0.00		
00012	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	470.00		
00023	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			550.00	0.00		
00026	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	550.00		
00037	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			550.00	0.00		
00040	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	550.00		
00051	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			550.00	0.00		
00054	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	550.00		
00009	15/07/2024	C	00017	00017	TCA0407219T6, CH-100 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			2,320.00	0.00		
00012	15/07/2024	C	00017	00017	TCA0407219T6, CH-100 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	2,320.00		
00009	05/06/2024	C	00003	00003	TCA0407219T6, CH-69 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			2,120.00	0.00		
00012	05/06/2024	C	00003	00003	TCA0407219T6, CH-69 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	2,120.00		
00009	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-E8F0E1AB			470.00	0.00		
00012	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-E8F0E1AB			0.00	470.00		
00023	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-22A1F6D1			550.00	0.00		
00026	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-22A1F6D1			0.00	550.00		
00037	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-BC6B011F			550.00	0.00		
00040	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-BC6B011F			0.00	550.00		
00051	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-A889204E			550.00	0.00		
00054	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-A889204E			0.00	550.00		

00009	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-94F26F583506			479.00	0.00		
00012	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-94F26F583506			0.00	479.00		
00023	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-9F081B54B4E2			559.00	0.00		
00026	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-9F081B54B4E2			0.00	559.00		
00037	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-0D77B9F7789B			559.00	0.00		
00040	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-0D77B9F7789B			0.00	559.00		
00051	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-D112883B903B			559.00	0.00		
00054	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-D112883B903B			0.00	559.00		
					TOTAL:			**21,316.00**	**21,316.00**		
8241	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**3231**	**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**0.00**		**34,800.00**	**34,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	16/12/2024	E	00059	00059	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO DICIEMBRE, F-D65D1D9, 1 CFDI.			3,480.00	0.00		
00012	16/12/2024	E	00059	00059	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO DICIEMBRE, F-D65D1D9, 1 CFDI.			0.00	3,480.00		
00009	06/09/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO AGOSTO, F-5A8C2784, 1 CFDI			3,480.00	0.00		
00012	06/09/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO AGOSTO, F-5A8C2784, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
00009	16/08/2024	E	00036	00036	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JULIO, F-696AD59D, 1 CFDI			3,480.00	0.00		
00012	16/08/2024	E	00036	00036	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JULIO, F-696AD59D, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
00009	05/07/2024	E	00021	00021	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JUNIO, F-2AB541F1, 1 CFDI			3,480.00	0.00		
00012	05/07/2024	E	00021	00021	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JUNIO, F-2AB541F1, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
00009	25/06/2024	E	00041	00041	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-25A59806, 1 CFDI			3,480.00	0.00		
00012	25/06/2024	E	00041	00041	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-25A59806, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
00009	29/05/2024	E	00048	00048	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-166F8FB8, 1 CFDI			3,480.00	0.00		
00012	29/05/2024	E	00048	00048	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-166F8FB8, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
00009	08/04/2024	E	00018	00018	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA COPIADORAS MARZO 2024, F-C6D99AEF41, 1 CFDI			3,480.00	0.00		
00012	08/04/2024	E	00018	00018	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA COPIADORAS MARZO 2024, F-C6D99AEF41, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
00009	15/03/2024	E	00022	00022	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-874EAF5D, 1 CFDI			3,480.00	0.00		
00012	15/03/2024	E	00022	00022	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-874EAF5D, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
00009	15/02/2024	E	00025	00025	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-2BBED8EB, 1 CFDI			3,480.00	0.00		
00012	15/02/2024	E	00025	00025	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-2BBED8EB, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
00002	19/01/2024	E	00049	00049	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ DE FOTOCOPIADO Y COPIAS EXCEDENTES, F-1F2476AC, 1 CFDI			3,480.00	0.00		
00005	19/01/2024	E	00049	00049	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ DE FOTOCOPIADO Y COPIAS EXCEDENTES, F-1F2476AC, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
					TOTAL:			**34,800.00**	**34,800.00**		
8241	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**13,790.08**	**13,790.08**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	12/12/2024	E	00039	00039	LOCL870523BW5 LUIS ADAN LOPEZ CHAVELAS, PAGO DE ANALISIS Y ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE DATOS, F-6BE92, 1 CFDI.			13,790.08	0.00		
00005	12/12/2024	E	00039	00039	LOCL870523BW5 LUIS ADAN LOPEZ CHAVELAS, PAGO DE ANALISIS Y ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE DATOS, F-6BE92, 1 CFDI.			0.00	13,790.08		
					TOTAL:			**13,790.08**	**13,790.08**		
8241	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**3521**	**Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina**	**0.00**		**7,424.00**	**7,424.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	21/06/2024	E	00033	00033	JURE920203GB7 ERNESTO JUAREZ RAMIREZ, PAGO MANTTO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO, F-7F779E18, 1 CFDI			7,424.00	0.00		
00005	21/06/2024	E	00033	00033	JURE920203GB7 ERNESTO JUAREZ RAMIREZ, PAGO MANTTO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO, F-7F779E18, 1 CFDI			0.00	7,424.00		
					TOTAL:			**7,424.00**	**7,424.00**		
8241	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**46,922.00**	**46,922.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	30/09/2024	E	00101	00101	BMS2003208UA BAVIERA MOTORS SERVCIOS AUTOMOTRICES, PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA VOLKSMAGEN JETTA, 1CFDI.			44,892.00	0.00		
00005	30/09/2024	E	00101	00101	BMS2003208UA BAVIERA MOTORS SERVCIOS AUTOMOTRICES, PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA VOLKSMAGEN JETTA, 1CFDI.			0.00	44,892.00		
00002	24/05/2024	C	00021	00021	MUNICIPIO DE TONATICO CH-62 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO POR CONCEPTO DE MANTTO JETTA			2,030.00	0.00		
00005	24/05/2024	C	00021	00021	MUNICIPIO DE TONATICO CH-62 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO POR CONCEPTO DE MANTTO JETTA			0.00	2,030.00		
					TOTAL:			**46,922.00**	**46,922.00**		
8241	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**589,227.58**	**589,227.58**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	10/12/2024	E	00031	00031	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA LA DANDA DE MARCHA, F-330, 1 CFDI.			17,400.00	0.00		
00005	10/12/2024	E	00031	00031	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA LA DANDA DE MARCHA, F-330, 1 CFDI.			0.00	17,400.00		
00002	10/12/2024	E	00032	00032	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA ELENCO DE CASCANUECES EN EVENTO NAVIDEÑO, F-331, 1 CFDI.			20,880.00	0.00		
00005	10/12/2024	E	00032	00032	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA ELENCO DE CASCANUECES EN EVENTO NAVIDEÑO, F-331, 1 CFDI.			0.00	20,880.00		
00002	09/12/2024	E	00030	00030	GLA011212K6 GLADIAMOR SPR DE RL, PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA DISTINTOS EVENTOS CEREMONIALES, F367, 1 CFDI.			7,700.00	0.00		
00005	09/12/2024	E	00030	00030	GLA011212K6 GLADIAMOR SPR DE RL, PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA DISTINTOS EVENTOS CEREMONIALES, F367, 1 CFDI.			0.00	7,700.00		
00002	01/11/2024	E	00094	00094	OEVF730321NN3 FERNANDO ALVERA VERDEJA, PAGO DE PRESENTACION DE ELENCO MUSICAL DE RAUL HERNANDEZ JR. PARA LA LOCALIDAD DE TERRERO EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, F-541, 1 CFDI.			295,800.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00094	00094	OEVF730321NN3 FERNANDO ALVERA VERDEJA, PAGO DE PRESENTACION DE ELENCO MUSICAL DE RAUL HERNANDEZ JR. PARA LA LOCALIDAD DE TERRERO EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, F-541, 1 CFDI.			0.00	295,800.00		
00002	22/10/2024	E	00054	00030	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO DE ACTUACION MUSICAL DE BANDA HUITZUCO Y RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACIÓNY ESENARIO PARA EVENTO DEL DÍA 18 DE OCTUBRE POR ERECCIÓNDEL MUNICIPIO, F-507,			70,999.98	0.00		
00005	22/10/2024	E	00054	00030	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO DE ACTUACION MUSICAL DE BANDA HUITZUCO Y RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACIÓNY ESENARIO PARA EVENTO DEL DÍA 18 DE OCTUBRE POR ERECCIÓNDEL MUNICIPIO, F-507,			0.00	70,999.98		
00002	22/10/2024	E	00055	00055	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO RENTA DE SILLAS, LONA Y MESAS PARA EVENTO DE LA ERECCION DEL MUNICIPIO EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024, F-3938, 1 CFDI.			15,428.00	0.00		

00005	22/10/2024	E	00055	00055	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO RENTA DE SILLAS, LONA Y MESAS PARA EVENTO DE LA ERECCION DEL MUNICIPIO EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024, F-3938, 1 CFDI.			0.00	15,428.00			
00002	19/10/2024	E	00050	00050	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS "COMIDA GUELAGETZA", F-324, 1CFDI.			5,568.00	0.00			
00005	19/10/2024	E	00050	00050	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS "COMIDA GUELAGETZA", F-324, 1CFDI.			0.00	5,568.00			
00002	19/10/2024	E	00051	00051	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA "BANDA HUITZUCO", F-321, 1CFDI.			11,136.00	0.00			
00005	19/10/2024	E	00051	00051	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA "BANDA HUITZUCO", F-321, 1CFDI.			0.00	11,136.00			
00002	19/10/2024	E	00052	00052	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA "CENA ESTUDIANTINAS", F-322, 1CFDI.			11,136.00	0.00			
00005	19/10/2024	E	00052	00052	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA "CENA ESTUDIANTINAS", F-322, 1CFDI.			0.00	11,136.00			
00002	13/08/2024	E	00026	00026	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO BOX LUNCH Y COMIDA 40 PERSONAS, F-E3EC7406, 1 CFDI			9,280.00	0.00			
00005	13/08/2024	E	00026	00026	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO BOX LUNCH Y COMIDA 40 PERSONAS, F-E3EC7406, 1 CFDI			0.00	9,280.00			
00002	04/07/2024	E	00017	00017	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PEÑA, PAGO RENTA SILLAS, MESAS Y LONNA, F-3729, 1 CFDI			19,720.00	0.00			
00005	04/07/2024	E	00017	00017	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PEÑA, PAGO RENTA SILLAS, MESAS Y LONNA, F-3729, 1 CFDI			0.00	19,720.00			
00002	01/07/2024	E	00013	00013	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS CARABANA INTERINA, F-302, 1 CFDI			9,744.00	0.00			
00005	01/07/2024	E	00013	00013	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS CARABANA INTERINA, F-302, 1 CFDI			0.00	9,744.00			
00002	01/07/2024	E	00014	00014	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS CARABANA INTERINA, F-302, 1 CFDI			9,744.00	0.00			
00005	01/07/2024	E	00014	00014	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS CARABANA INTERINA, F-302, 1 CFDI			0.00	9,744.00			
00002	02/04/2024	E	00012	00012	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PEÑA, PAGO MATERIALES FERIA DEL GUAJE, F-3619, 1 CFDI			23,200.00	0.00			
00005	02/04/2024	E	00012	00012	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PEÑA, PAGO MATERIALES FERIA DEL GUAJE, F-3619, 1 CFDI			0.00	23,200.00			
00009	01/04/2024	D	00007	00007	RECLASIFICACION DE POLIZA E-43 FEB POR CONCEPTO DE GASTOS CEREMONIALES			41,586.00	0.00			
00012	01/04/2024	D	00007	00007	RECLASIFICACION DE POLIZA E-43 FEB POR CONCEPTO DE GASTOS CEREMONIALES			0.00	41,586.00			
00009	01/04/2024	D	00008	00008	RECLASIFICACION DE POLIZA E-45 FEB POR CONCEPTO DE GASTOS CEREMONIALES			19,905.60	0.00			
00012	01/04/2024	D	00008	00008	RECLASIFICACION DE POLIZA E-45 FEB POR CONCEPTO DE GASTOS CEREMONIALES			0.00	19,905.60			
					TOTAL:			**589,227.58**	**589,227.58**			
8241	**A00A00000**	**01030101020115010 2**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**574,200.00**	**574,200.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	20/08/2024	E	00039	00039	NSE180220C49 NYOTA SERVICIOS, PAGO SERVICIO DE DIAGNOSTICO, REVISION Y ACCIONES DE MEJORA PARA LA EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL			574,200.00	0.00			
00005	20/08/2024	E	00039	00039	NSE180220C49 NYOTA SERVICIOS, PAGO SERVICIO DE DIAGNOSTICO, REVISION Y ACCIONES DE MEJORA PARA LA EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL			0.00	574,200.00			
					TOTAL:			**574,200.00**	**574,200.00**			
8241	**A00A00000**	**01030101020116010 1**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**482,044.44**	**482,044.44**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	31/10/2024	E	00084	00084	ROVJ7907125VA JOSE ROBLES VENTURA, SERVICIO DE FIRMA DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, F-623EC79, 1 CFDI.			9,022.22	0.00			
00005	31/10/2024	E	00084	00084	ROVJ7907125VA JOSE ROBLES VENTURA, SERVICIO DE FIRMA DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, F-623EC79, 1 CFDI.			0.00	9,022.22			
00010	31/10/2024	E	00084	00084	ROVJ7907125VA JOSE ROBLES VENTURA, SERVICIO DE FIRMA DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, F-623EC79, 1 CFDI.			9,022.22	0.00			
00013	31/10/2024	E	00084	00084	ROVJ7907125VA JOSE ROBLES VENTURA, SERVICIO DE FIRMA DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, F-623EC79, 1 CFDI.			0.00	9,022.22			
00002	31/10/2024	E	00101	00101	DCA231024TG1 DESPACHO DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN ORUS S.A. DE C.V., PAGO PLANEACIÓN, DESARROLLO Y PUESTA EN PUNTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE REGRISTRO Y CONTROL DE ASUNTOS TURNADOS (SIRCAT), F-161,			464,000.00	0.00			
00005	31/10/2024	E	00101	00101	DCA231024TG1 DESPACHO DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN ORUS S.A. DE C.V., PAGO PLANEACIÓN, DESARROLLO Y PUESTA EN PUNTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE REGRISTRO Y CONTROL DE ASUNTOS TURNADOS (SIRCAT), F-161,			0.00	464,000.00			
					TOTAL:			**482,044.44**	**482,044.44**			
8241	**A01103000**	**01080301010311010 1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**300.00**	**300.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			300.00	0.00			
00012	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	300.00			
					TOTAL:			**300.00**	**300.00**			
8241	**A01103000**	**01080301010311010 1**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**199.00**	**199.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00016	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			199.00	0.00			
00019	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	199.00			
					TOTAL:			**199.00**	**199.00**			
8241	**A01103000**	**01080301010311010 2**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**1,595.47**	**1,595.47**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00072	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,248.47	0.00			
00075	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,248.47			
00088	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			347.00	0.00			
00091	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	347.00			
					TOTAL:			**1,595.47**	**1,595.47**			
8241	**A01103000**	**01080301010311010 3**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas**	**0.00**		**1,763.20**	**1,763.20**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00079	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,763.20	0.00			

00082	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,763.20		
					TOTAL:			**1,763.20**	**1,763.20**		
8241	**A01103000**	**0108030101031101101**		**3363**	**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**0.00**		**117,682.00**	**117,682.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	17/12/2024	E	00084	00084	SVA231128CC3 SOLUCIONES DE VANGUARDIA S.A DE C.V., PAGO DE PLACAS FOTOGRABADAS DE ACERO INOXIDABLE 90 X 60 CM, F-39, 1 CFDI.SVA231128CC3 SOLUCIONES DE VANGUARDIA S.A DE C.V., PAGO DE PLACAS FOTOGRABAD			116,928.00	0.00		
00005	17/12/2024	E	00084	00084	SVA231128CC3 SOLUCIONES DE VANGUARDIA S.A DE C.V., PAGO DE PLACAS FOTOGRABADAS DE ACERO INOXIDABLE 90 X 60 CM, F-39, 1 CFDI.			0.00	116,928.00		
00114	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			754.00	0.00		
00117	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	754.00		
					TOTAL:			**117,682.00**	**117,682.00**		
8241	**A01103000**	**0108030101031501101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**714,419.88**	**714,419.88**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00092	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			39,543.56	0.00		
00095	27/12/2024	D	00005	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	39,543.56		
00082	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			26,706.92	0.00		
00085	12/12/2024	D	00003	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	26,706.92		
00082	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,492.73	0.00		
00085	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,492.73		
00102	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,492.73	0.00		
00105	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,492.73		
00082	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			29,279.73	0.00		
00085	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	29,279.73		
00082	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			29,279.73	0.00		
00085	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	29,279.73		
00082	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			29,279.73	0.00		
00085	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	29,279.73		
00082	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			29,279.73	0.00		
00085	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	29,279.73		
00082	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			29,279.73	0.00		
00085	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	29,279.73		
00082	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			29,279.73	0.00		
00085	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	29,279.73		
00114	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			29,279.73	0.00		
00117	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	29,279.73		
00114	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			26,179.73	0.00		
00117	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,179.73		
00114	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			30,880.14	0.00		
00117	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,880.14		
00121	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			30,880.14	0.00		
00124	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,880.14		
00121	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			27,380.14	0.00		
00124	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,380.14		
00121	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			27,380.14	0.00		
00124	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,380.14		
00121	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			30,880.14	0.00		
00124	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,880.14		
00121	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			30,880.14	0.00		
00124	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,880.14		
00121	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			30,880.14	0.00		
00124	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,880.14		
00121	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			30,880.14	0.00		
00124	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,880.14		
00121	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			30,880.14	0.00		
00124	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,880.14		
00121	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			30,880.14	0.00		
00124	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,880.14		
00086	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			27,122.35	0.00		
00089	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,122.35		
00079	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			27,122.35	0.00		
00082	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,122.35		
					TOTAL:			**714,419.88**	**714,419.88**		
8241	**A01103000**	**0108030101031501101**		**1211**	**Honorarios asimilables al salario**	**0.00**		**18,833.00**	**18,833.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00102	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00105	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00092	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00095	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00092	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00095	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00112	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		

00115	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00092	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00095	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00092	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00095	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00092	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00095	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00092	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00095	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00092	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00095	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00092	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00095	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00128	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00131	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00128	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00131	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00128	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00131	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00135	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00138	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00135	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00138	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00135	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00138	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00135	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00138	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00135	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00138	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00135	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00138	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00135	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00138	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00135	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00138	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00135	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00138	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00100	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,585.00	0.00		
00103	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,585.00		
					TOTAL:			**18,833.00**	**18,833.00**		
8241	**A01103000**	**0108030101031501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**30,265.62**	**30,265.62**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00022	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			15,299.75	0.00		
00025	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,299.75		
00030	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			14,965.87	0.00		
00033	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	14,965.87		
					TOTAL:			**30,265.62**	**30,265.62**		
8241	**A01103000**	**0108030101031501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**82,151.29**	**82,151.29**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00022	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			82,151.29	0.00		
00025	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	82,151.29		
					TOTAL:			**82,151.29**	**82,151.29**		
8241	**A01103000**	**0108030101031501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**72,182.12**	**72,182.12**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00097	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			9,083.00	0.00		
00100	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,083.00		
00087	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,724.00	0.00		
00090	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,724.00		
00087	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,724.00	0.00		
00090	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,724.00		
00107	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,724.00	0.00		
00110	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,724.00		
00087	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,724.00	0.00		
00090	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,724.00		
00087	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,724.00	0.00		
00090	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,724.00		
00087	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,724.00	0.00		
00090	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,724.00		
00087	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,724.00	0.00		
00090	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,724.00		
00087	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,724.00	0.00		
00090	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,724.00		

00087	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,724.00	0.00		
00090	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,724.00		
00121	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,724.00	0.00		
00124	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,724.00		
00121	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,724.00	0.00		
00124	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,724.00		
00121	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,138.26	0.00		
00124	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,138.26		
00128	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,138.26	0.00		
00131	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,138.26		
00128	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,427.26	0.00		
00131	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,427.26		
00128	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,427.26	0.00		
00131	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,427.26		
00128	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,138.26	0.00		
00131	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,138.26		
00128	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,138.26	0.00		
00131	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,138.26		
00128	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,138.26	0.00		
00131	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,138.26		
00128	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,138.26	0.00		
00131	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,138.26		
00128	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,138.26	0.00		
00131	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,138.26		
00128	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,138.26	0.00		
00131	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,138.26		
00093	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,587.26	0.00		
00096	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,587.26		
00086	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,587.26	0.00		
00089	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,587.26		
					TOTAL:			**72,182.12**	**72,182.12**		
8241	**A01103000**	**010803010103150101**	**1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**500.00**	**500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00117	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00		
00120	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00		
					TOTAL:			**500.00**	**500.00**		
8241	**A01103000**	**010803010103150101**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**100.00**	**100.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00795	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			100.00	0.00		
00798	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	100.00		
					TOTAL:			**100.00**	**100.00**		
8241	**A01103000**	**010803010103150101**	**2121**		**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**5,426.48**	**5,426.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	11/12/2024	E	00036	00036	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO POR IMPRESIÓN DE CREDENCIALES, F-93E4B99, 1 CFDI.			644.96	0.00		
00005	11/12/2024	E	00036	00036	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO POR IMPRESIÓN DE CREDENCIALES, F-93E4B99, 1 CFDI.			0.00	644.96		
00002	31/07/2024	E	00086	00086	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESION DE TABLOIDE Y VOLANTES, F-F1DEF21B, 1 CFDI			614.80	0.00		
00005	31/07/2024	E	00086	00086	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESION DE TABLOIDE Y VOLANTES, F-F1DEF21B, 1 CFDI			0.00	614.80		
00002	28/02/2024	E	00044	00044	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, 2 CFDI			4,166.72	0.00		
00005	28/02/2024	E	00044	00044	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, 2 CFDI			0.00	4,166.72		
					TOTAL:			**5,426.48**	**5,426.48**		
8241	**A01103000**	**010803010103150101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**139.00**	**139.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	25/11/2024	E	00052	00052	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA, 3CFDI.			139.00	0.00		
00012	25/11/2024	E	00052	00052	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA, 3CFDI.			0.00	139.00		
					TOTAL:			**139.00**	**139.00**		
8241	**A01103000**	**010803010103150101**	**3362**		**Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificacion, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas**	**0.00**		**2,702.80**	**2,702.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	06/09/2024	E	00021	00021	IGS180906AA0 IMAGEN GRABADOS 64 SAS DE C.V, PAGO RECONOCIMIENTO BASE DE MOLDURA, F-1848, 1 CFDI			2,702.80	0.00		
00005	06/09/2024	E	00021	00021	IGS180906AA0 IMAGEN GRABADOS 64 SAS DE C.V, PAGO RECONOCIMIENTO BASE DE MOLDURA, F-1848, 1 CFDI			0.00	2,702.80		
					TOTAL:			**2,702.80**	**2,702.80**		
8241	**A01103000**	**010803010103150101**	**3363**		**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**0.00**		**275,984.88**	**275,984.88**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	26/12/2024	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales			109,620.00	0.00		
00005	26/12/2024	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales			0.00	109,620.00		
00002	23/12/2024	E	00115	00115	FUGM910713R0 MANUEL FUENTES GONZALEZ, PSGO DE IMPRESIONES EN DTF UV PARA TERMOS, F-FCCF48F, 1 CFDI.			5,220.00	0.00		
00005	23/12/2024	E	00115	00115	FUGM910713R0 MANUEL FUENTES GONZALEZ, PSGO DE IMPRESIONES EN DTF UV PARA TERMOS, F-FCCF48F, 1 CFDI.			0.00	5,220.00		
00012	19/12/2024	E	00101	00101	IGS180906AA0 IMAGEN GRABADOS 64 SAS DE CV, PAGO DE PLACAS FOTOGRABADAS DE ACERO INOXIDABLE, F-2043, 1 CFDI.			3,828.00	0.00		

00015	19/12/2024	E	00101	00101	IGS180906AA0 IMAGEN GRABADOS 64 SAS DE CV, PAGO DE PLACAS FOTOGRABADAS DE ACERO INOXIDABLE, F-2043, 1 CFDI.IGS180906AA0 IMAGEN GRABADOS 64 SAS DE CV, PAGO DE PLACAS FOTOGRABADAS DE ACERO INOXIDABLE, I			0.00	3,828.00			
00002	19/12/2024	E	00102	00102	FUGM910713R0 MANUEL FUENTES GONZALEZ, PAGO DE SUDADERAS CON LOGO IMPRESO DE TONATICO, F-DFF174, 1 CFDI.			6,786.00	0.00			
00005	19/12/2024	E	00102	00102	FUGM910713R0 MANUEL FUENTES GONZALEZ, PAGO DE SUDADERAS CON LOGO IMPRESO DE TONATICO, F-DFF174, 1 CFDI.			0.00	6,786.00			
00002	16/12/2024	E	00052	00052	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO POR IMPRESION DE GACETAS EN TAMANO CARTA Y PAPEL COUCHE, F-925, 1 CFDI.			20,636.40	0.00			
00005	16/12/2024	E	00052	00052	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO POR IMPRESION DE GACETAS EN TAMANO CARTA Y PAPEL COUCHE, F-925, 1 CFDI.			0.00	20,636.40			
00002	12/12/2024	E	00044	00044	FUGM9107137R0 MANUEL FUENTES GONZALEZ, PAGO DE IMPRESIÓN DE LONAS INFORMATIVAS, F-C27E5, 1 CFDI.			29,145.00	0.00			
00005	12/12/2024	E	00044	00044	FUGM9107137R0 MANUEL FUENTES GONZALEZ, PAGO DE IMPRESIÓN DE LONAS INFORMATIVAS, F-C27E5, 1 CFDI.			0.00	29,145.00			
00002	03/12/2024	E	00016	00016	TDI240424FF3 TASTIERA DIGITAL S.A. DE C.V., PAGO POR IMPRESION DE 14 TOMOS 3ER INFORME EN TAMANO CARTA Y 12 GACETAS TAMAÑO CARTA A COLOR, F-124, 1 CFDI.			33,793.12	0.00			
00005	03/12/2024	E	00016	00016	TDI240424FF3 TASTIERA DIGITAL S.A. DE C.V., PAGO POR IMPRESION DE 14 TOMOS 3ER INFORME EN TAMANO CARTA Y 12 GACETAS TAMAÑO CARTA A COLOR, F-124, 1 CFDI.			0.00	33,793.12			
00002	25/11/2024	E	00053	00053	IGS180906AA0 IMAGEN GRABADOS 64, PAGO DE RECONOCIMIENTOS GRABADOS, F-1965, 1 CFDI.			5,568.00	0.00			
00005	25/11/2024	E	00053	00053	IGS180906AA0 IMAGEN GRABADOS 64, PAGO DE RECONOCIMIENTOS GRABADOS, F-1965, 1 CFDI.			0.00	5,568.00			
00002	14/11/2024	E	00026	00026	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO DE IMPRESIÓN DE LONAS, F-A3B242, 1 CFDI.			2,690.04	0.00			
00005	14/11/2024	E	00026	00026	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO DE IMPRESIÓN DE LONAS, F-A3B242, 1 CFDI.			0.00	2,690.04			
00002	24/10/2024	E	00062	00062	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO DE IMPRESIONES (CREDENCIALES, CARTELES, INVITACIONES, LONAS), F-4744D7, 1 CFDI.			3,046.16	0.00			
00005	24/10/2024	E	00062	00062	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO DE IMPRESIONES (CREDENCIALES, CARTELES, INVITACIONES, LONAS), F-4744D7, 1 CFDI.			0.00	3,046.16			
00002	17/10/2024	E	00042	00042	IGS180906AA0 IMAGEN GRABADOS SAS DE CV, PAGO DE RECONOCIMIENTOS GRABADOS A LASER, F-1904, 1 CFDI.			27,318.00	0.00			
00005	17/10/2024	E	00042	00042	IGS180906AA0 IMAGEN GRABADOS SAS DE CV, PAGO DE RECONOCIMIENTOS GRABADOS A LASER, F-1904, 1 CFDI.			0.00	27,318.00			
00002	08/10/2024	E	00025	00025	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO DE IMPRESIÓN DE LA GACETA MUNICIPAL NÚM 4, F-864, 1CFDI.			5,034.40	0.00			
00005	08/10/2024	E	00025	00025	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO DE IMPRESIÓN DE LA GACETA MUNICIPAL NÚM 4, F-864, 1CFDI.			0.00	5,034.40			
00002	18/09/2024	E	00046	00046	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES, F-5F10181E, 1 CFDI			11,102.36	0.00			
00005	18/09/2024	E	00046	00046	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES, F-5F10181E, 1 CFDI			0.00	11,102.36			
00002	23/08/2024	E	00043	00043	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES, F-300C81BF, 1 CFDI			6,960.00	0.00			
00005	23/08/2024	E	00043	00043	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES, F-300C81BF, 1 CFDI			0.00	6,960.00			
00002	05/07/2024	E	00019	00019	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES, F-DD7F892E, 1 CFDI			5,237.40	0.00			
00005	05/07/2024	E	00019	00019	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES, F-DD7F892E, 1 CFDI			0.00	5,237.40			
					TOTAL:			**275,984.88**	**275,984.88**			
8241	**A01103000**	**01080301010315010 1**		**3531**	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**11,600.00**	**11,600.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	03/12/2024	E	00017	00017	TCX240131PE2 TECNO COMUNICACIONES XPRICE, PAGO POR REVISION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DRONE, F-185, 1 CFDI.			11,600.00	0.00			
00005	03/12/2024	E	00017	00017	TCX240131PE2 TECNO COMUNICACIONES XPRICE, PAGO POR REVISION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DRONE, F-185, 1 CFDI.			0.00	11,600.00			
					TOTAL:			**11,600.00**	**11,600.00**			
8241	**A01103000**	**01080301010315010 1**		**3611**	**Gastos de publicidad y propaganda**	**0.00**		**54,356.59**	**54,356.59**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	12/12/2024	E	00043	00043	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO NOVIEMBRE DE 2024, F-31, 1 CFDI			3,517.91	0.00			
00005	12/12/2024	E	00043	00043	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO NOVIEMBRE DE 2024, F-31, 1 CFDI			0.00	3,517.91			
00002	05/11/2024	E	00008	00008	ESI010508UJ4 EDITORIAL SIXBRO S.A. DE C.V., PAGO DE INSERSIÓN EN EL DIARIO DE 8 COLUMNAS DE UNA CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DEL DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHIS HUMANOS 2024-2027, F-7457, 1 CFDI.			9,280.00	0.00			
00005	05/11/2024	E	00008	00008	ESI010508UJ4 EDITORIAL SIXBRO S.A. DE C.V., PAGO DE INSERSIÓN EN EL DIARIO DE 8 COLUMNAS DE UNA CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DEL DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHIS HUMANOS 2024-2027, F-7457, 1 CFDI.			0.00	9,280.00			
00002	14/10/2024	E	00035	00035	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DE DIFUSION OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO OCTUBRE 2024, F-30, 1 CFDI.			3,517.91	0.00			
00005	14/10/2024	E	00035	00035	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DE DIFUSION OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO OCTUBRE 2024, F-30, 1 CFDI.			0.00	3,517.91			
00002	03/10/2024	D	00008	00008	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO SEPTIEMBRE 2024, F-27, 1CFDI.			3,517.91	0.00			
00005	03/10/2024	D	00008	00008	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO SEPTIEMBRE 2024, F-27, 1CFDI.			0.00	3,517.91			
00002	06/09/2024	E	00012	00012	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO AGOSTO DE 2024, F-26, 1 CFDI			3,517.91	0.00			
00005	06/09/2024	E	00012	00012	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO AGOSTO DE 2024, F-26, 1 CFDI			0.00	3,517.91			
00002	28/08/2024	E	00048	00048	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO JULIO DE 2024, F-25, 1 CFDI			3,517.91	0.00			
00005	28/08/2024	E	00048	00048	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO JULIO DE 2024, F-25, 1 CFDI			0.00	3,517.91			
00002	05/07/2024	E	00022	00022	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO JUN 2024, F-24, 1 CFDI			3,517.91	0.00			
00005	05/07/2024	E	00022	00022	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO JUN 2024, F-24, 1 CFDI			0.00	3,517.91			
00002	24/06/2024	E	00038	00038	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO ABRIL 2024, F-A1E7936D			3,517.91	0.00			
00005	24/06/2024	E	00038	00038	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO ABRIL 2024, F-A1E7936D			0.00	3,517.91			
00010	24/06/2024	E	00038	00038	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO ABRIL 2024, F-0806D5ED			3,517.91	0.00			
00013	24/06/2024	E	00038	00038	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO ABRIL 2024, F-0806D5ED			0.00	3,517.91			
00002	23/04/2024	E	00049	00049	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO PROMOCION TURISTICA MZO 2024, F-20, 1 CFDI			3,517.91	0.00			
00005	23/04/2024	E	00049	00049	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO PROMOCION TURISTICA MZO 2024, F-20, 1 CFDI			0.00	3,517.91			

00002	19/03/2024	E	00027	00027	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION OBRAS FEBRERO 2024, F-18, 1 CFDI			3,517.90	0.00		
00005	19/03/2024	E	00027	00027	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION OBRAS FEBRERO 2024, F-18, 1 CFDI			0.00	3,517.90		
00002	26/02/2024	E	00039	00039	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION OBRAS ENERO 2024, F-17, 1 CFDI			3,517.50	0.00		
00005	26/02/2024	E	00039	00039	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION OBRAS ENERO 2024, F-17, 1 CFDI			0.00	3,517.50		
00002	24/01/2024	E	00055	00055	BEBR530630UG0, MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO PUBLICIDAD OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DIC 2023, F-16, 1 CFDI			3,480.00	0.00		
00005	24/01/2024	E	00055	00055	BEBR530630UG0, MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO PUBLICIDAD OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DIC 2023, F-16, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
00002	24/01/2024	E	00058	00058	DIAL681025BX7, LUIS ANDRES DIAZ ACOSTA, PAGO DIFUSION OBRAS PUBLICAS, F-240, 1 CFDI			2,900.00	0.00		
00005	24/01/2024	E	00058	00058	DIAL681025BX7, LUIS ANDRES DIAZ ACOSTA, PAGO DIFUSION OBRAS PUBLICAS, F-240, 1 CFDI			0.00	2,900.00		
					TOTAL:			**54,356.59**	**54,356.59**		
8241	**A01103000**	**010803010103150101**	**3651**		**Servicios de cine y grabación**	**0.00**		**102,506.80**	**102,506.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	03/12/2024	E	00015	00015	CPR21012045A CRISALIDA PRODUCCIONES SAS, PAGO DE VIDEO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TONATICO, F-2092, 1 CFDI.			29,000.00	0.00		
00005	03/12/2024	E	00015	00015	CPR21012045A CRISALIDA PRODUCCIONES SAS, PAGO DE VIDEO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TONATICO, F-2092, 1 CFDI.			0.00	29,000.00		
00002	29/11/2024	E	00082	00082	CPR21012045A CRISALDA PRODUCCIONES SAS, PAGO DE VIDEO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TONATICO, F-2087, 1 CFDI.			20,300.00	0.00		
00005	29/11/2024	E	00082	00082	CPR21012045A CRISALDA PRODUCCIONES SAS, PAGO DE VIDEO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TONATICO, F-2087, 1 CFDI.			0.00	20,300.00		
00002	22/10/2024	E	00053	00053	TCX240131PE2 TECNO COMUNICACIONES XPRICE, PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCIONE DE VIDEO CON DRONES Y TRANSMISIÓN DE IMAGENES Y VIDEO EN VIVO, F-156, 1CFDI.			17,400.00	0.00		
00005	22/10/2024	E	00053	00053	TCX240131PE2 TECNO COMUNICACIONES XPRICE, PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCIONE DE VIDEO CON DRONES Y TRANSMISIÓN DE IMAGENES Y VIDEO EN VIVO, F-156, 1CFDI.			0.00	17,400.00		
00002	18/09/2024	E	00049	00049	CPR21012045A CRISALIDA PRODUCCIONES, PAGO VIDEO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TONATICO, F-1905, 1 CFDI			20,300.00	0.00		
00005	18/09/2024	E	00049	00049	CPR21012045A CRISALIDA PRODUCCIONES, PAGO VIDEO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TONATICO, F-1905, 1 CFDI			0.00	20,300.00		
00002	07/06/2024	E	00013	00013	GUGF990830MA2 FRIDA FERNANDA GUTIERREZ GARCES, PAGO SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEOS CON DRONES F-61A00ACE, 1 CFDI			7,400.80	0.00		
00005	07/06/2024	E	00013	00013	GUGF990830MA2 FRIDA FERNANDA GUTIERREZ GARCES, PAGO SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEOS CON DRONES F-61A00ACE, 1 CFDI			0.00	7,400.80		
00002	29/02/2024	E	00049	00049	LUFE8912048T8 EDGAR LUGO FIGUEROA, PAGO SERVICIO REPRODUCCION VIDEO. F-3B6782CC, 1 CFDI			8,106.00	0.00		
00005	29/02/2024	E	00049	00049	LUFE8912048T8 EDGAR LUGO FIGUEROA, PAGO SERVICIO REPRODUCCION VIDEO. F-3B6782CC, 1 CFDI			0.00	8,106.00		
					TOTAL:			**102,506.80**	**102,506.80**		
8241	**A02102000**	**010204010102110101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**759.80**	**759.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00065	13/06/2024	C	00034	00034	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA F-0F33FD46			759.80	0.00		
00068	13/06/2024	C	00034	00034	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA F-0F33FD46			0.00	759.80		
					TOTAL:			**759.80**	**759.80**		
8241	**A02102000**	**010204010102110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,938.78**	**1,938.78**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00058	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			700.08	0.00		
00061	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	700.08		
00079	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00		
00082	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00		
00086	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			250.90	0.00		
00089	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	250.90		
00009	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			487.80	0.00		
00012	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	487.80		
					TOTAL:			**1,938.78**	**1,938.78**		
8241	**A02102000**	**010204010102110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**423.00**	**423.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00198	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00		
00201	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00016	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			141.00	0.00		
00019	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	141.00		
					TOTAL:			**423.00**	**423.00**		
8241	**A02102000**	**010204010102150101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**81,000.00**	**81,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00112	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,000.00	0.00		
00115	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,000.00		
00097	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,000.00	0.00		
00100	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,000.00		
00097	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,000.00	0.00		
00100	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,000.00		
00122	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,000.00	0.00		
00125	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,000.00		
00097	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,000.00	0.00		
00100	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,000.00		
00097	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		

00100	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00097	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00100	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00097	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00100	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00097	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00100	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00097	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00100	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00135	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00138	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00135	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00138	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00135	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00138	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00142	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00145	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00142	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00145	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00142	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00145	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00142	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00145	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00142	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00145	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00142	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00145	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00107	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00110	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00093	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00096	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
					TOTAL:			**81,000.00**	**81,000.00**		
8241	**A02102000**	**0102040101021501011321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**4,258.22**	**4,258.22**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00027	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			2,796.05	0.00		
00030	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,796.05		
00037	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			1,462.17	0.00		
00040	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	1,462.17		
					TOTAL:			**4,258.22**	**4,258.22**		
8241	**A02102000**	**0102040101021501011322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**13,157.89**	**13,157.89**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00027	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			13,157.89	0.00		
00030	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	13,157.89		
					TOTAL:			**13,157.89**	**13,157.89**		
8241	**A02102000**	**0102040101021501011341**			**Compensación**	**0.00**		**21,140.00**	**21,140.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00117	27/12/2024	D	00005	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación			1,348.00	0.00		
00120	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,348.00		
00102	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,348.00	0.00		
00105	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,348.00		
00102	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,348.00	0.00		
00105	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,348.00		
00127	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,348.00	0.00		
00130	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,348.00		
00102	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,348.00	0.00		
00105	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,348.00		
00102	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00105	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00102	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00105	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00102	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00105	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00102	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00105	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00102	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00105	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00142	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00145	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00142	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00145	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00142	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00145	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		

00149	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00152	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00149	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00152	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00149	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00152	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00149	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00152	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00149	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00152	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00149	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00152	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00114	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00117	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00100	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00103	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
					TOTAL:			**21,140.00**	**21,140.00**		
8241	**B00B00000**	**0103050101051101010**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**500.00**	**500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00051	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			500.00	0.00		
00054	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	500.00		
					TOTAL:			**500.00**	**500.00**		
8241	**B00B00000**	**0103050101051101010**		**3181**	**Servicio postal y telegráfico**	**0.00**		**30.00**	**30.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00192	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			30.00	0.00		
00195	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	30.00		
					TOTAL:			**30.00**	**30.00**		
8241	**B00B00000**	**0103050101051101010**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**263.00**	**263.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			94.00	0.00		
00012	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	94.00		
00023	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			136.00	0.00		
00026	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	136.00		
00037	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			33.00	0.00		
00040	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	33.00		
					TOTAL:			**263.00**	**263.00**		
8241	**B00B00000**	**0103050101051101010**		**3998**	**Asociaciones público privadas**	**0.00**		**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	15/08/2024	C	00024	00024	SOTERO JESUS GUADARRAMA HERNANDEZ CH-304 PAGO DE CONVENIO			50,000.00	0.00		
00005	15/08/2024	C	00024	00024	SOTERO JESUS GUADARRAMA HERNANDEZ CH-304 PAGO DE CONVENIO			0.00	50,000.00		
					TOTAL:			**50,000.00**	**50,000.00**		
8241	**B00B00000**	**0103050101051501011**		**1111**	**Dietas**	**0.00**		**636,097.20**	**636,097.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00122	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00125	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00107	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00110	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00107	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00110	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00132	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00135	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00107	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00110	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00107	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00110	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00107	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00110	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00107	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00110	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00107	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00110	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00107	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00110	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00149	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00152	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00149	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00152	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00149	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00152	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00156	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00159	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		

00142	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00			
00145	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05			
00142	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00			
00145	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05			
00142	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00			
00145	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05			
00156	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00			
00159	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05			
00156	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00			
00159	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05			
00156	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00			
00159	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05			
00156	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00			
00159	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05			
00156	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00			
00159	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05			
00121	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00			
00124	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05			
00107	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00			
00110	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05			
					TOTAL:			**636,097.20**	**636,097.20**			
8241	**B00B00000**	**01030501010515010 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**90,859.44**	**90,859.44**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00127	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00130	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00112	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00115	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00112	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00115	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00137	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00140	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00112	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00115	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00112	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00115	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00112	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00115	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00112	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00115	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00112	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00115	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00112	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00115	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00156	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00159	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00156	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00159	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00156	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00159	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00163	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00166	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00149	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00152	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00149	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00152	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00149	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00152	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00163	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00166	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00163	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00166	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00163	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00166	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00163	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00166	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00163	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00166	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00128	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00131	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00114	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00117	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
					TOTAL:			**90,859.44**	**90,859.44**			

8241 B00B00000 0103050101051501010 1321					**Prima vacacional**	**0.00**		**33,876.80**	**33,876.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00032	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			16,938.40	0.00		
00035	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	16,938.40		
00044	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			16,938.40	0.00		
00047	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	16,938.40		
					TOTAL:			**33,876.80**	**33,876.80**		
8241 B00B00000 0103050101051501010 1322					**Aguinaldo**	**0.00**		**79,710.16**	**79,710.16**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00032	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			79,710.16	0.00		
00035	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	79,710.16		
					TOTAL:			**79,710.16**	**79,710.16**		
8241 B00B00000 0103050101051501010 1341					**Compensación**	**0.00**		**156,757.32**	**156,757.32**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00132	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			156,757.32	0.00		
00135	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	156,757.32		
					TOTAL:			**156,757.32**	**156,757.32**		
8241 B00B00000 0103050101051501010 2941					**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**0.00**		**10,160.00**	**10,160.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	16/02/2024	E	00029	00029	ELO020726I19 ECO LOGISTICA, PAGO DISCOS DUROS SISTEMA DE RESPALDO, F-3791, 1 CFDI			10,160.00	0.00		
00005	16/02/2024	E	00029	00029	ELO020726I19 ECO LOGISTICA, PAGO DISCOS DUROS SISTEMA DE RESPALDO, F-3791, 1 CFDI			0.00	10,160.00		
					TOTAL:			**10,160.00**	**10,160.00**		
8241 B00B00000 0103050101051501010 2961					**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**14,320.00**	**14,320.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	29/11/2024	E	00077	00077	CARE850207LG8 EFRAIN CARBAJAL RAMIREZ, PAGO POR REFACCCIONES PARA MANTENIMIENTO DEPATRULLA VOLKSWAGEN JETTA. F-4970, 1 CFDI.			11,600.00	0.00		
00005	29/11/2024	E	00077	00077	CARE850207LG8 EFRAIN CARBAJAL RAMIREZ, PAGO POR REFACCCIONES PARA MANTENIMIENTO DEPATRULLA VOLKSWAGEN JETTA. F-4970, 1 CFDI.			0.00	11,600.00		
00002	10/10/2024	E	00034	00034	BME130319LL7 BTK DE MÉXICO S.A. DE C.V., PAGO DE LLANTA ALINEACIÓN Y BALANCEO, F-8668, 1 CFDI.			2,720.00	0.00		
00005	10/10/2024	E	00034	00034	BME130319LL7 BTK DE MÉXICO S.A. DE C.V., PAGO DE LLANTA ALINEACIÓN Y BALANCEO, F-8668, 1 CFDI.			0.00	2,720.00		
					TOTAL:			**14,320.00**	**14,320.00**		
8241 B00B00000 0103050101051501010 3551					**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**380.00**	**380.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	10/10/2024	E	00034	00034	BME130319LL7 BTK DE MÉXICO S.A. DE C.V., PAGO DE LLANTA ALINEACIÓN Y BALANCEO, F-8668, 1 CFDI.			380.00	0.00		
00012	10/10/2024	E	00034	00034	BME130319LL7 BTK DE MÉXICO S.A. DE C.V., PAGO DE LLANTA ALINEACIÓN Y BALANCEO, F-8668, 1 CFDI.			0.00	380.00		
					TOTAL:			**380.00**	**380.00**		
8241 B00B00000 0103050101051501010 3821					**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**272,694.14**	**272,694.14**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	26/12/2024	C	00059	00059	JOSE DE JESUS AYALA GONZALEZ CH-183 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LA CENA NAVIDEÑA DEL AYUNTAMIENTO, NWM9709244W4 NUEVA WAL MART, F-235788, 235784, 2 CFDI			19,434.95	0.00		
00005	26/12/2024	C	00059	00059	JOSE DE JESUS AYALA GONZALEZ CH-183 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LA CENA NAVIDEÑA DEL AYUNTAMIENTO, NWM9709244W4 NUEVA WAL MART, F-235788, 235784, 2 CFDI			0.00	19,434.95		
00009	26/12/2024	C	00059	00059	JOSE DE JESUS AYALA GONZALEZ CH-183 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LA CENA NAVIDEÑA DEL AYUNTAMIENTO, NWM9709244W4 NUEVA WAL MART, F-235788, 235784, 2 CFDI			9,659.19	0.00		
00012	26/12/2024	C	00059	00059	JOSE DE JESUS AYALA GONZALEZ CH-183 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LA CENA NAVIDEÑA DEL AYUNTAMIENTO, NWM9709244W4 NUEVA WAL MART, F-235788, 235784, 2 CFDI			0.00	9,659.19		
00002	17/12/2024	E	00061	00061	HCO2405036L2 HELDAN CONVENCIONES S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIO INTREGRAL PARA EVENTO DE FIN DE ANO DEL MUNICIPIO DE TONATICO, INCLUYE SILLAS, MESAS, LOZA), F-28, 1 CFDI.			104,400.00	0.00		
00005	17/12/2024	E	00061	00061	HCO2405036L2 HELDAN CONVENCIONES S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIO INTREGRAL PARA EVENTO DE FIN DE ANO DEL MUNICIPIO DE TONATICO, INCLUYE SILLAS, MESAS, LOZA), F-28, 1 CFDI.			0.00	104,400.00		
00002	17/12/2024	E	00062	00062	SCA2406107G5 SESHAT CATERING S.A. DE C.V., PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA 370 SERVIDORES PUBLICOS PARA EVENTO DE FIN DE AÑO, F-18, 1 CFDI.			139,200.00	0.00		
00005	17/12/2024	E	00062	00062	SCA2406107G5 SESHAT CATERING S.A. DE C.V., PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA 370 SERVIDORES PUBLICOS PARA EVENTO DE FIN DE AÑO, F-18, 1 CFDI.			0.00	139,200.00		
					TOTAL:			**272,694.14**	**272,694.14**		
8241 C01C01000 0103010102011101010 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**400.00**	**400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00051	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			400.00	0.00		
00054	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	400.00		
					TOTAL:			**400.00**	**400.00**		
8241 C01C01000 0103010102011101010 2911					**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**56.99**	**56.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00142	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			56.99	0.00		
00145	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	56.99		
					TOTAL:			**56.99**	**56.99**		
8241 C01C01000 0103010102011101010 3721					**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**186.00**	**186.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00380	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			186.00	0.00		
00383	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	186.00		
					TOTAL:			**186.00**	**186.00**		
8241 C01C01000 0103010102011101010 3851					**Gastos de representación**	**0.00**		**12,721.08**	**12,721.08**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	30/09/2024	C	00029	00029	JUDITH ESTER DELGADO AYALA CH-320 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCETP DE GASTOS DE REPRESENTACION POR MOTIVOS DEL EVENTO DE PUEBLOS MAGICOS		12,721.08	0.00		
00005	30/09/2024	C	00029	00029	JUDITH ESTER DELGADO AYALA CH-320 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCETP DE GASTOS DE REPRESENTACION POR MOTIVOS DEL EVENTO DE PUEBLOS MAGICOS		0.00	12,721.08		
					TOTAL:		**12,721.08**	**12,721.08**		
8241	**C01C01000**	**01030101020115010 1**		**1111**	**Dietas**	**0.00**	**455,861.52**	**455,861.52**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00137	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00140	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00117	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00120	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00117	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00120	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00142	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00145	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00117	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00120	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00117	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00120	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00117	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00120	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00117	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00120	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00117	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00120	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00117	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00120	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00163	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00166	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00163	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00166	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00163	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00166	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00170	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00173	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00156	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00159	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00156	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00159	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00156	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00159	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00170	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00173	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00170	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00173	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00170	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00173	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00170	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00173	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00170	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00173	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00135	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00138	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00121	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00124	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
					TOTAL:		**455,861.52**	**455,861.52**		
8241	**C01C01000**	**01030101020115010 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**21,243.54**	**21,243.54**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00037	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE		10,621.77	0.00		
00040	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	10,621.77		
00051	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024		10,621.77	0.00		
00054	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	10,621.77		
					TOTAL:		**21,243.54**	**21,243.54**		
8241	**C01C01000**	**01030101020115010 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**49,984.82**	**49,984.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00037	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE		49,984.82	0.00		
00040	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	49,984.82		
					TOTAL:		**49,984.82**	**49,984.82**		
8241	**C01C01000**	**01030101020115010 1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**	**73,083.60**	**73,083.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00142	27/12/2024	D	00005	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		73,083.60	0.00		
00145	27/12/2024	D	00005	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	73,083.60		

					TOTAL:			**73,083.60**		**73,083.60**	
8241	**C01C01000**	**0103010102011501012211**			**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**1,011.90**		**1,011.90**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	16/12/2024	E	00057	00057	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA USO DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, F-369745D, 1 CFDI.			1,011.90		0.00	
00005	16/12/2024	E	00057	00057	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA USO DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, F-369745D, 1 CFDI.			0.00		1,011.90	
					TOTAL:			**1,011.90**		**1,011.90**	
8241	**C02C02000**	**0103010102011501011111**			**Dietas**	**0.00**		**455,861.52**		**455,861.52**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00147	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00150	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00122	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00125	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00122	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00125	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00147	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00150	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00122	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00125	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00122	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00125	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00122	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00125	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00122	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00125	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00122	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00125	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00122	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00125	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00170	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00173	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00170	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00173	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00170	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00173	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00177	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00180	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00163	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00166	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00163	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00166	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00163	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00166	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00177	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00180	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00177	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00180	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00177	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00180	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00177	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00180	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00177	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00180	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00142	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00145	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00128	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00131	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
					TOTAL:			**455,861.52**		**455,861.52**	
8241	**C02C02000**	**0103010102011501011321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**21,243.54**		**21,243.54**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00042	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			10,621.77		0.00	
00045	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		10,621.77	
00058	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			10,621.77		0.00	
00061	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00		10,621.77	
					TOTAL:			**21,243.54**		**21,243.54**	
8241	**C02C02000**	**0103010102011501011322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**49,984.82**		**49,984.82**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00042	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			49,984.82		0.00	
00045	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		49,984.82	
					TOTAL:			**49,984.82**		**49,984.82**	
8241	**C02C02000**	**0103010102011501011341**			**Compensación**	**0.00**		**73,083.60**		**73,083.60**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00152	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,083.60	0.00		
00155	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	73,083.60		
					TOTAL:			**73,083.60**	**73,083.60**		
8241	**C03C03000**	**0103010102011101 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**380.00**	**380.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			380.00	0.00		
00019	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	380.00		
					TOTAL:			**380.00**	**380.00**		
8241	**C03C03000**	**0103010102011101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00051	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00		
00054	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00		
00065	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00		
00068	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00		
					TOTAL:			**1,000.00**	**1,000.00**		
8241	**C03C03000**	**0103010102011501 01**		**1111**	**Dietas**	**0.00**		**455,861.52**	**455,861.52**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00157	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00160	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00127	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00130	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00127	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00130	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00152	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00155	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00127	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00130	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00127	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00130	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00127	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00130	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00127	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00130	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00127	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00130	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00127	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00130	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00177	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00180	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00177	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00180	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00177	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00180	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00184	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00187	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00170	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00173	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00170	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00173	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00170	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00173	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00184	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00187	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00184	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00187	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00184	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00187	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00184	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00187	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00184	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00187	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00149	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00152	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00135	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00138	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
					TOTAL:			**455,861.52**	**455,861.52**		
8241	**C03C03000**	**0103010102011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**21,243.54**	**21,243.54**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00047	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			10,621.77	0.00		
00050	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,621.77		
00065	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			10,621.77	0.00		

00068	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	10,621.77		
					TOTAL:			**21,243.54**	**21,243.54**		
8241	**C03C03000**	**0103010102011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**49,984.82**	**49,984.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00047	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			49,984.82	0.00		
00050	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	49,984.82		
					TOTAL:			**49,984.82**	**49,984.82**		
8241	**C03C03000**	**0103010102011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**73,083.60**	**73,083.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00162	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,083.60	0.00		
00165	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	73,083.60		
					TOTAL:			**73,083.60**	**73,083.60**		
8241	**C04C04000**	**0103010102011501 01**		**1111**	**Dietas**	**0.00**		**445,855.11**	**445,855.11**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00132	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00135	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00157	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00160	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00132	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00135	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00132	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00135	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00132	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00135	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00132	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00135	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00132	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00135	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00132	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00135	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00184	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00187	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00184	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00187	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00184	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00187	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00191	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			25,864.80	0.00		
00194	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	25,864.80		
00177	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00180	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00177	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00180	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00177	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			40,105.71	0.00		
00180	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	40,105.71		
00191	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00194	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00191	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00194	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00191	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00194	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00191	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00194	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00191	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00194	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00156	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00159	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00142	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00145	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
					TOTAL:			**445,855.11**	**445,855.11**		
8241	**C04C04000**	**0103010102011501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**37,988.46**	**37,988.46**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00895	27/12/2024	D	00005	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			18,994.23	0.00		
00898	27/12/2024	D	00005	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	18,994.23		
00705	12/12/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00708	12/12/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
					TOTAL:			**37,988.46**	**37,988.46**		
8241	**C04C04000**	**0103010102011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**21,243.54**	**21,243.54**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00052	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			10,621.77	0.00		
00055	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,621.77		
00072	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			10,621.77	0.00		
00075	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	10,621.77		

					TOTAL:			**21,243.54**		**21,243.54**		
8241	**C04C04000**	**0103010102011501010**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**49,984.82**		**49,984.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00052	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			49,984.82		0.00		
00055	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		49,984.82		
					TOTAL:			**49,984.82**		**49,984.82**		
8241	**C05C05000**	**0103010102011501010**		**1111**	**Dietas**	**0.00**		**455,861.52**		**455,861.52**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00172	27/12/2024	D	00005	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas			18,994.23		0.00		
00175	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
00137	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00140	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
00137	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00140	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
00162	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00165	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
00137	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00140	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
00137	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00140	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
00137	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00140	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
00137	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00140	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
00137	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00140	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
00137	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00140	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
00191	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00194	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
00191	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00194	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
00191	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00194	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
00198	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00201	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
00184	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00187	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
00184	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00187	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
00184	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00187	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
00198	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00201	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
00198	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00201	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
00198	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00201	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
00198	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00201	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
00198	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00201	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
00163	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00166	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
00149	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00152	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23		
					TOTAL:			**455,861.52**		**455,861.52**		
8241	**C05C05000**	**0103010102011501010**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**21,243.54**		**21,243.54**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00057	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			10,621.77		0.00		
00060	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		10,621.77		
00079	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			10,621.77		0.00		
00082	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00		10,621.77		
					TOTAL:			**21,243.54**		**21,243.54**		
8241	**C05C05000**	**0103010102011501010**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**49,984.82**		**49,984.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00057	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			49,984.82		0.00		
00060	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		49,984.82		
					TOTAL:			**49,984.82**		**49,984.82**		
8241	**C05C05000**	**0103010102011501010**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**73,083.60**		**73,083.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00177	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,083.60		0.00		

00180	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	73,083.60			
					TOTAL:			**73,083.60**	**73,083.60**			
8241	**C05C05000**	**0103010102011501012111**			**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**339.00**	**339.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	05/12/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-166, ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO, COMPRA DE DISCO DURO, MOUSE Y TECLADO, F-5321, 1 CFDI.			339.00	0.00			
00005	05/12/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-166, ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO, COMPRA DE DISCO DURO, MOUSE Y TECLADO, F-5321, 1 CFDI.			0.00	339.00			
					TOTAL:			**339.00**	**339.00**			
8241	**C06C06000**	**0103010102011501011111**			**Dietas**	**0.00**		**436,867.29**	**436,867.29**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00182	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00			
00185	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00142	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00			
00145	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00142	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00			
00145	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00167	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00			
00170	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00142	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00			
00145	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00142	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00			
00145	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00142	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00			
00145	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00142	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00			
00145	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00142	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00			
00145	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00142	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00			
00145	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00198	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00			
00201	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00198	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00			
00201	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00198	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00			
00201	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00205	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00			
00208	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00191	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00			
00194	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00191	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00			
00194	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00191	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00			
00194	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00205	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00			
00208	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00205	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00			
00208	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00205	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00			
00208	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00205	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00			
00208	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00205	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00			
00208	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
00170	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00			
00173	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23			
					TOTAL:			**436,867.29**	**436,867.29**			
8241	**C06C06000**	**0103010102011501011321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**20,368.80**	**20,368.80**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00062	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			10,621.77	0.00			
00065	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,621.77			
00086	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			9,747.03	0.00			
00089	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	9,747.03			
					TOTAL:			**20,368.80**	**20,368.80**			
8241	**C06C06000**	**0103010102011501011322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**47,935.44**	**47,935.44**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00062	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			47,935.44	0.00			
00065	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	47,935.44			
					TOTAL:			**47,935.44**	**47,935.44**			
8241	**C07C07000**	**0103010102011501011111**			**Dietas**	**0.00**		**455,861.52**	**455,861.52**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00187	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00			

00190	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00147	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00150	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00147	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00150	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00172	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00175	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00147	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00150	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00147	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00150	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00147	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00150	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00147	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00150	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00147	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00150	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00147	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00150	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00205	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00208	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00205	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00208	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00205	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00208	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00212	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00215	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00198	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00201	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00198	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00201	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00198	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00201	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00212	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00215	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00212	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00215	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00212	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00215	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00212	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00215	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00212	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00215	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00177	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00180	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00156	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00159	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
					TOTAL:			**455,861.52**	**455,861.52**		
8241	**C07C07000**	**0103010102011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**21,243.54**	**21,243.54**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00067	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			10,621.77	0.00		
00070	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,621.77		
00093	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			10,621.77	0.00		
00096	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	10,621.77		
					TOTAL:			**21,243.54**	**21,243.54**		
8241	**C07C07000**	**0103010102011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**49,984.82**	**49,984.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00067	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			49,984.82	0.00		
00070	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	49,984.82		
					TOTAL:			**49,984.82**	**49,984.82**		
8241	**C07C07000**	**0103010102011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**73,083.60**	**73,083.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00192	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,083.60	0.00		
00195	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	73,083.60		
					TOTAL:			**73,083.60**	**73,083.60**		
8241	**D00108000**	**0103090301 01501**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**340,614.80**	**340,614.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00197	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			20,802.70	0.00		
00200	27/12/2024	D	00005	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	20,802.70		
00152	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			20,802.70	0.00		
00155	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,802.70		
00152	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			20,802.70	0.00		

00155	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,802.70		
00177	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			20,802.70	0.00		
00180	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,802.70		
00152	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			20,802.70	0.00		
00155	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,802.70		
00152	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00155	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,452.70		
00152	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00155	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,452.70		
00152	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00155	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,452.70		
00152	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00155	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,452.70		
00152	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00155	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,452.70		
00212	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00215	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,452.70		
00212	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00215	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,452.70		
00212	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00215	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,452.70		
00219	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00222	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,452.70		
00205	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00208	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,452.70		
00205	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00208	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,452.70		
00205	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00208	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,452.70		
00219	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00222	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,452.70		
00219	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00222	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,452.70		
00219	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00222	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,452.70		
00219	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00222	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,452.70		
00219	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00222	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,452.70		
00002	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00005	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,452.70		
00002	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00005	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,452.70		
					TOTAL:			**340,614.80**	**340,614.80**		
8241	**D00108000**	**010309030101150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**18,596.77**	**18,596.77**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00072	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			11,633.09	0.00		
00075	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,633.09		
00100	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			6,963.68	0.00		
00103	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	6,963.68		
					TOTAL:			**18,596.77**	**18,596.77**		
8241	**D00108000**	**010309030101150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**52,144.57**	**52,144.57**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00072	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			52,144.57	0.00		
00075	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	52,144.57		
					TOTAL:			**52,144.57**	**52,144.57**		
8241	**D00108000**	**010309030101150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**98,159.60**	**98,159.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00202	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,879.40	0.00		
00205	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,879.40		
00157	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,879.40	0.00		
00160	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,879.40		
00157	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,879.40	0.00		
00160	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,879.40		
00182	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,879.40	0.00		
00185	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,879.40		
00157	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,100.40	0.00		
00160	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,100.40		
00157	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00160	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00157	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00160	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		

00157	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00160	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00157	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00160	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00157	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00160	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00219	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00222	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00219	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00222	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00219	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00222	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00226	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00229	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00212	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00215	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00212	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00215	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00212	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00215	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00226	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00229	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00226	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00229	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00226	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00229	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00226	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00229	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00226	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00229	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00009	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00012	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00009	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00012	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
					TOTAL:			**98,159.60**	**98,159.60**		
8241	**D00113000**	**0103030101011501 01**		**1211**	**Honorarios asimilables al salario**	**0.00**		**25,276.80**	**25,276.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00207	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00210	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00162	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00165	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00162	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00165	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00187	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00190	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00162	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00165	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00162	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00165	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00162	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00165	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00162	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00165	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00162	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00165	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00162	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00165	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00226	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00229	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00226	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00229	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00226	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00229	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00233	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00236	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00219	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00222	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00219	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00222	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00219	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00222	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00233	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		

00236	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,053.20		
00233	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00		
00236	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,053.20		
00233	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00		
00236	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,053.20		
00233	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00		
00236	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,053.20		
00233	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00		
00236	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,053.20		
00212	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00		
00215	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,053.20		
00191	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00		
00194	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,053.20		
					TOTAL:			**25,276.80**		**25,276.80**		
8241	**D00D00000**	**0103090201011101010**	**2112**		**Enseres de oficina**	**0.00**		**240.00**		**240.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			240.00		0.00		
00005	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		240.00		
					TOTAL:			**240.00**		**240.00**		
8241	**D00D00000**	**0103090201011101010**	**2151**		**Material de información**	**0.00**		**3,480.00**		**3,480.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	30/08/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH-312 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUATRO LIBROS EMPASTADOS CON GRABADO TAMAÑA OFICIO COLOR VINO, FAAA1B484, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00005	30/08/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH-312 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUATRO LIBROS EMPASTADOS CON GRABADO TAMAÑA OFICIO COLOR VINO, FAAA1B484, 1 CFDI			0.00		3,480.00		
					TOTAL:			**3,480.00**		**3,480.00**		
8241	**D00D00000**	**0103090201011101010**	**2161**		**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**347.00**		**347.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			347.00		0.00		
00012	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00		347.00		
					TOTAL:			**347.00**		**347.00**		
8241	**D00D00000**	**0103090201011101010**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**975.70**		**975.70**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00058	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			91.70		0.00		
00061	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		91.70		
00184	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			279.00		0.00		
00187	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		279.00		
00058	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			357.00		0.00		
00061	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00		357.00		
00100	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			248.00		0.00		
00103	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		248.00		
					TOTAL:			**975.70**		**975.70**		
8241	**D00D00000**	**0103090201011101010**	**2461**		**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**150.00**		**150.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			150.00		0.00		
00012	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00		150.00		
					TOTAL:			**150.00**		**150.00**		
8241	**D00D00000**	**0103090201011101010**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**11,000.00**		**11,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00044	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			700.00		0.00		
00047	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		700.00		
00030	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00		
00033	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		500.00		
00030	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00		0.00		
00033	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		500.00		
00072	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00		0.00		
00075	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		500.00		
00044	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00		0.00		
00047	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		1,000.00		
00079	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00		

00082	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00087	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,600.00	0.00			
00090	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,600.00			
00037	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00			
00040	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00			
00072	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00			
00075	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00			
00037	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			700.00	0.00			
00040	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	700.00			
00051	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00			
00054	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00058	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00			
00061	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00			
00051	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00			
00054	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00			
00037	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			400.00	0.00			
00040	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00	400.00			
00065	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00			
00068	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00			
00037	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			400.00	0.00			
00040	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	400.00			
00072	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00			
00075	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00044	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00			
00047	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00			
00044	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			400.00	0.00			
00047	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	400.00			
00065	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			400.00	0.00			
00068	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	400.00			
					TOTAL:			**11,000.00**	**11,000.00**			
8241	**D00D00000**	**01030902010111010I**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**120.00**	**120.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00156	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			120.00	0.00			
00159	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	120.00			
					TOTAL:			**120.00**	**120.00**			
8241	**D00D00000**	**01030902010111010I**	**3531**		**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**638.00**	**638.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00199	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			638.00	0.00			
00202	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	638.00			
					TOTAL:			**638.00**	**638.00**			
8241	**D00D00000**	**01030902010111010I**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**4,660.00**	**4,660.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00144	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			358.00	0.00			
00147	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	358.00			
00114	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00			
00117	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00			
00227	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,223.00	0.00			
00230	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,223.00			
00136	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00			
00139	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00			
00135	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00			
00138	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00			
00100	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00			

00103	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00			
00178	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00			
00181	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00			
00107	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			564.00	0.00			
00110	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	564.00			
00136	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0			105.00	0.00			
00139	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0			0.00	105.00			
00135	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00			
00138	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00			
00030	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			190.00	0.00			
00033	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	190.00			
00128	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			264.00	0.00			
00131	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	264.00			
00121	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			264.00	0.00			
00124	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	264.00			
					TOTAL:			**4,660.00**	**4,660.00**			
8241	**D00D00000**	**0103090201011101 01**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**115.00**	**115.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00198	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			115.00	0.00			
00201	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	115.00			
					TOTAL:			**115.00**	**115.00**			
8241	**D00D00000**	**0103090201011101 01**		**3851**	**Gastos de representación**	**0.00**		**1,523.42**	**1,523.42**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	23/08/2024	C	00029	00029	JOSE DE JESUS AYALA GONZALEZ CH-309, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION			1,523.42	0.00			
00005	23/08/2024	C	00029	00029	JOSE DE JESUS AYALA GONZALEZ CH-309, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION			0.00	1,523.42			
					TOTAL:			**1,523.42**	**1,523.42**			
8241	**D00D00000**	**0103090201011501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**730,854.56**	**730,854.56**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00212	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00			
00215	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94			
00167	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00			
00170	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94			
00167	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00			
00170	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94			
00192	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00			
00195	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94			
00167	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00			
00170	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94			
00167	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00			
00170	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94			
00167	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00			
00170	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94			
00167	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00			
00170	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94			
00167	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00			
00170	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94			
00167	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00			
00170	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94			
00233	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00			
00236	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94			
00233	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00			
00236	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94			
00233	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00			
00236	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94			
00240	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00			
00243	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94			
00226	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00			
00229	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94			
00226	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00			
00229	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94			
00226	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00			
00229	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94			
00240	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00			
00243	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94			

00240	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00		
00243	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94		
00240	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00		
00243	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94		
00240	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00		
00243	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94		
00240	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00		
00243	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94		
00219	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			27,243.94	0.00		
00222	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,243.94		
00198	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			27,243.94	0.00		
00201	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,243.94		
					TOTAL:			**730,854.56**	**730,854.56**		
8241	**D00D00000**	**0103090201011501011321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**29,202.44**	**29,202.44**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00077	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			12,343.98	0.00		
00080	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,343.98		
00107	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			16,858.46	0.00		
00110	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	16,858.46		
					TOTAL:			**29,202.44**	**29,202.44**		
8241	**D00D00000**	**0103090201011501011322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**64,912.08**	**64,912.08**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00077	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			64,912.08	0.00		
00080	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	64,912.08		
					TOTAL:			**64,912.08**	**64,912.08**		
8241	**D00D00000**	**0103090201011501011341**			**Compensación**	**0.00**		**81,271.63**	**81,271.63**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00217	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,270.00	0.00		
00220	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,270.00		
00172	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,270.00	0.00		
00175	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,270.00		
00172	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,270.00	0.00		
00175	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,270.00		
00197	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,270.00	0.00		
00200	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,270.00		
00172	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,270.00	0.00		
00175	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,270.00		
00172	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,270.00	0.00		
00175	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,270.00		
00172	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,270.00	0.00		
00175	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,270.00		
00172	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00175	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,353.39		
00172	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00175	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,353.39		
00172	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00175	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,353.39		
00240	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00243	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,353.39		
00240	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00243	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,353.39		
00240	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00243	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,353.39		
00247	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00250	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,353.39		
00233	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00236	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,353.39		
00233	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00236	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,353.39		
00233	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00236	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,353.39		
00247	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00250	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,353.39		
00247	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00250	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,353.39		
00247	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00250	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,353.39		
00247	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00250	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,353.39		
00247	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00250	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,353.39		
00226	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,540.39	0.00		

00229	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,540.39		
00205	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,540.39		0.00		
00208	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,540.39		
					TOTAL:			**81,271.63**		**81,271.63**		
8241	**D00D00000**	**0103090201011501 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**4,843.80**		**4,843.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00016	05/12/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-166, ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO, COMPRA DE DISCO DURO, MOUSE Y TECLADO, F-5321, 1 CFDI.			2,199.00		0.00		
00019	05/12/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-166, ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO, COMPRA DE DISCO DURO, MOUSE Y TECLADO, F-5321, 1 CFDI.			0.00		2,199.00		
00002	12/01/2024	E	00040	00040	DIGV820507N20, VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO PAPELERIA IMPRESA, F-669, 1 CFDI			2,644.80		0.00		
00005	12/01/2024	E	00040	00040	DIGV820507N20, VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO PAPELERIA IMPRESA, F-669, 1 CFDI			0.00		2,644.80		
					TOTAL:			**4,843.80**		**4,843.80**		
8241	**D00D00000**	**0103090201011501 01**		**2121**	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**691.36**		**691.36**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	19/03/2024	E	00026	00026	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESIONES, F-A612FD10, 1 CFDI			691.36		0.00		
00005	19/03/2024	E	00026	00026	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESIONES, F-A612FD10, 1 CFDI			0.00		691.36		
					TOTAL:			**691.36**		**691.36**		
8241	**D00D00000**	**0103090201011501 01**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**2,436.00**		**2,436.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	27/12/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			2,436.00		0.00		
00005	27/12/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00		2,436.00		
					TOTAL:			**2,436.00**		**2,436.00**		
8241	**D00D00000**	**0103090201011501 01**		**2151**	**Material de información**	**0.00**		**20,880.00**		**20,880.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	30/01/2024	E	00074	00074	DIGV820507N20, VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO IMPRESION 40 BANDOS, F-684, 1 CFDI			20,880.00		0.00		
00005	30/01/2024	E	00074	00074	DIGV820507N20, VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO IMPRESION 40 BANDOS, F-684, 1 CFDI			0.00		20,880.00		
					TOTAL:			**20,880.00**		**20,880.00**		
8241	**D00D00000**	**0103090201011501 01**		**3341**	**Capacitación**	**0.00**		**487,200.00**		**487,200.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	28/08/2024	E	00049	00049	EAJ230524PLA ESPECIALISTAS EN ADMINISTRACION JHSO, PAGO CAPACITACION Y GUIA EN MATERIA DE ADMINISTRACION DE ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL MPIO DE TONATICO, F-420, 1 CFDI			487,200.00		0.00		
00005	28/08/2024	E	00049	00049	EAJ230524PLA ESPECIALISTAS EN ADMINISTRACION JHSO, PAGO CAPACITACION Y GUIA EN MATERIA DE ADMINISTRACION DE ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL MPIO DE TONATICO, F-420, 1 CFDI			0.00		487,200.00		
					TOTAL:			**487,200.00**		**487,200.00**		
8241	**D00D00000**	**0103090201011501 01**		**3361**	**Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado**	**0.00**		**15,092.01**		**15,092.01**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	19/12/2024	E	00103	00103	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO DE 2 TOMOS CARTA, ENCUADERNADOS EN PASTAS DELGADAS (PMDU TONATICO) DEL MUNICIPIO, F-931, 1CFDI.			4,130.00		0.00		
00005	19/12/2024	E	00103	00103	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO DE 2 TOMOS CARTA, ENCUADERNADOS EN PASTAS DELGADAS (PMDU TONATICO) DEL MUNICIPIO, F-931, 1CFDI.			0.00		4,130.00		
00002	05/11/2024	E	00007	00007	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO DE 23 TOMOS MEDIA CARTA, ENCUADERNADOS EN PASTAS DELGADAS DE LAS GACETAS DEL MUNICIPIO, F-895, 1CFDI.			10,962.01		0.00		
00005	05/11/2024	E	00007	00007	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO DE 23 TOMOS MEDIA CARTA, ENCUADERNADOS EN PASTAS DELGADAS DE LAS GACETAS DEL MUNICIPIO, F-895, 1CFDI.			0.00		10,962.01		
					TOTAL:			**15,092.01**		**15,092.01**		
8241	**D00D00000**	**0103090201011501 01**		**3531**	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**4,060.00**		**4,060.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	27/12/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información			4,060.00		0.00		
00012	27/12/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información			0.00		4,060.00		
					TOTAL:			**4,060.00**		**4,060.00**		
8241	**E00E00000**	**0105020606402110101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**83,517.50**		**83,517.50**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,018.20		0.00		
00005	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		1,018.20		
00002	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			20.00		0.00		
00005	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		20.00		
00002	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,196.20		0.00		
00005	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		1,196.20		
00002	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			310.00		0.00		
00005	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		310.00		
00002	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			414.50		0.00		
00005	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		414.50		
00009	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			179.99		0.00		
00012	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		179.99		
00002	20/08/2024	E	00079	00079	GAML791206PY5 LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, F-3218, 1 CFDI			27,229.55		0.00		
00005	20/08/2024	E	00079	00079	GAML791206PY5 LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, F-3218, 1 CFDI			0.00		27,229.55		
00002	20/08/2024	E	00083	00083	GAML791206PY5 LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, F-3217, 1 CFDI			28,519.18		0.00		

00005	20/08/2024	E	00083	00083	GAML791206PY5 LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, F-3217, 1 CFDI			0.00	28,519.18			
00002	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			120.00	0.00			
00005	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	120.00			
00002	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,350.00	0.00			
00005	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,350.00			
00002	03/06/2024	E	00071	00071	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA Y ART OFICINA, F-20398, 1 CFDI			16,832.75	0.00			
00005	03/06/2024	E	00071	00071	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA Y ART OFICINA, F-20398, 1 CFDI			0.00	16,832.75			
00002	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			226.00	0.00			
00005	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	226.00			
00002	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			200.00	0.00			
00005	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00	200.00			
00002	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			455.00	0.00			
00005	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	455.00			
00002	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,033.00	0.00			
00005	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,033.00			
00009	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			758.00	0.00			
00012	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	758.00			
00037	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,764.00	0.00			
00040	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,764.00			
00002	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			25.00	0.00			
00005	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	25.00			
00009	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,866.13	0.00			
00012	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,866.13			
					TOTAL:			**83,517.50**	**83,517.50**			
8241	**E00E00000**	**0105020604021101012112**			**Enseres de oficina**	**0.00**		**1,363.48**	**1,363.48**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,273.48	0.00			
00012	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,273.48			
00009	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			90.00	0.00			
00012	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	90.00			
					TOTAL:			**1,363.48**	**1,363.48**			
8241	**E00E00000**	**0105020604021101012141**			**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**1,247.00**	**1,247.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			280.00	0.00			
00012	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	280.00			
00009	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			470.00	0.00			
00012	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	470.00			
00002	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			80.00	0.00			
00005	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	80.00			
00009	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			18.00	0.00			
00012	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00	18.00			
00009	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			399.00	0.00			
00012	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	399.00			
					TOTAL:			**1,247.00**	**1,247.00**			
8241	**E00E00000**	**0105020604021101012161**			**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**57,961.52**	**57,961.52**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			802.56	0.00			
00005	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	802.56			
00009	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			800.00	0.00			
00012	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	800.00			
00009	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			445.00	0.00			
00012	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	445.00			
00016	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			800.00	0.00			
00019	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	800.00			

00030	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,434.00	0.00			
00033	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,434.00			
00016	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			534.90	0.00			
00019	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	534.90			
00045	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			899.00	0.00			
00048	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	899.00			
00009	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			800.00	0.00			
00012	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	800.00			
00023	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			470.10	0.00			
00026	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	470.10			
00009	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			597.60	0.00			
00012	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	597.60			
00016	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00			
00019	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00			
00002	23/05/2024	E	00089	00089	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA, F-7149, 1 CFDI			30,724.32	0.00			
00005	23/05/2024	E	00089	00089	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA, F-7149, 1 CFDI			0.00	30,724.32			
00023	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,096.35	0.00			
00026	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,096.35			
00030	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			936.00	0.00			
00033	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	936.00			
00023	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			405.30	0.00			
00026	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	405.30			
00002	22/02/2024	C	00041	00041	MUNICIPIO DE TONATICO CH 000187 REEMBOLSODE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRAS ARTICULOS DE LIMPIEZA			3,856.00	0.00			
00005	22/02/2024	C	00041	00041	MUNICIPIO DE TONATICO CH 000187 REEMBOLSODE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRAS ARTICULOS DE LIMPIEZA			0.00	3,856.00			
00002	22/02/2024	C	00042	00042	MUNICIPIO DE TONATICO CH 000188 REEMBOLSODE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRAS ARTICULOS DE LIMPIEZA			465.59	0.00			
00005	22/02/2024	C	00042	00042	MUNICIPIO DE TONATICO CH 000188 REEMBOLSODE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRAS ARTICULOS DE LIMPIEZA			0.00	465.59			
00016	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,352.60	0.00			
00019	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,352.60			
00002	21/02/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH 0007 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CALIDRA BERTRAN			1,540.00	0.00			
00005	21/02/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH 0007 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CALIDRA BERTRAN			0.00	1,540.00			
00002	21/02/2024	C	00052	00052	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00011 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SUAVITEL Y ROMA			2,057.60	0.00			
00005	21/02/2024	C	00052	00052	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00011 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SUAVITEL Y ROMA			0.00	2,057.60			
00002	20/02/2024	C	00051	00051	MUNICIPIO DE TONATICO CH 0009 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BANEARIO			1,787.00	0.00			
00005	20/02/2024	C	00051	00051	MUNICIPIO DE TONATICO CH 0009 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BANEARIO			0.00	1,787.00			
00016	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			1,827.60	0.00			
00019	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	1,827.60			
00016	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,700.00	0.00			
00019	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONC			0.00	2,700.00			
00002	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			230.00	0.00			
00005	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	230.00			
					TOTAL:			**57,961.52**	**57,961.52**			
8241	**E00E00000**	**0105020604021101012211**			**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**8,177.21**	**8,177.21**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00072	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,180.00	0.00			
00075	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,180.00			
00163	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			148.00	0.00			
00166	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	148.00			
00191	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			510.00	0.00			
00194	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	510.00			
00058	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,236.00	0.00			
00061	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,236.00			

00002	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			137.00	0.00			
00005	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	137.00			
00079	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			510.00	0.00			
00082	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	510.00			
00059	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			144.00	0.00			
00062	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	144.00			
00079	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			375.00	0.00			
00082	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	375.00			
00079	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			223.00	0.00			
00082	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	223.00			
00100	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			420.00	0.00			
00103	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	420.00			
00107	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			591.00	0.00			
00110	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	591.00			
00115	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			395.00	0.00			
00118	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	395.00			
00058	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			776.00	0.00			
00061	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	776.00			
00065	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			216.00	0.00			
00068	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	216.00			
00086	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			488.63	0.00			
00089	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	488.63			
00100	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			84.00	0.00			
00103	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	84.00			
00059	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			587.58	0.00			
00062	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00	587.58			
00051	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			72.00	0.00			
00054	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	72.00			
00044	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			84.00	0.00			
00047	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	84.00			
					TOTAL:			**8,177.21**	**8,177.21**			
8241	**E00E00000**	**0105020604021101012431**			**Cal, yeso y productos de yeso**	**0.00**		**50.00**	**50.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00128	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			50.00	0.00			
00131	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	50.00			
					TOTAL:			**50.00**	**50.00**			
8241	**E00E00000**	**0105020604021101012461**			**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**2,541.01**	**2,541.01**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			585.00	0.00			
00005	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	585.00			
00044	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			741.99	0.00			
00047	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	741.99			
00051	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			124.99	0.00			
00054	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	124.99			
00016	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			49.00	0.00			
00019	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	49.00			
00037	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			25.00	0.00			
00040	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	25.00			
00023	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			195.00	0.00			
00026	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	195.00			
00030	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			820.03	0.00			
00033	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	820.03			

					TOTAL:			**2,541.01**		**2,541.01**	
8241	**E00E00000**	**0105020604021101012521**			**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**0.00**		**580.01**		**580.01**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00114	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			200.01		0.00	
00117	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		200.01	
00135	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			100.00		0.00	
00138	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		100.00	
00136	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			100.00		0.00	
00139	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		100.00	
00058	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			60.00		0.00	
00061	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		60.00	
00121	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			120.00		0.00	
00124	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		120.00	
					TOTAL:			**580.01**		**580.01**	
8241	**E00E00000**	**0105020604021101012541**			**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**		**144.00**		**144.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00030	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			144.00		0.00	
00033	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00		144.00	
					TOTAL:			**144.00**		**144.00**	
8241	**E00E00000**	**0105020604021101012611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**35,188.38**		**35,188.38**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			3,365.91		0.00	
00019	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		3,365.91	
00058	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,099.40		0.00	
00061	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		1,099.40	
00023	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			400.00		0.00	
00026	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		400.00	
00037	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			100.00		0.00	
00040	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		100.00	
00044	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			150.00		0.00	
00047	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		150.00	
00114	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			200.00		0.00	
00117	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		200.00	
00016	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			2,042.99		0.00	
00019	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		2,042.99	
00030	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,050.00		0.00	
00033	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		1,050.00	
00030	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			150.00		0.00	
00033	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		150.00	
00030	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,703.83		0.00	
00033	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		1,703.83	
00023	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			258.80		0.00	
00026	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		258.80	
00037	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			750.00		0.00	
00040	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		750.00	
00058	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			624.43		0.00	
00061	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		624.43	
00044	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,023.48		0.00	
00047	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		1,023.48	
00066	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,082.44		0.00	
00069	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		2,082.44	
00044	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,156.13		0.00	

00047	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,156.13			
00030	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,144.87	0.00			
00033	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,144.87			
00009	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			795.55	0.00			
00012	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	795.55			
00065	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,351.55	0.00			
00068	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,351.55			
00051	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			611.83	0.00			
00054	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	611.83			
00030	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,650.00	0.00			
00033	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,650.00			
00023	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			535.68	0.00			
00026	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	535.68			
00037	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,400.00	0.00			
00040	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,400.00			
00030	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00			
00033	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00023	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			659.84	0.00			
00026	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00	659.84			
00023	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,302.92	0.00			
00026	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,302.92			
00023	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			500.00	0.00			
00026	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	500.00			
00079	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			600.00	0.00			
00082	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	600.00			
00030	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,225.09	0.00			
00033	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,225.09			
00051	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			600.00	0.00			
00054	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	600.00			
00072	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			600.00	0.00			
00075	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	600.00			
00023	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			890.23	0.00			
00026	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	890.23			
00037	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			340.00	0.00			
00040	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	340.00			
00044	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,423.41	0.00			
00047	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,423.41			
00037	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			900.00	0.00			
00040	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	900.00			
					TOTAL:			**35,188.38**	**35,188.38**			
8241	**E00E00000**	**0105020604021101012711**			**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**735.20**	**735.20**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00191	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			735.20	0.00			
00194	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	735.20			
					TOTAL:			**735.20**	**735.20**			
8241	**E00E00000**	**0105020604021101012721**			**Prendas de seguridad y protección personal**	**0.00**		**1,568.00**	**1,568.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00108	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			225.00	0.00			
00111	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	225.00			
00065	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			70.00	0.00			
00068	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	70.00			
00058	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			459.00	0.00			

00061	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		459.00		
00079	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			814.00		0.00		
00082	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		814.00		
					TOTAL:			**1,568.00**		**1,568.00**		
8241	**E00E00000**	**0105020604021101010**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**6,617.10**		**6,617.10**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00072	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,350.00		0.00		
00075	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		1,350.00		
00135	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,200.00		0.00		
00138	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		1,200.00		
00128	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			230.00		0.00		
00131	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		230.00		
00149	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			84.01		0.00		
00152	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		84.01		
00157	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			280.00		0.00		
00160	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		280.00		
00093	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,929.02		0.00		
00096	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		1,929.02		
00114	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			93.00		0.00		
00117	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		93.00		
00122	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			590.01		0.00		
00125	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		590.01		
00002	19/02/2024	C	00050	00050	MUNICIPIO DE TONATICO CH 0008 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA			351.05		0.00		
00005	19/02/2024	C	00050	00050	MUNICIPIO DE TONATICO CH 0008 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA			0.00		351.05		
00149	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			245.00		0.00		
00152	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00		245.00		
00128	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			265.01		0.00		
00131	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		265.01		
					TOTAL:			**6,617.10**		**6,617.10**		
8241	**E00E00000**	**0105020604021101010**		**2921**	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**0.00**		**954.99**		**954.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00121	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			954.99		0.00		
00124	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		954.99		
					TOTAL:			**954.99**		**954.99**		
8241	**e00e00000**	**0105020604021101010**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**1,392.00**		**1,392.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00051	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,392.00		0.00		
00054	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		1,392.00		
					TOTAL:			**1,392.00**		**1,392.00**		
8241	**E00E00000**	**0105020604021101010**		**3571**	**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**0.00**		**360.99**		**360.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00184	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			195.99		0.00		
00187	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		195.99		
00058	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			165.00		0.00		
00061	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		165.00		
					TOTAL:			**360.99**		**360.99**		
8241	**E00E00000**	**0105020604021101010**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**11,010.50**		**11,010.50**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00116	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			629.00		0.00		
00119	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		629.00		
00135	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00138	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		282.00		
00331	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			325.50		0.00		
00334	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		325.50		

00352	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		282.00	0.00		
00355	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	282.00		
00114	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		347.00	0.00		
00117	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	347.00		
00093	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		468.00	0.00		
00096	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	468.00		
00122	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		282.00	0.00		
00125	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	282.00		
00163	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		34.00	0.00		
00166	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	34.00		
00149	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		164.00	0.00		
00152	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	164.00		
00170	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		68.00	0.00		
00173	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	68.00		
00219	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		282.00	0.00		
00222	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	282.00		
00213	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		664.00	0.00		
00216	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	664.00		
00121	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		531.00	0.00		
00124	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	531.00		
00114	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		564.00	0.00		
00117	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	564.00		
00156	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		34.00	0.00		
00159	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	34.00		
00115	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		200.00	0.00		
00118	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	200.00		
00128	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		282.00	0.00		
00131	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	282.00		
00156	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		68.00	0.00		
00159	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	68.00		
00086	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		598.00	0.00		
00089	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	598.00		
00116	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		393.00	0.00		
00119	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	393.00		
00121	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		317.00	0.00		
00124	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	317.00		
00149	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		192.00	0.00		
00152	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	192.00		
00163	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		282.00	0.00		
00166	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	282.00		
00184	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		34.00	0.00		
00187	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	34.00		
00101	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO		134.00	0.00		
00104	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO		0.00	134.00		
00136	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		454.00	0.00		
00139	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	454.00		
00093	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO		886.00	0.00		
00096	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO		0.00	886.00		
00150	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0		102.00	0.00		
00153	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0		0.00	102.00		
00114	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		282.00	0.00		

00117	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00170	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			110.00	0.00		
00173	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	110.00		
00107	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			282.00	0.00		
00110	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	282.00		
00128	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			34.00	0.00		
00131	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	34.00		
00065	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			350.00	0.00		
00068	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	350.00		
00065	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			316.00	0.00		
00068	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	316.00		
00093	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			174.00	0.00		
00096	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	174.00		
00163	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			264.00	0.00		
00166	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	264.00		
00107	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			300.00	0.00		
00110	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	300.00		
					TOTAL:			**11,010.50**	**11,010.50**		
8241	**E00E00000**	**0105020604021101 01**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**0.00**		**4,526.32**	**4,526.32**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	29/03/2024	C	00043	00043	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00012 PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			4,526.32	0.00		
00005	29/03/2024	C	00043	00043	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00012 PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	4,526.32		
					TOTAL:			**4,526.32**	**4,526.32**		
8241	**E00E00000**	**0105020604021101 01**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**1,067.01**	**1,067.01**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00100	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			223.00	0.00		
00103	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	223.00		
00184	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			844.01	0.00		
00187	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	844.01		
					TOTAL:			**1,067.01**	**1,067.01**		
8241	**E00E00000**	**0105020604021501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**949,973.11**	**949,973.11**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00222	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			46,326.94	0.00		
00225	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	46,326.94		
00177	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			37,948.30	0.00		
00180	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,948.30		
00177	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00		
00180	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00202	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00		
00205	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00177	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00		
00180	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00177	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00		
00180	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00177	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00		
00180	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00177	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00		
00180	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00177	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00		
00180	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00177	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00		
00180	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00247	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00		
00250	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00247	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00		
00250	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00247	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00		
00250	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00254	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00		
00257	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00240	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00		
00243	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00240	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00		

00243	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12			
00240	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00			
00243	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12			
00254	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			40,664.37	0.00			
00257	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	40,664.37			
00254	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			36,639.95	0.00			
00257	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,639.95			
00254	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			36,639.95	0.00			
00257	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,639.95			
00254	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			36,639.95	0.00			
00257	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,639.95			
00254	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			30,125.95	0.00			
00257	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,125.95			
00324	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			29,487.95	0.00			
00327	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	29,487.95			
00296	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			29,487.95	0.00			
00299	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	29,487.95			
					TOTAL:			**949,973.11**	**949,973.11**			
8241	**E00E00000**	**0105020604021501011321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**46,167.73**	**46,167.73**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00082	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			24,142.40	0.00			
00085	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	24,142.40			
00114	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			22,025.33	0.00			
00117	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	22,025.33			
					TOTAL:			**46,167.73**	**46,167.73**			
8241	**E00E00000**	**0105020604021501011322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**118,071.72**	**118,071.72**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00082	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			118,071.72	0.00			
00085	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	118,071.72			
					TOTAL:			**118,071.72**	**118,071.72**			
8241	**E00E00000**	**0105020604021501011341**			**Compensación**	**0.00**		**55,915.42**	**55,915.42**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00227	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,344.19	0.00			
00230	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,344.19			
00182	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19	0.00			
00185	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19			
00182	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19	0.00			
00185	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19			
00207	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19	0.00			
00210	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19			
00182	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19	0.00			
00185	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19			
00182	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19	0.00			
00185	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19			
00182	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19	0.00			
00185	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19			
00182	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19	0.00			
00185	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19			
00182	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19	0.00			
00185	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19			
00182	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,987.19	0.00			
00185	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,987.19			
00254	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19	0.00			
00257	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19			
00254	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19	0.00			
00257	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19			
00254	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19	0.00			
00257	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19			
00261	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19	0.00			
00264	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19			
00247	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19	0.00			
00250	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19			
00247	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19	0.00			
00250	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19			
00247	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19	0.00			
00250	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19			
00261	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			1,254.19	0.00			
00264	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,254.19			
00261	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			1,492.79	0.00			
00264	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,492.79			
00261	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			1,492.79	0.00			

00264	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,492.79		
00261	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,492.79	0.00		
00264	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,492.79		
00261	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,492.79	0.00		
00264	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,492.79		
00331	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,703.05	0.00		
00334	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,703.05		
00303	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,492.79	0.00		
00306	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,492.79		
					TOTAL:			**55,915.42**	**55,915.42**		
8241	**E00E00000**	**0105020604021501011412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**2,605,563.67**	**2,605,563.67**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00047	01/12/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			247,511.72	0.00		
00050	01/12/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	247,511.72		
00062	01/11/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			207,287.45	0.00		
00065	01/11/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	207,287.45		
00065	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			212,512.82	0.00		
00068	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			0.00	212,512.82		
00061	01/09/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			217,744.39	0.00		
00064	01/09/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	217,744.39		
00061	01/08/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			215,359.06	0.00		
00064	01/08/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	215,359.06		
00061	01/07/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			204,626.78	0.00		
00064	01/07/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	204,626.78		
00066	01/06/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			210,686.22	0.00		
00069	01/06/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	210,686.22		
00061	01/05/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			212,458.28	0.00		
00064	01/05/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	212,458.28		
00062	01/04/2024	I	00001	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			217,286.33	0.00		
00065	01/04/2024	I	00001	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	217,286.33		
00072	26/03/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			215,409.44	0.00		
00075	26/03/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	215,409.44		
00071	29/02/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			225,934.98	0.00		
00074	29/02/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	225,934.98		
00070	31/01/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			218,746.20	0.00		
00073	31/01/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	218,746.20		
					TOTAL:			**2,605,563.67**	**2,605,563.67**		
8241	**E00E00000**	**0105020604021501011413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**1,933,553.92**	**1,933,553.92**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00054	01/12/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			183,626.51	0.00		
00057	01/12/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	183,626.51		
00069	01/11/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			153,909.22	0.00		
00072	01/11/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	153,909.22		
00072	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			157,685.39	0.00		
00075	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			0.00	157,685.39		
00068	01/09/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			161,567.24	0.00		
00071	01/09/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	161,567.24		
00068	01/08/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			159,797.54	0.00		
00071	01/08/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	159,797.54		
00068	01/07/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			151,834.13	0.00		
00071	01/07/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	151,834.13		
00073	01/06/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			156,330.25	0.00		
00076	01/06/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	156,330.25		
00068	01/05/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			157,645.20	0.00		
00071	01/05/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	157,645.20		
00069	01/04/2024	I	00001	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			161,367.71	0.00		
00072	01/04/2024	I	00001	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	161,367.71		
00079	26/03/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			159,835.02	0.00		
00082	26/03/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	159,835.02		
00078	29/02/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			167,644.88	0.00		

00081	29/02/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	167,644.88		
00077	31/01/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			162,310.83	0.00		
00080	31/01/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	162,310.83		
					TOTAL:			**1,933,553.92**	**1,933,553.92**		
8241	**E00E00000**	**0105020604021501010**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**335,079.99**	**335,079.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00061	01/12/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			28,553.12	0.00		
00064	01/12/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	28,553.12		
00076	01/11/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			27,135.84	0.00		
00079	01/11/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	27,135.84		
00079	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			27,906.10	0.00		
00082	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			0.00	27,906.10		
00075	01/09/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			28,620.85	0.00		
00078	01/09/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	28,620.85		
00075	01/08/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			28,283.29	0.00		
00078	01/08/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	28,283.29		
00075	01/07/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			26,408.80	0.00		
00078	01/07/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	26,408.80		
00080	01/06/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			27,255.79	0.00		
00083	01/06/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	27,255.79		
00075	01/05/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			27,554.33	0.00		
00078	01/05/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	27,554.33		
00076	01/04/2024	I	00001	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			28,277.70	0.00		
00079	01/04/2024	I	00001	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	28,277.70		
00086	26/03/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			27,696.67	0.00		
00089	26/03/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	27,696.67		
00085	29/02/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			29,275.23	0.00		
00088	29/02/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	29,275.23		
00084	31/01/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			28,112.27	0.00		
00087	31/01/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	28,112.27		
					TOTAL:			**335,079.99**	**335,079.99**		
8241	**E00E00000**	**0105020604021501010**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**227,962.64**	**227,962.64**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00068	01/12/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			21,661.98	0.00		
00071	01/12/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	21,661.98		
00083	01/11/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			18,122.97	0.00		
00086	01/11/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	18,122.97		
00086	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			18,595.71	0.00		
00089	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			0.00	18,595.71		
00082	01/09/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			19,053.46	0.00		
00085	01/09/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	19,053.46		
00082	01/08/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			18,844.56	0.00		
00085	01/08/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	18,844.56		
00082	01/07/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			17,905.53	0.00		
00085	01/07/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	17,905.53		
00087	01/06/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			18,435.71	0.00		
00090	01/06/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	18,435.71		
00082	01/05/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			18,590.77	0.00		
00085	01/05/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	18,590.77		
00083	01/04/2024	I	00001	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			18,991.95	0.00		

00086	01/04/2024	I	00001	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	18,991.95		
00093	26/03/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			18,848.96	0.00		
00096	26/03/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	18,848.96		
00092	29/02/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			19,770.11	0.00		
00095	29/02/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	19,770.11		
00091	31/01/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			19,140.93	0.00		
00094	31/01/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	19,140.93		
					TOTAL:			**227,962.64**	**227,962.64**		
8241	**E00E00000**	**010502060402150101**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**1,266,835.43**	**1,266,835.43**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00075	01/12/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			64,186.42	0.00		
00078	01/12/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	64,186.42		
00090	01/11/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			105,649.53	0.00		
00093	01/11/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	105,649.53		
00093	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			108,404.23	0.00		
00096	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			0.00	108,404.23		
00089	01/09/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			111,072.86	0.00		
00092	01/09/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	111,072.86		
00089	01/08/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			109,856.56	0.00		
00092	01/08/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	109,856.56		
00089	01/07/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			104,382.00	0.00		
00092	01/07/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	104,382.00		
00094	01/06/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			107,472.95	0.00		
00097	01/06/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	107,472.95		
00089	01/05/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			108,376.95	0.00		
00092	01/05/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	108,376.95		
00090	01/04/2024	I	00001	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			110,715.85	0.00		
00093	01/04/2024	I	00001	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	110,715.85		
00100	26/03/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			109,882.37	0.00		
00103	26/03/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	109,882.37		
00099	29/02/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			115,251.25	0.00		
00102	29/02/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	115,251.25		
00098	31/01/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			111,584.46	0.00		
00101	31/01/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	111,584.46		
					TOTAL:			**1,266,835.43**	**1,266,835.43**		
8241	**E00E00000**	**010502060402150101**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**2,040.00**	**2,040.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00237	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00240	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00192	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00195	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00192	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00195	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00217	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00220	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00192	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00195	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00192	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00195	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00192	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00195	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00192	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00195	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00192	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00195	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00192	01/08/2024	D	00002	00022	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00195	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00268	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00271	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00268	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00271	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00268	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00271	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00275	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00278	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00261	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00264	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		

00261	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00264	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00261	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00264	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00275	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00278	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00275	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00278	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00275	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00278	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00275	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00278	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00275	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00278	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00345	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00348	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00317	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00320	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
					TOTAL:			**2,040.00**	**2,040.00**		
8241	**E00E00000**	**0105020604021501 01**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00227	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,000.00	0.00		
00230	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,000.00		
					TOTAL:			**1,000.00**	**1,000.00**		
8241	**E00E00000**	**0105020604021501 01**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,760.00**	**1,760.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00232	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00235	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00800	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			200.00	0.00		
00803	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	200.00		
00187	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00190	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00187	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00190	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00212	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00215	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00187	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00190	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00187	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00190	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00187	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00190	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00187	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00190	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00187	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00190	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00187	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00190	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00261	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00264	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00261	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00264	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00261	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00264	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00268	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00271	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00254	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00257	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00254	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00257	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00254	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00257	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00268	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00271	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00268	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00271	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00268	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00271	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00268	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00271	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00268	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		

00271	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00338	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00341	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00310	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00313	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
					TOTAL:			**1,760.00**	**1,760.00**		
8241	**E00E00000**	**0105020604021501010**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**1,800.00**	**1,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00242	27/12/2024	D	00005	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			75.00	0.00		
00245	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00197	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00200	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00197	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00200	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00222	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00225	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00197	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00200	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00197	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00200	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00197	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00200	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00197	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00200	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00197	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00200	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00197	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00200	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00275	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00278	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00275	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00278	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00275	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00278	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00282	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00285	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00268	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00271	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00268	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00271	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00268	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00271	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00282	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00285	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00282	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00285	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00282	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00285	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00282	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00285	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00282	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00285	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00352	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00355	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00324	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00327	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**1,800.00**	**1,800.00**		
8241	**E00E00000**	**0105020604021501010**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**54,619.71**	**54,619.71**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	29/11/2024	E	00080	00080	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA S.A. DE C.V., PAGO DE PAPELERIA, F-21784, 1 CFDI.			10,097.45	0.00		
00005	29/11/2024	E	00080	00080	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA S.A. DE C.V., PAGO DE PAPELERIA, F-21784, 1 CFDI.			0.00	10,097.45		
00002	13/11/2024	E	00025	00025	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE CAJAS DE PAPEL PARA SOLVENTACIONES, F-3896048, 1 CFDI.			4,292.00	0.00		
00005	13/11/2024	E	00025	00025	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE CAJAS DE PAPEL PARA SOLVENTACIONES, F-3896048, 1 CFDI.			0.00	4,292.00		
00002	11/03/2024	E	00017	00017	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA Y ART OFICINA, F-19747, 1 CFDI			25,683.94	0.00		
00005	11/03/2024	E	00017	00017	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA Y ART OFICINA, F-19747, 1 CFDI			0.00	25,683.94		
00002	22/01/2024	E	00050	00050	EDP981107MB5, LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA, F-19252, 1 CFDI			14,546.32	0.00		
00005	22/01/2024	E	00050	00050	EDP981107MB5, LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA, F-19252, 1 CFDI			0.00	14,546.32		
					TOTAL:			**54,619.71**	**54,619.71**		
8241	**E00E00000**	**0105020604021501010**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**59,821.74**	**59,821.74**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00002	20/08/2024	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			34,400.03		0.00		
00005	20/08/2024	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00		34,400.03		
00002	12/07/2024	E	00032	00032	CVI140313HX1 COMERCIALIZADORA VICTORYNK, PAGO TONER Y TINTAS, F-2404, 1 CFDI			4,921.71		0.00		
00005	12/07/2024	E	00032	00032	CVI140313HX1 COMERCIALIZADORA VICTORYNK, PAGO TONER Y TINTAS, F-2404, 1 CFDI			0.00		4,921.71		
00002	12/06/2024	E	00019	00019	ELO020726I19 ECO-LOGISTICA, PAGO TONER Y TINTAS F-4232, 1 CFDI			20,500.00		0.00		
00005	12/06/2024	E	00019	00019	ELO020726I19 ECO-LOGISTICA, PAGO TONER Y TINTAS F-4232, 1 CFDI			0.00		20,500.00		
					TOTAL:			**59,821.74**		**59,821.74**		
8241	**E00E00000**	**01050206040215010I**	**2161**		**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**68,963.83**		**68,963.83**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	20/08/2024	E	00038	00038	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA, F-7598, 1 CFDI			16,182.85		0.00		
00005	20/08/2024	E	00038	00038	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA, F-7598, 1 CFDI			0.00		16,182.85		
00002	23/05/2024	E	00043	00043	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA, F-7148, 1 CFDI			29,496.84		0.00		
00005	23/05/2024	E	00043	00043	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA, F-7148, 1 CFDI			0.00		29,496.84		
00002	26/02/2024	E	00040	00040	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL LIMPIEZA, F-6720, 1 CFDI			17,197.13		0.00		
00005	26/02/2024	E	00040	00040	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL LIMPIEZA, F-6720, 1 CFDI			0.00		17,197.13		
00002	31/01/2024	C	00021	00021	NWM9709244W4, NUEVA WAL MART, CH-238, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL MES ENERO 2024 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, 4 CFDI			1,640.01		0.00		
00005	31/01/2024	C	00021	00021	NWM9709244W4, NUEVA WAL MART, CH-238, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL MES ENERO 2024 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, 4 CFDI			0.00		1,640.01		
00009	31/01/2024	C	00021	00021	NWM9709244W4, NUEVA WAL MART, CH-238, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL MES ENERO 2024 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, 4 CFDI			1,720.00		0.00		
00012	31/01/2024	C	00021	00021	NWM9709244W4, NUEVA WAL MART, CH-238, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL MES ENERO 2024 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, 4 CFDI			0.00		1,720.00		
00016	31/01/2024	C	00021	00021	NWM9709244W4, NUEVA WAL MART, CH-238, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL MES ENERO 2024 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, 4 CFDI			1,096.00		0.00		
00019	31/01/2024	C	00021	00021	NWM9709244W4, NUEVA WAL MART, CH-238, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL MES ENERO 2024 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, 4 CFDI			0.00		1,096.00		
00023	31/01/2024	C	00021	00021	NWM9709244W4, NUEVA WAL MART, CH-238, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL MES ENERO 2024 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, 4 CFDI			1,631.00		0.00		
00026	31/01/2024	C	00021	00021	NWM9709244W4, NUEVA WAL MART, CH-238, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL MES ENERO 2024 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, 4 CFDI			0.00		1,631.00		
					TOTAL:			**68,963.83**		**68,963.83**		
8241	**E00E00000**	**01050206040215010I**	**2491**		**Materiales de construcción**	**0.00**		**466.03**		**466.03**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00023	07/11/2024	E	00015	00015	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.			466.03		0.00		
00026	07/11/2024	E	00015	00015	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.			0.00		466.03		
					TOTAL:			**466.03**		**466.03**		
8241	**E00E00000**	**01050206040215010I**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**235.00**		**235.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	16/12/2024	E	00056	00056	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, F-352, 1 CFDI.			235.00		0.00		
00005	16/12/2024	E	00056	00056	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, F-352, 1 CFDI.			0.00		235.00		
					TOTAL:			**235.00**		**235.00**		
8241	**E00E00000**	**01050206040215010I**	**2961**		**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**9,904.00**		**9,904.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	19/07/2024	E	00050	00050	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES AUTO F-10782,, 1 CFDI			9,904.00		0.00		
00005	19/07/2024	E	00050	00050	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES AUTO F-10782,, 1 CFDI			0.00		9,904.00		
					TOTAL:			**9,904.00**		**9,904.00**		
8241	**E00E00000**	**01050206040215010I**	**3231**		**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**0.00**		**13,920.00**		**13,920.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00023	16/12/2024	E	00059	00059	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO DICIEMBRE, F-D65D1D9, 1 CFDI.			3,480.00		0.00		
00026	16/12/2024	E	00059	00059	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO DICIEMBRE, F-D65D1D9, 1 CFDI.			0.00		3,480.00		
00016	06/09/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO AGOSTO, F-5A8C2784, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00019	06/09/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO AGOSTO, F-5A8C2784, 1 CFDI			0.00		3,480.00		
00023	16/08/2024	E	00036	00036	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JULIO, F-696AD59D, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00026	16/08/2024	E	00036	00036	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JULIO, F-696AD59D, 1 CFDI			0.00		3,480.00		
00023	05/07/2024	E	00021	00021	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JUNIO, F-2AB541F1, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00026	05/07/2024	E	00021	00021	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JUNIO, F-2AB541F1, 1 CFDI			0.00		3,480.00		
					TOTAL:			**13,920.00**		**13,920.00**		
8241	**E00E00000**	**01050206040215010I**	**3331**		**Servicios informáticos**	**0.00**		**5,800.00**		**5,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	11/01/2024	E	00032	00032	LAPE7710176EA, ERIKA VANESSA LAMBERT PAREDES, PAGO DESARROLLO SOFTWARE, F-050B7C6A,1 CFDI			5,800.00		0.00		
00005	11/01/2024	E	00032	00032	LAPE7710176EA, ERIKA VANESSA LAMBERT PAREDES, PAGO DESARROLLO SOFTWARE, F-050B7C6A,1 CFDI			0.00		5,800.00		
					TOTAL:			**5,800.00**		**5,800.00**		
8241	**E00E00000**	**01050206040215010I**	**3363**		**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**0.00**		**3,277.00**		**3,277.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	15/08/2024	E	00035	00035	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES, F-723647A9, 1 CFDI			3,277.00		0.00		
00005	15/08/2024	E	00035	00035	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES, F-723647A9, 1 CFDI			0.00		3,277.00		
					TOTAL:			**3,277.00**		**3,277.00**		
8241	**E03150000**	**02040201010110101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**761.66**		**761.66**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00002	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			761.66	0.00		
00005	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	761.66		
					TOTAL:			**761.66**	**761.66**		
8241	**E03150000**	**020402010101110101**	**2161**		**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**192.00**	**192.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			192.00	0.00		
00019	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	192.00		
					TOTAL:			**192.00**	**192.00**		
8241	**E03150000**	**020402010101110101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**79,171.30**	**79,171.30**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00086	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			710.80	0.00		
00089	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	710.80		
00198	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			112.50	0.00		
00201	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	112.50		
00212	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			48.00	0.00		
00215	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	48.00		
00002	30/01/2024	E	00086	00086	BECE881105SAA, ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO ALIMENTOS SEMANA CULTURA FERIA. F-270,271,,272,273,274,275,276,277,278, 9 CFDI			78,300.00	0.00		
00005	30/01/2024	E	00086	00086	BECE881105SAA, ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO ALIMENTOS SEMANA CULTURA FERIA. F-270,271,,272,273,274,275,276,277,278, 9 CFDI			0.00	78,300.00		
					TOTAL:			**79,171.30**	**79,171.30**		
8241	**E03150000**	**020402010101110101**	**2461**		**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**130.04**	**130.04**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00051	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			130.04	0.00		
00054	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	130.04		
					TOTAL:			**130.04**	**130.04**		
8241	**E03150000**	**020402010101110101**	**2491**		**Materiales de construcción**	**0.00**		**80.01**	**80.01**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00023	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			80.01	0.00		
00026	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	80.01		
					TOTAL:			**80.01**	**80.01**		
8241	**E03150000**	**020402010101110101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**4,710.82**	**4,710.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00073	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			877.01	0.00		
00076	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	877.01		
00121	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			413.80	0.00		
00124	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	413.80		
00002	28/08/2024	E	00086	00086	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO CLAVOS Y ALAMBRE PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS, F-277, 1 CFDI			3,336.00	0.00		
00005	28/08/2024	E	00086	00086	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO CLAVOS Y ALAMBRE PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS, F-277, 1 CFDI			0.00	3,336.00		
00171	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			84.01	0.00		
00174	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	84.01		
					TOTAL:			**4,710.82**	**4,710.82**		
8241	**E03150000**	**020402010101110101**	**3231**		**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**0.00**		**169,600.00**	**169,600.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	31/01/2024	E	00088	00088	JAPA710512C34, ANDREA JARDON PEÑA, RENTA EQUIPO DE AUDIO FERIA, F-3551, 1 CFDI			169,600.00	0.00		
00005	31/01/2024	E	00088	00088	JAPA710512C34, ANDREA JARDON PEÑA, RENTA EQUIPO DE AUDIO FERIA, F-3551, 1 CFDI			0.00	169,600.00		
					TOTAL:			**169,600.00**	**169,600.00**		
8241	**E03150000**	**020402010101110101**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**866,689.92**	**866,689.92**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	24/09/2024	E	00107	00107	TMA220620363 TEXTILES MARTEX, PAGO DE VESTIARIO PARA CERTAMEN DE LAS CANDIDATAS DE LAS REINAS DE FIESTAS PATRIAS, 1CFDI.			58,812.00	0.00		
00005	24/09/2024	E	00107	00107	TMA220620363 TEXTILES MARTEX, PAGO DE VESTIARIO PARA CERTAMEN DE LAS CANDIDATAS DE LAS REINAS DE FIESTAS PATRIAS, 1CFDI.			0.00	58,812.00		
00002	20/09/2024	E	00111	00111	HEAA741128SN9 ALFREDO HERNANDEZ ARENAS, PAGO DE ESCENOGRAFIA PARA PRESENTACION DE CANDIDATAS DE LAS FIESTA PATRIAS, 1 CFDI.			149,800.00	0.00		
00005	20/09/2024	E	00111	00111	HEAA741128SN9 ALFREDO HERNANDEZ ARENAS, PAGO DE ESCENOGRAFIA PARA PRESENTACION DE CANDIDATAS DE LAS FIESTA PATRIAS, 1 CFDI.			0.00	149,800.00		
00002	09/09/2024	E	00035	00035	GCB220729BI5 GRUPO COMERCIAL BLACK33 S.A DE C.V, PAGO ADORNOS Y ARTICULOS PARA FIESTAS PATRIAS, F-1608, 1 CFDI			70,670.00	0.00		
00005	09/09/2024	E	00035	00035	GCB220729BI5 GRUPO COMERCIAL BLACK33 S.A DE C.V, PAGO ADORNOS Y ARTICULOS PARA FIESTAS PATRIAS, F-1608, 1 CFDI			0.00	70,670.00		
00002	09/09/2024	E	00037	00037	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO RENTA DE AUDIO, ENLONADO, ESCENARIO, PANTALLAS LED E ILUMINACION PARA LOS DIAS 15 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL MPIO DE TONATICO, F-447, 1 CFDI			110,000.00	0.00		
00005	09/09/2024	E	00037	00037	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO RENTA DE AUDIO, ENLONADO, ESCENARIO, PANTALLAS LED E ILUMINACION PARA LOS DIAS 15 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL MPIO DE TONATICO, F-447, 1 CFDI			0.00	110,000.00		
00002	09/09/2024	E	00038	00038	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO ELENCO ARTISTICO MUSICAL PARA LOS DIAS 15 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL MPIO DE TONATICO, F-448, 1 CFDI			240,000.00	0.00		

00005	09/09/2024	E	00038	00038	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO ELENCO ARTISTICO MUSICAL PARA LOS DIAS 15 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL MPIO DE TONATICO, F-448, 1 CFDI			0.00	240,000.00			
00002	01/04/2024	E	00084	00084	CAVS990425S17 SAMEER CAMACHO VILLEGAS, PAGO TRASLADOS AL MPIO DE TETECALA Y MAZATEPEC, F-D8A03275452C, 1 CFDI			18,000.00	0.00			
00005	01/04/2024	E	00084	00084	CAVS990425S17 SAMEER CAMACHO VILLEGAS, PAGO TRASLADOS AL MPIO DE TETECALA Y MAZATEPEC, F-D8A03275452C, 1 CFDI			0.00	18,000.00			
00030	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			883.89	0.00			
00033	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	883.89			
00142	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			856.03	0.00			
00145	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	856.03			
00002	31/01/2024	E	00087	00087	OEVF730321NN3, FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO ACTUACION MUSICANL, F-306, 1 CFDI			142,978.00	0.00			
00005	31/01/2024	E	00087	00087	OEVF730321NN3, FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO ACTUACION MUSICANL, F-306, 1 CFDI			0.00	142,978.00			
00002	31/01/2024	E	00089	00089	JAPA710512C34, ANDREA JARDON PEÑA, PAGO ACTUACION MUSICAL, F-3552, 1 CFDI			74,690.00	0.00			
00005	31/01/2024	E	00089	00089	JAPA710512C34, ANDREA JARDON PEÑA, PAGO ACTUACION MUSICAL, F-3552, 1 CFDI			0.00	74,690.00			
					TOTAL:			**866,689.92**	**866,689.92**			
8241	**E03150000**	**02040201010111010101**		**3822**	**Espectáculos cívicos y culturales**	**0.00**		**348,000.00**	**348,000.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	01/02/2024	E	00075	00075	GKO211206RH1, GASTRO KOPF, LIQUIDACION GRUPO MUSICAL,, 1 CFDI			278,000.00	0.00			
00005	01/02/2024	E	00075	00075	GKO211206RH1, GASTRO KOPF, LIQUIDACION GRUPO MUSICAL,, 1 CFDI			0.00	278,000.00			
00002	29/01/2024	E	00085	00086	GKO211206RH1, GASTRO KOPF, ANTICIPO GRUPO MUSICAL, F-625, 1 CFDI			70,000.00	0.00			
00005	29/01/2024	E	00085	00086	GKO211206RH1, GASTRO KOPF, ANTICIPO GRUPO MUSICAL, F-625, 1 CFDI			0.00	70,000.00			
					TOTAL:			**348,000.00**	**348,000.00**			
8241	**E03150000**	**02040201010115010101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**309,326.04**	**309,326.04**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00247	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			23,152.46	0.00			
00250	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	23,152.46			
00202	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			23,152.46	0.00			
00205	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	23,152.46			
00202	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			23,152.46	0.00			
00205	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	23,152.46			
00232	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			23,152.46	0.00			
00235	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	23,152.46			
00202	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,285.81	0.00			
00205	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,285.81			
00202	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,285.81	0.00			
00205	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,285.81			
00202	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,285.81	0.00			
00205	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,285.81			
00202	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,285.81	0.00			
00205	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,285.81			
00202	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			12,285.81	0.00			
00205	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,285.81			
00202	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			12,285.81	0.00			
00205	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,285.81			
00282	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,285.81	0.00			
00285	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,285.81			
00282	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,285.81	0.00			
00285	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,285.81			
00282	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,285.81	0.00			
00285	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,285.81			
00289	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,285.81	0.00			
00292	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,285.81			
00275	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,285.81	0.00			
00278	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,285.81			
00275	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,285.81	0.00			
00278	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,285.81			
00275	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			8,785.81	0.00			
00278	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,785.81			
00289	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			8,785.81	0.00			
00292	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,785.81			
00289	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			8,785.81	0.00			
00292	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,785.81			
00289	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			8,785.81	0.00			
00292	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,785.81			
00289	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			8,785.81	0.00			
00292	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,785.81			
00289	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			8,785.81	0.00			
00292	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,785.81			
00359	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			7,285.81	0.00			
00362	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,285.81			
00331	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			7,285.81	0.00			

00334	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,285.81		
					TOTAL:			**309,326.04**		**309,326.04**		
8241	**E03150000**	**020402010101150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**17,662.85**		**17,662.85**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00087	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			11,269.47		0.00		
00090	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		11,269.47		
00121	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			6,393.38		0.00		
00124	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00		6,393.38		
					TOTAL:			**17,662.85**		**17,662.85**		
8241	**E03150000**	**020402010101150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**54,548.58**		**54,548.58**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00087	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			54,548.58		0.00		
00090	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		54,548.58		
					TOTAL:			**54,548.58**		**54,548.58**		
8241	**E03150000**	**020402010101150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**13,950.00**		**13,950.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00252	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00255	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00		
00207	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00210	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00		
00207	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00210	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00		
00237	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00240	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00		
00207	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00210	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00		
00207	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,650.00		0.00		
00210	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,650.00		
00207	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00210	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00		
00207	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00210	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00		
00207	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00210	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00		
00207	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00210	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00		
00289	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00292	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00		
00289	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00292	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00		
00289	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00292	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00		
00296	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00299	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00		
00282	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00285	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00		
00296	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00299	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00		
00296	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00299	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00		
00296	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00299	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00		
00296	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00299	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00		
00296	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00299	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00		
00366	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,400.00		0.00		
00369	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,400.00		
00338	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,400.00		0.00		
00341	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,400.00		
					TOTAL:			**13,950.00**		**13,950.00**		
8241	**E03150000**	**020402010101150101**	**2331**		**Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima**	**0.00**		**800.00**		**800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	31/01/2024	E	00076	00076	ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO PARQUE, 7 CFDI			800.00		0.00		
00005	31/01/2024	E	00076	00076	ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO PARQUE, 7 CFDI			0.00		800.00		
					TOTAL:			**800.00**		**800.00**		
8241	**E03150000**	**020402010101150101**	**2491**		**Materiales de construcción**	**0.00**		**10,689.22**		**10,689.22**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	20/11/2024	E	00049	00049	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE ESMALTES Y THINNER PARA REALIZAR EL MURAL DE DÍA DE MUESTOS, F-339, 1 CFDI.			2,047.00		0.00		
00005	20/11/2024	E	00049	00049	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE ESMALTES Y THINNER PARA REALIZAR EL MURAL DE DÍA DE MUESTOS, F-339, 1 CFDI.			0.00		2,047.00		

00009	07/11/2024	E	00015	00015	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.			2,817.01	0.00			
00012	07/11/2024	E	00015	00015	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.			0.00	2,817.01			
00002	27/09/2024	E	00074	00074	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EVENTOS DE FISETAS PATRIAS, 1 CFDI.			1,515.21	0.00			
00005	27/09/2024	E	00074	00074	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EVENTOS DE FISETAS PATRIAS, 1 CFDI.			0.00	1,515.21			
00016	06/09/2024	E	00013	00013	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURAS PARA MANTTO, 3 CFDI			175.00	0.00			
00019	06/09/2024	E	00013	00013	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURAS PARA MANTTO, 3 CFDI			0.00	175.00			
00016	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			320.00	0.00			
00019	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			0.00	320.00			
00044	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			310.00	0.00			
00047	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			0.00	310.00			
00009	31/01/2024	E	00076	00076	ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO PARQUE, 7 CFDI			2,290.00	0.00			
00012	31/01/2024	E	00076	00076	ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO PARQUE, 7 CFDI			0.00	2,290.00			
00030	31/01/2024	E	00076	00076	ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO PARQUE, 7 CFDI			1,215.00	0.00			
00033	31/01/2024	E	00076	00076	ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO PARQUE, 7 CFDI			0.00	1,215.00			
					TOTAL:			**10,689.22**	**10,689.22**			
8241	**E03150000**	**020402010101150101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**9,579.03**	**9,579.03**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	21/12/2024	E	00112	00112	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS, F-372, 1 CFDI.			1,780.03	0.00			
00005	21/12/2024	E	00112	00112	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS, F-372, 1 CFDI.			0.00	1,780.03			
00002	16/12/2024	E	00054	00054	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE ALAMBRON PARA EL AREA DE COORDINACION DE EVENTOS ESPECIALES, F-354, 1 CFDI.			675.00	0.00			
00005	16/12/2024	E	00054	00054	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE ALAMBRON PARA EL AREA DE COORDINACION DE EVENTOS ESPECIALES, F-354, 1 CFDI.			0.00	675.00			
00002	25/11/2024	E	00052	00052	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA, 3CFDI.			45.00	0.00			
00005	25/11/2024	E	00052	00052	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA, 3CFDI.			0.00	45.00			
00002	17/10/2024	E	00044	00044	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIAL, 5 CFDI.			1,560.00	0.00			
00005	17/10/2024	E	00044	00044	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIAL, 5 CFDI.			0.00	1,560.00			
00009	17/10/2024	E	00044	00044	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIAL, 5 CFDI.			2,264.00	0.00			
00012	17/10/2024	E	00044	00044	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIAL, 5 CFDI.			0.00	2,264.00			
00030	17/10/2024	E	00044	00044	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIAL, 5 CFDI.			805.00	0.00			
00033	17/10/2024	E	00044	00044	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIAL, 5 CFDI.			0.00	805.00			
00002	31/07/2024	E	00084	00084	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALE, 2 CFDI			2,450.00	0.00			
00005	31/07/2024	E	00084	00084	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALE, 2 CFDI			0.00	2,450.00			
					TOTAL:			**9,579.03**	**9,579.03**			
8241	**E03150000**	**020402010101150101**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**31,640.44**	**31,640.44**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	18/10/2024	E	00045	00045	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 3 CFDI.			465.00	0.00			
00005	18/10/2024	E	00045	00045	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 3 CFDI.			0.00	465.00			
00002	18/09/2024	E	00047	00047	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES FIESTAS PATRIAS, F-297, 1 CFDI			1,098.37	0.00			
00005	18/09/2024	E	00047	00047	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES FIESTAS PATRIAS, F-297, 1 CFDI			0.00	1,098.37			
00002	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			833.50	0.00			
00005	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			0.00	833.50			
00009	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			6,330.65	0.00			
00012	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			0.00	6,330.65			
00016	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			45.01	0.00			
00019	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			0.00	45.01			
00023	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			887.91	0.00			
00026	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			0.00	887.91			
00002	29/07/2024	E	00060	00060	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS CATERING ORQUESTA SINFONICA , F-309, 1 CFDI			17,400.00	0.00			
00005	29/07/2024	E	00060	00060	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS CATERING ORQUESTA SINFONICA , F-309, 1 CFDI			0.00	17,400.00			
00023	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			650.00	0.00			
00026	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			0.00	650.00			
00030	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			3,930.00	0.00			
00033	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			0.00	3,930.00			
					TOTAL:			**31,640.44**	**31,640.44**			
8241	**F00124000**	**020201010302110101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**796.00**	**796.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			796.00	0.00			
00005	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	796.00			

					TOTAL:			**796.00**	**796.00**	
8241	**F00124000**	**0202010103021101010**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**3,022.84**	**3,022.84**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00079	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			508.00	0.00	
00082	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	508.00	
00065	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			347.00	0.00	
00068	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	347.00	
00051	15/05/2024	C	00040	00040	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-8283C01C			1,005.84	0.00	
00054	15/05/2024	C	00040	00040	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-8283C01C			0.00	1,005.84	
00072	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,162.00	0.00	
00075	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,162.00	
					TOTAL:			**3,022.84**	**3,022.84**	
8241	**F00124000**	**0202010103021101012**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**338.99**	**338.99**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00009	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			338.99	0.00	
00012	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	338.99	
					TOTAL:			**338.99**	**338.99**	
8241	**F00124000**	**0202010103021101012**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**8,783.55**	**8,783.55**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00045	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			499.40	0.00	
00048	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	499.40	
00051	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			495.80	0.00	
00054	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	495.80	
00065	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,119.41	0.00	
00068	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,119.41	
00023	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,714.71	0.00	
00026	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,714.71	
00030	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00	
00033	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00	
00023	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.85	0.00	
00026	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.85	
00030	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			899.38	0.00	
00033	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	899.38	
00044	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,254.00	0.00	
00047	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,254.00	
00030	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			400.00	0.00	
00033	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	400.00	
00079	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00	
00082	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00	
					TOTAL:			**8,783.55**	**8,783.55**	
8241	**F00124000**	**0202010103021101013**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**2,821.00**	**2,821.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00108	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00	0.00	
00111	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	282.00	
00107	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00	
00110	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00	
00142	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			846.00	0.00	
00145	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	846.00	
00198	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00	
00201	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00	
00114	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			283.00	0.00	
00117	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	283.00	
00100	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			282.00	0.00	
00103	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	282.00	
00163	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			564.00	0.00	

00166	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		564.00		
					TOTAL:			**2,821.00**		**2,821.00**		
8241	**F00124000**	**0202010104021101012611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**4,250.00**		**4,250.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00023	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			900.00		0.00		
00026	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		900.00		
00016	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,050.00		0.00		
00019	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		1,050.00		
00016	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,500.00		0.00		
00019	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		1,500.00		
00065	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			800.00		0.00		
00068	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		800.00		
					TOTAL:			**4,250.00**		**4,250.00**		
8241	**F00124000**	**0202010104021101013511**			**Reparación y mantenimiento de inmuebles**	**0.00**		**298,600.00**		**298,600.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	19/11/2024	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			298,600.00		0.00		
00005	19/11/2024	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00		298,600.00		
					TOTAL:			**298,600.00**		**298,600.00**		
8241	**F00124000**	**0202010104021101013721**			**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**2,538.00**		**2,538.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00107	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00110	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		282.00		
00079	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00082	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		282.00		
00123	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00126	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		282.00		
00128	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,128.00		0.00		
00131	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		1,128.00		
00149	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00152	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		282.00		
00086	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00089	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		282.00		
					TOTAL:			**2,538.00**		**2,538.00**		
8241	**F00124000**	**0202010105021101012141**			**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**1,387.36**		**1,387.36**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00137	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,387.36		0.00		
00140	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		1,387.36		
					TOTAL:			**1,387.36**		**1,387.36**		
8241	**F00124000**	**0202010105021101012491**			**Materiales de construcción**	**0.00**		**21,536.00**		**21,536.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	30/08/2024	C	00036	00036	MUNICIPIO DE TONATICO CH-313 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE MADERA, F-17479, 1 CFDI			21,536.00		0.00		
00005	30/08/2024	C	00036	00036	MUNICIPIO DE TONATICO CH-313 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE MADERA, F-17479, 1 CFDI			0.00		21,536.00		
					TOTAL:			**21,536.00**		**21,536.00**		
8241	**F00124000**	**0202010105021101012611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,729.50**		**1,729.50**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00150	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,729.50		0.00		
00153	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		1,729.50		
					TOTAL:			**1,729.50**		**1,729.50**		
8241	**F00124000**	**0202010105021101012911**			**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**549.99**		**549.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00164	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			549.99		0.00		
00167	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		549.99		
					TOTAL:			**549.99**		**549.99**		
8241	**F00124000**	**0202010105021101012961**			**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**1,650.00**		**1,650.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00072	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			1,650.00		0.00		
00075	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00		1,650.00		
					TOTAL:			**1,650.00**		**1,650.00**		

8241	**F00124000**	**0202010105021101 01**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**9,022.22**	**9,022.22**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	17/07/2024	E	00093	00093	ROVJ7907125VA JOSE ROBLES VENTURA, SERVICIO DE FIRMA DE DIRECTOR RESPONSBALE DE OBRA, F-F6495F1C, 1 CFDI			9,022.22	0.00		
00005	17/07/2024	E	00093	00093	ROVJ7907125VA JOSE ROBLES VENTURA, SERVICIO DE FIRMA DE DIRECTOR RESPONSBALE DE OBRA, F-F6495F1C, 1 CFDI			0.00	9,022.22		
					TOTAL:			**9,022.22**	**9,022.22**		
8241	**F00124000**	**0202010105021101 01**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**1,893.00**	**1,893.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00157	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,047.00	0.00		
00160	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,047.00		
00129	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			846.00	0.00		
00132	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	846.00		
					TOTAL:			**1,893.00**	**1,893.00**		
8241	**F00124000**	**0202010105021501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**1,247,653.95**	**1,247,653.95**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00257	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			71,192.81	0.00		
00260	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	71,192.81		
00212	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			57,727.85	0.00		
00215	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	57,727.85		
00212	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			57,727.85	0.00		
00215	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	57,727.85		
00242	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			57,727.85	0.00		
00245	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	57,727.85		
00212	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			66,965.44	0.00		
00215	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	66,965.44		
00212	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			62,465.44	0.00		
00215	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	62,465.44		
00212	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			62,465.44	0.00		
00215	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	62,465.44		
00212	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			62,465.44	0.00		
00215	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	62,465.44		
00212	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			62,465.44	0.00		
00215	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	62,465.44		
00212	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			62,465.44	0.00		
00215	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	62,465.44		
00296	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			62,465.44	0.00		
00299	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	62,465.44		
00296	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			62,465.44	0.00		
00299	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	62,465.44		
00296	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			57,651.44	0.00		
00299	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	57,651.44		
00303	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			45,954.72	0.00		
00306	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	45,954.72		
00282	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			41,236.44	0.00		
00285	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,236.44		
00282	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			39,856.83	0.00		
00285	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,856.83		
00289	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			39,856.83	0.00		
00292	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,856.83		
00303	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			39,856.83	0.00		
00306	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,856.83		
00303	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			39,856.83	0.00		
00306	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,856.83		
00303	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			39,856.83	0.00		
00306	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,856.83		
00303	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			39,856.83	0.00		
00306	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,856.83		
00303	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			39,856.83	0.00		
00306	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,856.83		
00373	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			39,856.83	0.00		
00376	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,856.83		
00345	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			35,356.83	0.00		
00348	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	35,356.83		
					TOTAL:			**1,247,653.95**	**1,247,653.95**		
8241	**F00124000**	**0202010105021501 01**		**1211**	**Honorarios asimilables al salario**	**0.00**		**41,059.00**	**41,059.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00267	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			22,025.00	0.00		
00270	27/12/2024	D	00005	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00	22,025.00		
00222	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,200.00	0.00		
00225	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,200.00		

00222	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,318.00	0.00		
00225	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,318.00		
00222	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,318.00	0.00		
00225	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,318.00		
00222	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			1,318.00	0.00		
00225	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,318.00		
00222	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			1,318.00	0.00		
00225	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,318.00		
00310	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			1,318.00	0.00		
00313	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,318.00		
00310	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			1,318.00	0.00		
00313	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,318.00		
00310	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			1,318.00	0.00		
00313	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,318.00		
00317	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			1,318.00	0.00		
00320	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,318.00		
00296	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,318.00	0.00		
00299	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,318.00		
00296	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,318.00	0.00		
00299	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,318.00		
00303	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,654.00	0.00		
00306	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,654.00		
					TOTAL:			**41,059.00**	**41,059.00**		
8241	**F00124000**	**020201010502150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**53,910.71**	**53,910.71**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00092	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			33,347.69	0.00		
00095	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	33,347.69		
00128	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			20,563.02	0.00		
00131	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	20,563.02		
					TOTAL:			**53,910.71**	**53,910.71**		
8241	**F00124000**	**020201010502150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**132,461.40**	**132,461.40**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00092	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			132,461.40	0.00		
00095	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	132,461.40		
					TOTAL:			**132,461.40**	**132,461.40**		
8241	**F00124000**	**020201010502150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**183,843.72**	**183,843.72**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00262	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,311.00	0.00		
00265	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,311.00		
00217	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,311.00	0.00		
00220	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,311.00		
00217	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,311.00	0.00		
00220	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,311.00		
00247	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,311.00	0.00		
00250	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,311.00		
00217	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,813.32	0.00		
00220	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,813.32		
00217	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,113.32	0.00		
00220	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,113.32		
00217	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,023.32	0.00		
00220	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,023.32		
00217	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,023.32	0.00		
00220	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,023.32		
00217	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			6,023.32	0.00		
00220	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,023.32		
00217	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			6,023.32	0.00		
00220	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,023.32		
00303	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,023.32	0.00		
00306	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,023.32		
00303	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			13,273.89	0.00		
00306	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	13,273.89		
00303	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,442.07	0.00		
00306	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,442.07		
00310	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,023.32	0.00		
00313	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,023.32		
00289	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			9,150.32	0.00		
00292	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,150.32		
00289	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			9,150.32	0.00		
00292	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,150.32		
00296	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			9,150.32	0.00		
00299	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,150.32		
00310	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			9,150.32	0.00		

00313	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,150.32		
00310	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			9,150.32	0.00		
00313	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,150.32		
00310	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			9,150.32	0.00		
00313	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,150.32		
00310	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,150.32	0.00		
00313	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,150.32		
00310	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,150.32	0.00		
00313	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,150.32		
00380	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,150.32	0.00		
00383	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,150.32		
00352	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			8,464.32	0.00		
00355	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,464.32		
					TOTAL:			**183,843.72**	**183,843.72**		
8241	**F00124000**	**020201010502150101**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**4,080.00**	**4,080.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00277	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00280	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00227	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00230	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00227	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00230	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00257	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00260	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00227	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00230	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00232	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00235	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00232	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00235	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00232	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00235	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00232	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00235	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00232	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00235	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00324	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00327	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00324	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00327	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00324	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00327	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00331	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00334	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00310	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00313	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00310	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00313	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00317	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00320	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00324	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00327	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00324	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00327	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00324	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00327	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00324	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00327	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00324	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00327	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00394	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00397	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00366	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00369	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
					TOTAL:			**4,080.00**	**4,080.00**		
8241	**F00124000**	**020201010502150101**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00267	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,000.00	0.00		
00270	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,000.00		
					TOTAL:			**1,000.00**	**1,000.00**		
8241	**F00124000**	**020201010502150101**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,880.00**	**1,880.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00272	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00275	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00805	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			200.00	0.00		
00808	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	200.00		
00222	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00225	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00222	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00225	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00252	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00255	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00222	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00225	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00227	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00230	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00227	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00230	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00227	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00230	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00227	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00230	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00227	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00230	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00317	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00320	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00317	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00320	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00317	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00320	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00324	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00327	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00303	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00306	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00303	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00306	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00310	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00313	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00317	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00320	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00317	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00320	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00317	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00320	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00317	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00320	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00317	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00320	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00387	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00390	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00359	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00362	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
					TOTAL:			**1,880.00**	**1,880.00**		
8241	**F00124000**	**020201010502150101**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**1,800.00**	**1,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00282	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00285	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00232	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00235	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00232	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00235	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00262	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00265	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00232	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00235	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00237	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00240	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00237	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00240	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00237	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00240	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00237	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00240	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00237	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		

00240	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00331	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00334	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00331	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00334	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00331	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00334	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00338	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00341	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00317	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00320	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00317	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00320	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00324	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00327	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00331	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00334	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00331	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00334	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00331	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00334	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00331	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00334	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00331	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00334	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00401	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00404	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00373	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00376	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
					TOTAL:		**1,800.00**	**1,800.00**		
8241	**F00124000**	**0202010105021501012111**			**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**2,124.16**	**2,124.16**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	05/12/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-166, ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO, COMPRA DE DISCO DURO, MOUSE Y TECLADO, F-5321, 1 CFDI.		179.00	0.00		
00012	05/12/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-166, ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO, COMPRA DE DISCO DURO, MOUSE Y TECLADO, F-5321, 1 CFDI.		0.00	179.00		
00010	31/10/2024	E	00098	00098	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS POR CURSOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, 4 CFDI.		1,945.16	0.00		
00013	31/10/2024	E	00098	00098	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS POR CURSOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, 4 CFDI.		0.00	1,945.16		
					TOTAL:		**2,124.16**	**2,124.16**		
8241	**F00124000**	**0202010105021501012491**			**Materiales de construcción**	**0.00**	**706.01**	**706.01**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	07/11/2024	E	00015	00015	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.		516.01	0.00		
00005	07/11/2024	E	00015	00015	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.		0.00	516.01		
00037	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI		190.00	0.00		
00040	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI		0.00	190.00		
					TOTAL:		**706.01**	**706.01**		
8241	**F00124000**	**0202010105021501013231**			**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**0.00**	**48,720.00**	**48,720.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	16/12/2024	E	00059	00059	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO DICIEMBRE, F-D65D1D9, 1 CFDI.		3,480.00	0.00		
00019	16/12/2024	E	00059	00059	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO DICIEMBRE, F-D65D1D9, 1 CFDI.		0.00	3,480.00		
00002	12/11/2024	E	00023	00023	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO OCTUBRE, F-25AB49, 1 CFDI.		13,920.00	0.00		
00005	12/11/2024	E	00023	00023	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO OCTUBRE, F-25AB49, 1 CFDI.		0.00	13,920.00		
00023	06/09/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO AGOSTO, F-5A8C2784, 1 CFDI		3,480.00	0.00		
00026	06/09/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO AGOSTO, F-5A8C2784, 1 CFDI		0.00	3,480.00		
00002	16/08/2024	E	00036	00036	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JULIO, F-696AD59D, 1 CFDI		3,480.00	0.00		
00005	16/08/2024	E	00036	00036	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JULIO, F-696AD59D, 1 CFDI		0.00	3,480.00		
00002	05/07/2024	E	00021	00021	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JUNIO, F-2AB541F1, 1 CFDI		3,480.00	0.00		
00005	05/07/2024	E	00021	00021	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JUNIO, F-2AB541F1, 1 CFDI		0.00	3,480.00		
00016	25/06/2024	E	00041	00041	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-25A59806, 1 CFDI		3,480.00	0.00		
00019	25/06/2024	E	00041	00041	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-25A59806, 1 CFDI		0.00	3,480.00		
00016	29/05/2024	E	00048	00048	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-166F8FB8, 1 CFDI		3,480.00	0.00		
00019	29/05/2024	E	00048	00048	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-166F8FB8, 1 CFDI		0.00	3,480.00		
00016	08/04/2024	E	00018	00018	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA COPIADORAS MARZO 2024, F-C6D99AEF41, 1 CFDI		3,480.00	0.00		
00019	08/04/2024	E	00018	00018	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA COPIADORAS MARZO 2024, F-C6D99AEF41, 1 CFDI		0.00	3,480.00		
00002	15/03/2024	E	00022	00022	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-874EAF5D, 1 CFDI		3,480.00	0.00		
00005	15/03/2024	E	00022	00022	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-874EAF5D, 1 CFDI		0.00	3,480.00		
00016	15/02/2024	E	00025	00025	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-2BBED8EB, 1 CFDI		3,480.00	0.00		
00019	15/02/2024	E	00025	00025	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-2BBED8EB, 1 CFDI		0.00	3,480.00		
00023	19/01/2024	E	00049	00049	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ DE FOTOCOPIADO Y COPIAS EXCEDENTES, F-1F2476AC, 1 CFDI		3,480.00	0.00		

00026	19/01/2024	E	00049	00049	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ DE FOTOCOPIADO Y COPIAS EXCEDENTES, F-1F2476AC, 1 CFDI			0.00	3,480.00			
					TOTAL:			**48,720.00**	**48,720.00**			
8241	**F00124000**	**020201010502150101**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**562,500.00**	**562,500.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	23/09/2024	E	00060	00060	CNA171110111 CONSTRUCTORA NANTUCKET, PAGO SERVICIO DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE INVERSIÓN FÍSICA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024 EN DONDE EL MUNICIPIO DE T			562,500.00	0.00			
00005	23/09/2024	E	00060	00060	CNA171110111 CONSTRUCTORA NANTUCKET, PAGO SERVICIO DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE INVERSIÓN FÍSICA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024 EN DONDE EL MUNICIPIO DE T			0.00	562,500.00			
					TOTAL:			**562,500.00**	**562,500.00**			
8241	**F00124000**	**020201010502150101**		**3363**	**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**0.00**		**6,540.08**	**6,540.08**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	17/04/2024	E	00038	00038	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES Y GACETA, F-E6DAB94AB3F4, 1 CFDI			6,540.08	0.00			
00005	17/04/2024	E	00038	00038	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES Y GACETA, F-E6DAB94AB3F4, 1 CFDI			0.00	6,540.08			
					TOTAL:			**6,540.08**	**6,540.08**			
8241	**F01123000**	**010308010202110101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**829.00**	**829.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00072	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			829.00	0.00			
00075	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	829.00			
					TOTAL:			**829.00**	**829.00**			
8241	**F01123000**	**010308010202110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**4,618.00**	**4,618.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00037	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			600.00	0.00			
00040	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	600.00			
00072	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			600.00	0.00			
00075	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	600.00			
00037	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,318.00	0.00			
00040	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,318.00			
00016	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			600.00	0.00			
00019	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	600.00			
00058	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			600.00	0.00			
00061	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	600.00			
00093	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00			
00096	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00			
00037	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			500.00	0.00			
00040	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	500.00			
					TOTAL:			**4,618.00**	**4,618.00**			
8241	**F01123000**	**010308010202110101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**2,802.00**	**2,802.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00135	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00			
00138	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00			
00163	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			564.00	0.00			
00166	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	564.00			
00184	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			846.00	0.00			
00187	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	846.00			
00107	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00			
00110	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00			
00171	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00			
00174	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00			
00143	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0			282.00	0.00			
00146	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0			0.00	282.00			
00114	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			264.00	0.00			
00117	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	264.00			
					TOTAL:			**2,802.00**	**2,802.00**			
8241	**F01123000**	**010308010202150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**469,859.44**	**469,859.44**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00287	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,985.81	0.00			

00290	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,985.81			
00237	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,985.81	0.00			
00240	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,985.81			
00237	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,985.81	0.00			
00240	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,985.81			
00272	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,985.81	0.00			
00275	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,985.81			
00237	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,985.81	0.00			
00240	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,985.81			
00242	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00			
00245	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81			
00242	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00			
00245	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81			
00242	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00			
00245	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81			
00242	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00			
00245	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81			
00242	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00			
00245	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81			
00338	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00			
00341	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81			
00338	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00			
00341	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81			
00338	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00			
00341	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81			
00345	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00			
00348	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81			
00324	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00			
00327	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81			
00324	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00			
00327	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81			
00331	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00			
00334	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81			
00338	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00			
00341	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81			
00338	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00			
00341	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81			
00338	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00			
00341	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81			
00338	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00			
00341	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81			
00338	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00			
00341	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81			
00408	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00			
00411	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81			
00380	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00			
00383	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81			
					TOTAL:			**469,859.44**	**469,859.44**			
8241	**F01123000**	**010308010202150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**19,849.73**	**19,849.73**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00097	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			6,964.34	0.00			
00100	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,964.34			
00135	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			12,885.39	0.00			
00138	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	12,885.39			
					TOTAL:			**19,849.73**	**19,849.73**			
8241	**F01123000**	**010308010202150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**35,996.62**	**35,996.62**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00097	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			35,996.62	0.00			
00100	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	35,996.62			
					TOTAL:			**35,996.62**	**35,996.62**			
8241	**F01123000**	**010308010202150101**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**1,330.00**	**1,330.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00252	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00255	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00252	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00255	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00252	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00255	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00252	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00255	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00252	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00255	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			

00352	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00355	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00352	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00355	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00352	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00355	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00359	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00362	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00338	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00341	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00338	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00341	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00345	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00348	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00352	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00355	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00352	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00355	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00352	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00355	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00352	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00355	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00352	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00355	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00422	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00425	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00394	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00397	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
					TOTAL:			**1,330.00**	**1,330.00**			
8241	**F01123000**	**0103080102021501 01**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**500.00**	**500.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00277	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00			
00280	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00			
					TOTAL:			**500.00**	**500.00**			
8241	**F01123000**	**0103080102021501 01**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,525.00**	**1,525.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00810	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			100.00	0.00			
00813	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	100.00			
00247	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00250	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00247	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00250	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00247	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00250	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00247	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00250	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00247	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00250	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00345	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00348	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00345	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00348	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00345	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00348	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00352	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00355	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00331	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00334	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00331	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00334	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00338	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00341	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00345	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00348	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00345	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00348	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00345	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00348	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00345	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00348	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00345	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00348	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			

00415	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00418	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00387	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00390	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
					TOTAL:			**1,525.00**	**1,525.00**			
8241	**F01123000**	**010308010202150101**	**1595**		**Despensa**	**0.00**		**1,425.00**	**1,425.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00257	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00260	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00257	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00260	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00257	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00260	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00257	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00260	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00257	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00260	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00359	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00362	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00359	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00362	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00359	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00362	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00366	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00369	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00345	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00348	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00345	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00348	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00352	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00355	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00359	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00362	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00359	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00362	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00359	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00362	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00359	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00362	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00359	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00362	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00429	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00432	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00401	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00404	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
					TOTAL:			**1,425.00**	**1,425.00**			
8241	**G00160000**	**020104010302110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**2,379.35**	**2,379.35**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00030	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			379.35	0.00			
00033	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	379.35			
00023	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00			
00026	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00			
00030	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00			
00033	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00			
00072	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			800.00	0.00			
00075	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	800.00			
00058	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			400.00	0.00			
00061	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	400.00			
					TOTAL:			**2,379.35**	**2,379.35**			
8241	**G00160000**	**020104010302110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**1,174.00**	**1,174.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00177	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			346.00	0.00			
00180	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	346.00			
00156	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00			
00159	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00			

00164	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00		
00167	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00114	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			264.00	0.00		
00117	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	264.00		
					TOTAL:			**1,174.00**	**1,174.00**		
8241	**G00160000**	**020104010302150101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**350,185.90**	**350,185.90**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00297	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			24,606.69	0.00		
00300	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	24,606.69		
00242	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			11,262.93	0.00		
00245	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,262.93		
00242	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,048.74	0.00		
00245	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,048.74		
00282	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,048.74	0.00		
00285	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,048.74		
00242	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,048.74	0.00		
00245	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,048.74		
00262	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,048.74	0.00		
00265	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,048.74		
00262	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,048.74	0.00		
00265	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,048.74		
00262	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,048.74	0.00		
00265	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,048.74		
00262	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			15,048.74	0.00		
00265	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,048.74		
00262	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			15,048.74	0.00		
00265	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,048.74		
00366	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			15,048.74	0.00		
00369	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,048.74		
00366	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			15,048.74	0.00		
00369	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,048.74		
00366	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			10,735.74	0.00		
00369	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,735.74		
00373	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			10,735.74	0.00		
00376	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,735.74		
00352	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74	0.00		
00355	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,235.74		
00352	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74	0.00		
00355	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,235.74		
00359	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74	0.00		
00362	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,235.74		
00366	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74	0.00		
00369	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,235.74		
00366	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74	0.00		
00369	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,235.74		
00366	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74	0.00		
00369	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,235.74		
00366	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74	0.00		
00369	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,235.74		
00366	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74	0.00		
00369	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,235.74		
00436	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74	0.00		
00439	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,235.74		
00408	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74	0.00		
00411	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,235.74		
					TOTAL:			**350,185.90**	**350,185.90**		
8241	**G00160000**	**020104010302150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**17,791.08**	**17,791.08**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00102	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			9,101.26	0.00		
00105	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,101.26		
00142	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			8,689.82	0.00		
00145	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	8,689.82		
					TOTAL:			**17,791.08**	**17,791.08**		
8241	**G00160000**	**020104010302150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**47,784.68**	**47,784.68**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00102	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			47,784.68	0.00		
00105	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	47,784.68		
					TOTAL:			**47,784.68**	**47,784.68**		
8241	**G00160000**	**020104010302150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**29,766.80**	**29,766.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00359	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68	0.00		
00362	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,976.68		
00359	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68	0.00		
00362	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,976.68		
00366	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68	0.00		
00369	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,976.68		
00373	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68	0.00		
00376	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,976.68		
00373	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68	0.00		
00376	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,976.68		
00373	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68	0.00		
00376	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,976.68		
00373	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68	0.00		
00376	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,976.68		
00373	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68	0.00		
00376	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,976.68		
00443	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68	0.00		
00446	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,976.68		
00415	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68	0.00		
00418	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,976.68		
					TOTAL:			**29,766.80**	**29,766.80**		
8241	**G00160000**	**0201040103021501011522**			**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**13,891.37**	**13,891.37**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	26/06/2024	C	00018	00018	SALVADOR DOMINGEUZ BELTRAN CH-84 PAGO FINIQUITO			13,891.37	0.00		
00005	26/06/2024	C	00018	00018	SALVADOR DOMINGEUZ BELTRAN CH-84 PAGO FINIQUITO			0.00	13,891.37		
					TOTAL:			**13,891.37**	**13,891.37**		
8241	**G00160000**	**0201040103021501011541**			**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**1,200.00**	**1,200.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00307	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00310	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00252	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00255	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00252	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00255	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00292	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00295	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00252	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00255	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00272	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00275	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00272	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00275	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00272	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00275	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00272	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00275	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00272	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00275	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00380	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00383	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00380	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00383	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00380	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00383	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00387	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00390	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00373	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00376	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00373	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00376	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00380	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00383	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00387	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00390	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00387	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00390	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00387	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00390	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00387	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00390	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00387	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00390	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		

00457	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00460	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00			
00429	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00432	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00			
					TOTAL:			**1,200.00**	**1,200.00**			
8241	**G00160000**	**020104010302150101**	**1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**500.00**	**500.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00302	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00			
00305	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00			
					TOTAL:			**500.00**	**500.00**			
8241	**G00160000**	**020104010302150101**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,540.00**	**1,540.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00302	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00305	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00815	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			100.00	0.00			
00818	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	100.00			
00247	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00250	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00247	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00250	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00287	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00290	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00247	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00250	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00267	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00270	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00267	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00270	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00267	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00270	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00267	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00270	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00267	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00270	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00373	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00376	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00373	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00376	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00373	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00376	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00380	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00383	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00366	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00369	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00366	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00369	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00373	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00376	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00380	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00383	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00380	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00383	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00380	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00383	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00380	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00383	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00380	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00383	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00450	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00453	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00422	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00425	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
					TOTAL:			**1,540.00**	**1,540.00**			
8241	**G00160000**	**020104010302150101**	**1595**		**Despensa**	**0.00**		**1,800.00**	**1,800.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00312	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00315	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00257	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00260	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00257	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00260	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00297	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			

00300	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00257	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00260	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00277	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00280	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00277	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00280	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00277	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00280	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00277	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00280	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00277	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00280	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00387	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00390	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00387	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00390	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00387	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00390	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00394	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00397	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00380	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00383	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00380	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00383	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00387	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00390	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00394	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00397	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00394	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00397	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00394	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00397	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00394	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00397	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00394	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00397	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00464	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00467	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00436	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00439	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**1,800.00**	**1,800.00**		
8241	**H00125000**	**0201010102110101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**243.00**	**243.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			243.00	0.00		
00019	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	243.00		
					TOTAL:			**243.00**	**243.00**		
8241	**H00125000**	**0201010102110101**	**2161**		**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**623.80**	**623.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00023	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			623.80	0.00		
00026	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	623.80		
					TOTAL:			**623.80**	**623.80**		
8241	**H00125000**	**0201010102110101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**776.00**	**776.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00100	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			349.00	0.00		
00103	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	349.00		
00122	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			427.00	0.00		
00125	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	427.00		
					TOTAL:			**776.00**	**776.00**		
8241	**H00125000**	**0201010102110101**	**2461**		**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**3,437.28**	**3,437.28**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00044	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			383.40	0.00		
00047	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	383.40		
00016	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			639.98	0.00		
00019	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00	639.98		
00023	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,413.90	0.00		

00026	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,413.90			
					TOTAL:			**3,437.28**	**3,437.28**			
8241	**H00125000**	**0201010102110101**	**2491**		**Materiales de construcción**	**0.00**		**15,343.00**	**15,343.00**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	26/01/2024	E	00082	00082	FEM191024HI7 FERRETERIA ELECTRICIDAD Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA JUAREZ, F-6233, 1 CFDI			15,343.00	0.00			
00005	26/01/2024	E	00082	00082	FEM191024HI7 FERRETERIA ELECTRICIDAD Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA JUAREZ, F-6233, 1 CFDI			0.00	15,343.00			
					TOTAL:			**15,343.00**	**15,343.00**			
8241	**H00125000**	**0201010102110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**18,887.49**	**18,887.49**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			4,000.00	0.00			
00005	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,000.00			
00023	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			2,000.00	0.00			
00026	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,000.00			
00051	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			6,000.04	0.00			
00054	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,000.04			
00058	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			4,000.01	0.00			
00061	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,000.01			
00073	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			892.44	0.00			
00076	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	892.44			
00016	29/07/2024	C	00039	00039	MPIO TONATICO CH-290 VAHA750328V4A ANDRES VALENCIA HERNANDEZ, PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, 4 CFDI			1,995.00	0.00			
00019	29/07/2024	C	00039	00039	MPIO TONATICO CH-290 VAHA750328V4A ANDRES VALENCIA HERNANDEZ, PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, 4 CFDI			0.00	1,995.00			
					TOTAL:			**18,887.49**	**18,887.49**			
8241	**H00125000**	**0201010102110101**	**2721**		**Prendas de seguridad y protección personal**	**0.00**		**1,888.25**	**1,888.25**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00051	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			230.01	0.00			
00054	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	230.01			
00009	01/04/2024	D	00139	00139	RECLASIFICACION POLIZA C-33 ENE POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			1,218.24	0.00			
00012	01/04/2024	D	00139	00139	RECLASIFICACION POLIZA C-33 ENE POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00	1,218.24			
00198	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			440.00	0.00			
00201	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	440.00			
					TOTAL:			**1,888.25**	**1,888.25**			
8241	**H00125000**	**0201010102110101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**14,774.62**	**14,774.62**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00093	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,780.00	0.00			
00096	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,780.00			
00107	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			4,041.44	0.00			
00110	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	4,041.44			
00226	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			280.00	0.00			
00229	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	280.00			
00233	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			210.00	0.00			
00236	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	210.00			
00142	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,010.00	0.00			
00145	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,010.00			
00072	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			696.00	0.00			
00075	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	696.00			
00009	06/06/2024	E	00072	00072	DIAC601223366 MARIA DEL CARMEN DIAZ ALBARRAN, PAGO ESCALERAS PARA EL AREA DE SERV PUB, F-30556, 1 CFDI			3,899.00	0.00			
00012	06/06/2024	E	00072	00072	DIAC601223366 MARIA DEL CARMEN DIAZ ALBARRAN, PAGO ESCALERAS PARA EL AREA DE SERV PUB, F-30556, 1 CFDI			0.00	3,899.00			
00086	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,364.67	0.00			
00089	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,364.67			
00100	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,493.51	0.00			
00103	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,493.51			
					TOTAL:			**14,774.62**	**14,774.62**			
8241	**H00125000**	**0201010102110101**	**2961**		**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**48,209.56**	**48,209.56**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00240	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			2,000.00	0.00			
00243	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	2,000.00			
00247	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,315.00	0.00			

00250	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,315.00		
00254	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			499.99	0.00		
00257	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	499.99		
00261	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,100.00	0.00		
00264	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,100.00		
00268	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			419.93	0.00		
00271	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	419.93		
00086	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			367.14	0.00		
00089	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	367.14		
00149	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			406.00	0.00		
00152	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	406.00		
00080	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			670.68	0.00		
00083	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	670.68		
00002	23/09/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-318 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA EL AREA DE SERV PUBLICOS, AETM6612074H2 JOSE MIGUEL ACEVES TORRES F-1060			3,642.40	0.00		
00005	23/09/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-318 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA EL AREA DE SERV PUBLICOS, AETM6612074H2 JOSE MIGUEL ACEVES TORRES F-1060			0.00	3,642.40		
00185	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			550.00	0.00		
00188	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	550.00		
00107	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			812.00	0.00		
00110	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	812.00		
00100	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,552.01	0.00		
00103	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,552.01		
00002	29/07/2024	C	00039	00039	MPIO TONATICO CH-290 VAHA750328V4A ANDRES VALENCIA HERNANDEZ, PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, 4 CFDI			455.00	0.00		
00005	29/07/2024	C	00039	00039	MPIO TONATICO CH-290 VAHA750328V4A ANDRES VALENCIA HERNANDEZ, PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, 4 CFDI			0.00	455.00		
00009	29/07/2024	C	00039	00039	MPIO TONATICO CH-290 VAHA750328V4A ANDRES VALENCIA HERNANDEZ, PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, 4 CFDI			1,395.00	0.00		
00012	29/07/2024	C	00039	00039	MPIO TONATICO CH-290 VAHA750328V4A ANDRES VALENCIA HERNANDEZ, PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, 4 CFDI			0.00	1,395.00		
00023	29/07/2024	C	00039	00039	MPIO TONATICO CH-290 VAHA750328V4A ANDRES VALENCIA HERNANDEZ, PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, 4 CFDI			1,275.00	0.00		
00026	29/07/2024	C	00039	00039	MPIO TONATICO CH-290 VAHA750328V4A ANDRES VALENCIA HERNANDEZ, PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, 4 CFDI			0.00	1,275.00		
00100	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,410.56	0.00		
00103	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,410.56		
00107	15/07/2024	C	00029	00029	GOGV761022F70 VICTORINO JUAN GONZALEZ GARCIA F-1983			55.00	0.00		
00110	15/07/2024	C	00029	00029	GOGV761022F70 VICTORINO JUAN GONZALEZ GARCIA F-1983			0.00	55.00		
00121	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			491.35	0.00		
00124	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	491.35		
00002	16/05/2024	E	00080	00080	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES FORD, F-10620, 1 CFDI			9,480.00	0.00		
00005	16/05/2024	E	00080	00080	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES FORD, F-10620, 1 CFDI			0.00	9,480.00		
00086	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			1,008.81	0.00		
00089	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	1,008.81		
00051	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,322.01	0.00		
00054	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,322.01		
00093	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			5,575.20	0.00		
00096	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	5,575.20		
00107	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			9,081.48	0.00		
00110	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	9,081.48		
00079	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			400.00	0.00		
00082	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	400.00		
00086	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			1,925.00	0.00		
00089	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	1,925.00		
					TOTAL:			**48,209.56**	**48,209.56**		
8241	**H00125000**	**020101010102110101**		**3251**	**Arrendamiento de vehículos**	**0.00**		**70,064.00**	**70,064.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	30/12/2024	E	00191	00191	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, F-D17320AFF, 1 CFDI.			13,920.00	0.00		

00005	30/12/2024	E	00191	00191	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, F-D17320AFF, 1 CFDI.			0.00		13,920.00		
00002	20/02/2024	E	00077	00077	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOGS, PAGO RENTA CAMION VOLTEO, F-3062, 1 CFDI			56,144.00		0.00		
00005	20/02/2024	E	00077	00077	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOGS, PAGO RENTA CAMION VOLTEO, F-3062, 1 CFDI			0.00		56,144.00		
					TOTAL:			**70,064.00**		**70,064.00**		
8241	**H00125000**	**020101010102110101**	**3261**		**Arrendamiento de maquinaria y equipo**	**0.00**		**480,936.00**		**480,936.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	30/12/2024	E	00190	00190	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORAPERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, F-D17320AFF, 1 CFDI.			25,984.00		0.00		
00005	30/12/2024	E	00190	00190	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORAPERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, F-D17320AFF, 1 CFDI.			0.00		25,984.00		
00002	30/12/2024	E	00192	00192	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, F-48BE6D3, 1 CFDI.			25,056.00		0.00		
00005	30/12/2024	E	00192	00192	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, F-48BE6D3, 1 CFDI.			0.00		25,056.00		
00002	30/08/2024	E	00082	00082	SCP201118AL3 SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM, PAGO SERVICIO DE ALTA PRESION Y SUCCION TIPO VECTOR CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 18 MTS CUBICOS, F-1892, 1 CFDI			191,400.00		0.00		
00005	30/08/2024	E	00082	00082	SCP201118AL3 SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM, PAGO SERVICIO DE ALTA PRESION Y SUCCION TIPO VECTOR CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 18 MTS CUBICOS, F-1892, 1 CFDI			0.00		191,400.00		
00002	16/08/2024	E	00081	00081	SCP201118AL3 SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM, PAGO SERVICIO DE ALTA PRESION Y SUCCION TIPO VECTOR CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 18 MTS CUBICOS, F-1892, 1 CFDI			191,400.00		0.00		
00005	16/08/2024	E	00081	00081	SCP201118AL3 SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM, PAGO SERVICIO DE ALTA PRESION Y SUCCION TIPO VECTOR CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 18 MTS CUBICOS, F-1892, 1 CFDI			0.00		191,400.00		
00002	24/06/2024	E	00069	00069	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-B8913E48, 1 CFDI			47,096.00		0.00		
00005	24/06/2024	E	00069	00069	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-B8913E48, 1 CFDI			0.00		47,096.00		
					TOTAL:			**480,936.00**		**480,936.00**		
8241	**H00125000**	**020101010102110101**	**3551**		**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**20,656.64**		**20,656.64**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00275	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,600.72		0.00		
00278	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		1,600.72		
00282	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			696.00		0.00		
00285	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		696.00		
00289	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,856.00		0.00		
00292	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		1,856.00		
00101	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,999.84		0.00		
00104	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		1,999.84		
00114	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			3,085.60		0.00		
00117	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		3,085.60		
00156	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,758.48		0.00		
00159	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		2,758.48		
00095	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,990.00		0.00		
00098	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		1,990.00		
00122	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			5,742.00		0.00		
00125	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		5,742.00		
00107	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			928.00		0.00		
00110	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		928.00		
					TOTAL:			**20,656.64**		**20,656.64**		
8241	**H00125000**	**020101010102110101**	**3571**		**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**0.00**		**3,015.80**		**3,015.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00163	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			812.00		0.00		
00166	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		812.00		
00135	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			469.80		0.00		
00138	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		469.80		
00108	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			754.00		0.00		
00111	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00		754.00		
00157	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0			980.00		0.00		
00160	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0			0.00		980.00		
					TOTAL:			**3,015.80**		**3,015.80**		
8241	**H00125000**	**020101010102110101**	**3581**		**Servicios de lavandería, limpieza e higiene**	**0.00**		**64,960.00**		**64,960.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	29/05/2024	E	00090	00090	CIT190424LS0 COMERCIALIZADORA INTER TAG, PAGO 14 VIAJES DE BASURA, F-1523, 1 CFDI			64,960.00		0.00		
00005	29/05/2024	E	00090	00090	CIT190424LS0 COMERCIALIZADORA INTER TAG, PAGO 14 VIAJES DE BASURA, F-1523, 1 CFDI			0.00		64,960.00		
					TOTAL:			**64,960.00**		**64,960.00**		
8241	**H00125000**	**020101010102110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**59,235.00**		**59,235.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00009	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,456.00	0.00			
00012	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,456.00			
00016	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			522.00	0.00			
00019	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	522.00			
00030	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			2,184.00	0.00			
00033	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	2,184.00			
00037	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			570.00	0.00			
00040	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	570.00			
00044	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			399.00	0.00			
00047	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	399.00			
00220	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			563.00	0.00			
00223	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	563.00			
00009	01/04/2024	D	00140	00140	RECLASIFICACION POLIZA C-34 ENE POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			14,710.00	0.00			
00012	01/04/2024	D	00140	00140	RECLASIFICACION POLIZA C-34 ENE POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00	14,710.00			
00093	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,324.00	0.00			
00096	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,324.00			
00058	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			3,500.00	0.00			
00061	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	3,500.00			
00086	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,324.00	0.00			
00089	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,324.00			
00107	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			14,911.00	0.00			
00110	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	14,911.00			
00156	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			16,438.00	0.00			
00159	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	16,438.00			
00128	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			1,334.00	0.00			
00131	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	1,334.00			
					TOTAL:			**59,235.00**	**59,235.00**			
8241	**H00125000**	**0201010102150101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**3,252,183.59**	**3,252,183.59**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**			
00317	27/12/2024	D	00005	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			190,919.29	0.00			
00320	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190,919.29			
00262	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			122,086.86	0.00			
00265	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	122,086.86			
00262	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			129,658.48	0.00			
00265	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	129,658.48			
00307	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			129,658.48	0.00			
00310	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	129,658.48			
00262	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			129,658.48	0.00			
00265	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	129,658.48			
00282	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			129,658.48	0.00			
00285	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	129,658.48			
00282	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			129,658.48	0.00			
00285	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	129,658.48			
00282	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			129,658.48	0.00			
00285	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	129,658.48			
00282	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			128,872.67	0.00			
00285	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	128,872.67			
00282	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			128,872.67	0.00			
00285	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	128,872.67			
00394	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			128,872.67	0.00			
00397	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	128,872.67			
00394	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			128,872.67	0.00			
00397	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	128,872.67			
00394	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			128,872.67	0.00			
00397	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	128,872.67			
00401	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			128,872.67	0.00			
00404	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	128,872.67			
00387	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			125,086.86	0.00			
00390	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	125,086.86			
00387	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			125,086.86	0.00			
00390	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	125,086.86			
00394	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			121,830.90	0.00			
00397	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	121,830.90			
00401	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			121,672.67	0.00			
00404	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	121,672.67			

00401	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			164,065.86	0.00			
00404	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	164,065.86			
00401	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			170,818.25	0.00			
00404	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170,818.25			
00401	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			170,187.25	0.00			
00404	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170,187.25			
00401	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			170,187.25	0.00			
00404	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170,187.25			
00471	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			109,527.32	0.00			
00474	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	109,527.32			
00443	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			109,527.32	0.00			
00446	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	109,527.32			
					TOTAL:			**3,252,183.59**	**3,252,183.59**			
8241	**H00125000**	**020101010102150101**	**1211**		**Honorarios asimilables al salario**	**0.00**		**350,781.67**	**350,781.67**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00327	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			19,526.00	0.00			
00330	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	19,526.00			
00272	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,509.00	0.00			
00275	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,509.00			
00002	10/12/2024	D	00059	00000	PROVISION DE NOMINA SEMANAL PERIODO DEL 12 AL 22 DE DICIEMBRE.			45,980.50	0.00			
00005	10/12/2024	D	00059	00000	PROVISION DE NOMINA SEMANAL PERIODO DEL 12 AL 22 DE DICIEMBRE.			0.00	45,980.50			
00272	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,509.00	0.00			
00275	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,509.00			
00317	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,509.00	0.00			
00320	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,509.00			
00272	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,165.00	0.00			
00275	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,165.00			
00292	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00	0.00			
00295	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,855.00			
00292	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			9,547.00	0.00			
00295	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,547.00			
00002	27/09/2024	D	00013	00013	PROVISION NOMINA SEMANAL DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024			33,365.00	0.00			
00005	27/09/2024	D	00013	00013	PROVISION NOMINA SEMANAL DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	33,365.00			
00292	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00	0.00			
00295	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,855.00			
00292	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00	0.00			
00295	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,855.00			
00292	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00	0.00			
00295	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,855.00			
00408	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			9,763.00	0.00			
00411	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,763.00			
00408	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,237.00	0.00			
00411	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,237.00			
00408	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,237.00	0.00			
00411	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,237.00			
00415	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,237.00	0.00			
00418	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,237.00			
00401	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00	0.00			
00404	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,855.00			
00401	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00	0.00			
00404	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,855.00			
00408	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00	0.00			
00411	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,855.00			
00415	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00	0.00			
00418	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,855.00			
00415	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00	0.00			
00418	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,855.00			
00415	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00	0.00			
00418	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,855.00			
00415	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,890.00	0.00			
00418	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,890.00			
00002	18/02/2024	D	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO, PROV ASIM A SALARIOS DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2024			1,783.32	0.00			
00005	18/02/2024	D	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO, PROV ASIM A SALARIOS DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2024			0.00	1,783.32			
00415	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			7,359.00	0.00			
00418	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,359.00			
00002	11/02/2024	D	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO, PROV ASIM A SALARIOS DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DE 2024			23,115.18	0.00			
00005	11/02/2024	D	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO, PROV ASIM A SALARIOS DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DE 2024			0.00	23,115.18			
00002	04/02/2024	D	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, PROV ASIM A SALARIOS DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2024			12,286.16	0.00			
00005	04/02/2024	D	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, PROV ASIM A SALARIOS DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2024			0.00	12,286.16			
00485	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,550.00	0.00			
00488	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,550.00			
00002	28/01/2024	D	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO, PROV ASIM A SALARIOS DEL 22 AL 28 ENE 2024			14,665.01	0.00			

00005	28/01/2024	D	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO, PROV ASIM A SALARIOS DEL 22 AL 28 ENE 2024			0.00	14,665.01		
00457	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,998.50	0.00		
00460	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,998.50		
					TOTAL:			**350,781.67**	**350,781.67**		
8241	**H00125000**	**020101010102150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**150,484.96**	**150,484.96**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00107	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			75,242.48	0.00		
00110	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75,242.48		
00149	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			75,242.48	0.00		
00152	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	75,242.48		
					TOTAL:			**150,484.96**	**150,484.96**		
8241	**H00125000**	**020101010102150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**399,273.91**	**399,273.91**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00107	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			399,273.91	0.00		
00110	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	399,273.91		
					TOTAL:			**399,273.91**	**399,273.91**		
8241	**H00125000**	**020101010102150101**	**1331**		**Remuneraciones por horas extraordinarias**	**0.00**		**5,373.00**	**5,373.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00337	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,400.00	0.00		
00340	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,400.00		
00292	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,973.00	0.00		
00295	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,973.00		
					TOTAL:			**5,373.00**	**5,373.00**		
8241	**H00125000**	**020101010102150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**136,076.64**	**136,076.64**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00322	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,328.00	0.00		
00325	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,328.00		
00267	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00	0.00		
00270	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,128.00		
00267	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,440.00	0.00		
00270	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,440.00		
00312	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00	0.00		
00315	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,128.00		
00267	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00	0.00		
00270	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,128.00		
00287	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00	0.00		
00290	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,128.00		
00287	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,758.00	0.00		
00290	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,758.00		
00287	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00	0.00		
00290	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,128.00		
00287	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00	0.00		
00290	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,128.00		
00287	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,161.00	0.00		
00290	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,161.00		
00401	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00	0.00		
00404	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,128.00		
00401	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00	0.00		
00404	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,128.00		
00401	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00	0.00		
00404	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,128.00		
00408	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00	0.00		
00411	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,128.00		
00394	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00	0.00		
00397	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,128.00		
00394	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00	0.00		
00397	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,128.00		
00401	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,297.00	0.00		
00404	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,297.00		
00408	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,688.00	0.00		
00411	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,688.00		
00408	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,128.00	0.00		
00411	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,128.00		
00408	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			4,616.00	0.00		
00411	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,616.00		
00408	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			16,977.00	0.00		
00411	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	16,977.00		
00408	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			29,810.00	0.00		
00411	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	29,810.00		
00478	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			15,209.64	0.00		
00481	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,209.64		
00450	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,128.00	0.00		

00453	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,128.00		
					TOTAL:			**136,076.64**		**136,076.64**		
8241	**H00125000**	**020101010102150101**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**9,680.00**		**9,680.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00342	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			440.00		0.00		
00345	27/12/2024	D	00005	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00		440.00		
00282	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			440.00		0.00		
00285	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		440.00		
00282	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			440.00		0.00		
00285	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		440.00		
00327	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			440.00		0.00		
00330	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		440.00		
00282	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			440.00		0.00		
00285	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		440.00		
00302	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			440.00		0.00		
00305	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		440.00		
00302	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			440.00		0.00		
00305	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		440.00		
00302	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			440.00		0.00		
00305	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		440.00		
00302	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00		0.00		
00305	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		440.00		
00302	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00		0.00		
00305	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		440.00		
00422	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00		0.00		
00425	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		440.00		
00422	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00		0.00		
00425	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		440.00		
00422	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00		0.00		
00425	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		440.00		
00429	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00		0.00		
00432	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		440.00		
00415	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			390.00		0.00		
00418	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		390.00		
00415	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			390.00		0.00		
00418	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		390.00		
00422	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			390.00		0.00		
00425	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		390.00		
00429	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			390.00		0.00		
00432	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		390.00		
00429	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00		0.00		
00432	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		440.00		
00429	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00		0.00		
00432	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		440.00		
00429	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00		0.00		
00432	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		440.00		
00429	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00		0.00		
00432	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		440.00		
00499	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00502	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		100.00		
00471	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00474	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		100.00		
					TOTAL:			**9,680.00**		**9,680.00**		
8241	**H00125000**	**020101010102150101**	**1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**4,500.00**		**4,500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00337	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,500.00		0.00		
00340	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		4,500.00		
					TOTAL:			**4,500.00**		**4,500.00**		
8241	**H00125000**	**020101010102150101**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**10,450.00**		**10,450.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00332	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			375.00		0.00		
00335	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		375.00		
00820	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			900.00		0.00		
00823	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00		900.00		
00277	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			375.00		0.00		
00280	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		375.00		
00277	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			375.00		0.00		
00280	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		375.00		
00322	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			375.00		0.00		
00325	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		375.00		
00277	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			375.00		0.00		
00280	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		375.00		

00297	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00300	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
00297	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00300	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
00297	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00300	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
00297	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00300	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
00297	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00300	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
00415	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00418	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
00415	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00418	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
00415	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00418	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
00422	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00425	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
00408	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00411	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
00408	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00411	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
00415	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00418	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
00422	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00425	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
00422	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00			
00425	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00			
00422	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			560.00	0.00			
00425	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	560.00			
00422	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			560.00	0.00			
00425	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	560.00			
00422	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			560.00	0.00			
00425	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	560.00			
00492	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			310.00	0.00			
00495	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	310.00			
00464	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			310.00	0.00			
00467	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	310.00			
					TOTAL:			**10,450.00**	**10,450.00**			
8241	**H00125000**	**0201010102150101**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**11,475.00**	**11,475.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00347	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00350	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00			
00287	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00290	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00			
00287	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00290	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00			
00332	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00335	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00			
00287	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00290	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00			
00307	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00310	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00			
00307	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00310	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00			
00307	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00310	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00			
00307	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00310	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00			
00307	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00310	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00			
00429	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00432	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00			
00429	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00432	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00			
00429	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00432	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00			
00436	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00439	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00			
00422	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00425	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00			
00422	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			

00425	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00			
00429	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00432	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00			
00436	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00439	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00			
00436	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			600.00	0.00			
00439	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	600.00			
00436	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			675.00	0.00			
00439	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	675.00			
00436	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			675.00	0.00			
00439	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	675.00			
00436	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			675.00	0.00			
00439	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	675.00			
00506	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00509	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
00478	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00481	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
					TOTAL:			**11,475.00**	**11,475.00**			
8241	**H00125000**	**020101010102150101**	**2161**		**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**5,523.00**	**5,523.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	24/06/2024	E	00040	00040	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA EL PANTEON DEL TERRENO, 2 CFDI			2,760.00	0.00			
00005	24/06/2024	E	00040	00040	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA EL PANTEON DEL TERRENO, 2 CFDI			0.00	2,760.00			
00009	24/06/2024	E	00040	00040	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA EL PANTEON DEL TERRENO, 2 CFDI			2,763.00	0.00			
00012	24/06/2024	E	00040	00040	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA EL PANTEON DEL TERRENO, 2 CFDI			0.00	2,763.00			
					TOTAL:			**5,523.00**	**5,523.00**			
8241	**H00125000**	**020101010102150101**	**2491**		**Materiales de construcción**	**0.00**		**2,344.99**	**2,344.99**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00016	25/11/2024	E	00052	00052	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA, 3CFDI.			2,344.99	0.00			
00019	25/11/2024	E	00052	00052	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA, 3CFDI.			0.00	2,344.99			
					TOTAL:			**2,344.99**	**2,344.99**			
8241	**H00125000**	**020101010102150101**	**2521**		**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**0.00**		**2,685.93**	**2,685.93**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	05/04/2024	E	00015	00015	AFI100531GP7 AGROINSUMOS EL FIEL, PAGO AGROQUIMICOS PARA FUMIGAR, F-11414, 1 CFDI			2,685.93	0.00			
00005	05/04/2024	E	00015	00015	AFI100531GP7 AGROINSUMOS EL FIEL, PAGO AGROQUIMICOS PARA FUMIGAR, F-11414, 1 CFDI			0.00	2,685.93			
					TOTAL:			**2,685.93**	**2,685.93**			
8241	**H00125000**	**020101010102150101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,701,017.31**	**1,701,017.31**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	27/12/2024	E	00126	00126	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			10,000.00	0.00			
00012	27/12/2024	E	00126	00126	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			0.00	10,000.00			
00002	26/12/2024	C	00060	00060	MUNICIPIO DE TONATICO CH-184 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			4,000.00	0.00			
00005	26/12/2024	C	00060	00060	MUNICIPIO DE TONATICO CH-184 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			0.00	4,000.00			
00016	26/12/2024	C	00060	00060	MUNICIPIO DE TONATICO CH-184 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			4,000.00	0.00			
00019	26/12/2024	C	00060	00060	MUNICIPIO DE TONATICO CH-184 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			0.00	4,000.00			
00002	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			8,000.01	0.00			
00005	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			0.00	8,000.01			
00009	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			4,000.00	0.00			
00012	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			0.00	4,000.00			
00002	23/12/2024	E	00118	00118	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION DE SERV. PUB., F-11207, 1 CFDI.			12,200.00	0.00			
00005	23/12/2024	E	00118	00118	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION DE SERV. PUB., F-11207, 1 CFDI.			0.00	12,200.00			
00016	19/12/2024	E	00107	00107	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			30,900.00	0.00			
00019	19/12/2024	E	00107	00107	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			0.00	30,900.00			
00002	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			3,000.01	0.00			
00005	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			0.00	3,000.01			
00023	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			3,000.00	0.00			
00026	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			0.00	3,000.00			
00030	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			1,500.08	0.00			
00033	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			0.00	1,500.08			
00065	16/12/2024	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			6,251.20	0.00			
00068	16/12/2024	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,251.20			
00079	16/12/2024	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,500.00	0.00			
00082	16/12/2024	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,500.00			
00086	16/12/2024	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,000.00	0.00			
00089	16/12/2024	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,000.00			
00016	11/12/2024	E	00038	00038	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			28,900.00	0.00			
00019	11/12/2024	E	00038	00038	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			0.00	28,900.00			
00016	05/12/2024	E	00020	00020	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			28,900.00	0.00			
00019	05/12/2024	E	00020	00020	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			0.00	28,900.00			
00016	29/11/2024	E	00072	00072	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-668, 1 CFDI.			30,900.00	0.00			
00019	29/11/2024	E	00072	00072	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-668, 1 CFDI.			0.00	30,900.00			

00016	22/11/2024	E	00050	00050	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-713, 1 CFDI.		30,900.00	0.00		
00019	22/11/2024	E	00050	00050	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-713, 1 CFDI.		0.00	30,900.00		
00016	14/11/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-711, 1 CFDI.		34,450.00	0.00		
00019	14/11/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-711, 1 CFDI.		0.00	34,450.00		
00002	13/11/2024	E	00024	00024	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO DE LUBRICANTES SERV PUB, F-21073, 1 CFDI.		6,900.08	0.00		
00005	13/11/2024	E	00024	00024	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO DE LUBRICANTES SERV PUB, F-21073, 1 CFDI.		0.00	6,900.08		
00016	06/11/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, F-718, 1 CFDI.		34,450.00	0.00		
00019	06/11/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, F-718, 1 CFDI.		0.00	34,450.00		
00016	31/10/2024	E	00077	00077	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE, F-702, 1 CFDI.		30,900.00	0.00		
00019	31/10/2024	E	00077	00077	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE, F-702, 1 CFDI.		0.00	30,900.00		
00002	25/10/2024	D	00088	00088	REGISTRO DE PAGO A EL BOOM TRACTOPARTES SA DE CV POR CAMBIO DE GO SUPER GEAR Y HIDRA FH300 TIPO CUBETA ANTICIPO DE PÓL E-52 ENE Y D-3 ABR		913.82	0.00		
00005	25/10/2024	D	00088	00088	REGISTRO DE PAGO A EL BOOM TRACTOPARTES SA DE CV POR CAMBIO DE GO SUPER GEAR Y HIDRA FH300 TIPO CUBETA ANTICIPO DE PÓL E-52 ENE Y D-3 ABR		0.00	913.82		
00016	24/10/2024	E	00061	00061	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-679, 1 CFDI.		30,900.00	0.00		
00019	24/10/2024	E	00061	00061	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-679, 1 CFDI.		0.00	30,900.00		
00016	18/10/2024	E	00046	00046	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F- 696, 1 CFDI.		34,450.00	0.00		
00019	18/10/2024	E	00046	00046	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F- 696, 1 CFDI.		0.00	34,450.00		
00016	10/10/2024	E	00032	00032	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-670, 1 CFDI.		34,450.00	0.00		
00019	10/10/2024	E	00032	00032	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-670, 1 CFDI.		0.00	34,450.00		
00016	03/10/2024	E	00016	00016	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-668, 1 CFDI.		34,450.00	0.00		
00019	03/10/2024	E	00016	00016	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-668, 1 CFDI.		0.00	34,450.00		
00016	26/09/2024	E	00067	00067	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI		34,450.00	0.00		
00019	26/09/2024	E	00067	00067	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI		0.00	34,450.00		
00016	20/09/2024	E	00054	00054	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI		34,300.00	0.00		
00019	20/09/2024	E	00054	00054	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI		0.00	34,300.00		
00016	13/09/2024	E	00026	00026	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-606, 1 CFDI		30,900.00	0.00		
00019	13/09/2024	E	00026	00026	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-606, 1 CFDI		0.00	30,900.00		
00016	06/09/2024	E	00015	00015	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-588, 1 CFDI		30,900.00	0.00		
00019	06/09/2024	E	00015	00015	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-588, 1 CFDI		0.00	30,900.00		
00016	31/08/2024	E	00076	00076	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-580, 1 CFDI		30,900.00	0.00		
00019	31/08/2024	E	00076	00076	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-580, 1 CFDI		0.00	30,900.00		
00002	28/08/2024	E	00046	00046	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO SAE25W-50 GASOLINA, F-117928, 1 CFDI		2,249.82	0.00		
00005	28/08/2024	E	00046	00046	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO SAE25W-50 GASOLINA, F-117928, 1 CFDI		0.00	2,249.82		
00002	22/08/2024	E	00040	00040	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES SERV PUB, F-117687, 1 CFDI		5,879.98	0.00		
00005	22/08/2024	E	00040	00040	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES SERV PUB, F-117687, 1 CFDI		0.00	5,879.98		
00016	22/08/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-548, 1 CFDI		28,900.00	0.00		
00019	22/08/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-548, 1 CFDI		0.00	28,900.00		
00016	15/08/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-574, 1 CFDI		28,900.00	0.00		
00019	15/08/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-574, 1 CFDI		0.00	28,900.00		
00002	13/08/2024	E	00024	00024	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO ACEITES KAWASHIMA 4 TIEMPOS , F-64EBD4BA, 1 CFDI		1,948.80	0.00		
00005	13/08/2024	E	00024	00024	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO ACEITES KAWASHIMA 4 TIEMPOS , F-64EBD4BA, 1 CFDI		0.00	1,948.80		
00016	08/08/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-554, 1 CFDI		28,900.00	0.00		
00019	08/08/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-554, 1 CFDI		0.00	28,900.00		
00016	03/08/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-530, 1 CFDI		28,900.00	0.00		
00019	03/08/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-530, 1 CFDI		0.00	28,900.00		
00002	30/07/2024	E	00077	00077	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO CUBETA DE ACEITE Y FILTRO PARA CAMION SERV PUB, F-241546, 1 CFDI		1,039.98	0.00		
00005	30/07/2024	E	00077	00077	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO CUBETA DE ACEITE Y FILTRO PARA CAMION SERV PUB, F-241546, 1 CFDI		0.00	1,039.98		
00016	19/07/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-498, 1 CFDI		28,900.00	0.00		
00019	19/07/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-498, 1 CFDI		0.00	28,900.00		
00016	19/07/2024	E	00047	00047	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-528, 1 CFDI		30,900.00	0.00		
00019	19/07/2024	E	00047	00047	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-528, 1 CFDI		0.00	30,900.00		
00002	17/07/2024	E	00044	00044	RDL8812024G9 REFACCIONES DIESEL LEON, PAGO ACEITE DE DIESEL, F.55745, 1 CFDI		450.00	0.00		
00005	17/07/2024	E	00044	00044	RDL8812024G9 REFACCIONES DIESEL LEON, PAGO ACEITE DE DIESEL, F.55745, 1 CFDI		0.00	450.00		
00016	12/07/2024	E	00029	00029	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI		34,450.00	0.00		
00019	12/07/2024	E	00029	00029	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI		0.00	34,450.00		
00002	12/07/2024	E	00030	00030	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO ACEITES 2 TIEMPOS KAWASHIMA, F-9BBF1002, 1 CFDI		2,018.40	0.00		
00005	12/07/2024	E	00030	00030	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO ACEITES 2 TIEMPOS KAWASHIMA, F-9BBF1002, 1 CFDI		0.00	2,018.40		
00016	05/07/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-478, 1 CFDI		34,450.00	0.00		
00019	05/07/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-478, 1 CFDI		0.00	34,450.00		
00016	28/06/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-443, 1 CFDI		25,500.00	0.00		
00019	28/06/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-443, 1 CFDI		0.00	25,500.00		
00016	21/06/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-424, 1 CFDI		34,300.00	0.00		
00019	21/06/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-424, 1 CFDI		0.00	34,300.00		
00016	14/06/2024	E	00022	00022	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-431, 1 CFDI		28,900.00	0.00		
00019	14/06/2024	E	00022	00022	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-431, 1 CFDI		0.00	28,900.00		
00002	13/06/2024	E	00021	00021	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES PARA EL CAMION SERV PUB, F-115282, 1 CFDI		16,579.93	0.00		
00005	13/06/2024	E	00021	00021	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES PARA EL CAMION SERV PUB, F-115282, 1 CFDI		0.00	16,579.93		

00016	06/06/2024	E	00009	00009	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-429, 1 CFDI			28,900.00	0.00			
00019	06/06/2024	E	00009	00009	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-429, 1 CFDI			0.00	28,900.00			
00016	31/05/2024	E	00055	00055	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-399, 1 CFDI			30,900.00	0.00			
00019	31/05/2024	E	00055	00055	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-399, 1 CFDI			0.00	30,900.00			
00016	22/05/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-412, 1 CFDI			30,900.00	0.00			
00019	22/05/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-412, 1 CFDI			0.00	30,900.00			
00002	15/05/2024	C	00017	00017	CH-59 FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS DE SERV PUB, F-114157, 1 CFDI			1,539.97	0.00			
00005	15/05/2024	C	00017	00017	CH-59 FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS DE SERV PUB, F-114157, 1 CFDI			0.00	1,539.97			
00016	15/05/2024	E	00031	00031	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-384, 1 CFDI			30,900.00	0.00			
00019	15/05/2024	E	00031	00031	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-384, 1 CFDI			0.00	30,900.00			
00002	15/05/2024	E	00036	00036	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO RETENCIONES ISR SERV PROF/RESICO E ISR POR ARRENDAMIENTO DEL MES ABRIL 2024			15,181.74	0.00			
00005	15/05/2024	E	00036	00036	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO RETENCIONES ISR SERV PROF/RESICO E ISR POR ARRENDAMIENTO DEL MES ABRIL 2024			0.00	15,181.74			
00016	09/05/2024	E	00024	00024	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-374, 1 CFDI			30,900.00	0.00			
00019	09/05/2024	E	00024	00024	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-374, 1 CFDI			0.00	30,900.00			
00016	02/05/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-356, 1 CFDI			20,100.00	0.00			
00019	02/05/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-356, 1 CFDI			0.00	20,100.00			
00016	25/04/2024	E	00052	00052	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-346, 1 CFDI			36,450.00	0.00			
00019	25/04/2024	E	00052	00052	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-346, 1 CFDI			0.00	36,450.00			
00016	19/04/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-334, 1 CFDI			34,450.00	0.00			
00019	19/04/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-334, 1 CFDI			0.00	34,450.00			
00016	12/04/2024	E	00027	00027	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-319, 1 CFDI			34,450.00	0.00			
00019	12/04/2024	E	00027	00027	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-319, 1 CFDI			0.00	34,450.00			
00016	05/04/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-317, 1 CFDI			34,450.00	0.00			
00019	05/04/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-317, 1 CFDI			0.00	34,450.00			
00016	01/04/2024	E	00008	00008	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-302, 1 CFDI			35,850.00	0.00			
00019	01/04/2024	E	00008	00008	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-302, 1 CFDI			0.00	35,850.00			
00002	29/03/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO CH.29 REEMBOLSO GASOLINA PARA RECOLECCION DE BASURA EN SEMANA SANTA, 6 CFDI			5,503.14	0.00			
00005	29/03/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO CH.29 REEMBOLSO GASOLINA PARA RECOLECCION DE BASURA EN SEMANA SANTA, 6 CFDI			0.00	5,503.14			
00002	22/03/2024	E	00030	00030	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MTZ, PAGO LUBRICANTES PARA CAMION, F-112346, 1 CFDI			10,691.02	0.00			
00005	22/03/2024	E	00030	00030	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MTZ, PAGO LUBRICANTES PARA CAMION, F-112346, 1 CFDI			0.00	10,691.02			
00016	22/03/2024	E	00034	00034	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-285, 1 CFDI			33,700.00	0.00			
00019	22/03/2024	E	00034	00034	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-285, 1 CFDI			0.00	33,700.00			
00016	16/03/2024	E	00024	00024	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-283, 1 CFDI			28,900.00	0.00			
00019	16/03/2024	E	00024	00024	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-283, 1 CFDI			0.00	28,900.00			
00016	06/03/2024	E	00012	00012	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-258, 1 CFDI			28,900.00	0.00			
00019	06/03/2024	E	00012	00012	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-258, 1 CFDI			0.00	28,900.00			
00016	29/02/2024	E	00063	00063	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDI			28,900.00	0.00			
00019	29/02/2024	E	00063	00063	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDI			0.00	28,900.00			
00002	27/02/2024	E	00042	00042	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES SERV PUB, F-111499, 1 CFDI			13,127.94	0.00			
00005	27/02/2024	E	00042	00042	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES SERV PUB, F-111499, 1 CFDI			0.00	13,127.94			
00016	24/02/2024	E	00037	00037	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-217, 1 CFDI			33,450.00	0.00			
00019	24/02/2024	E	00037	00037	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-217, 1 CFDI			0.00	33,450.00			
00016	17/02/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-204, 1 CFDI			40,400.00	0.00			
00019	17/02/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-204, 1 CFDI			0.00	40,400.00			
00002	01/02/2024	E	00010	00010	FAMJ810312FY6, JESUS FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES SERV PUBLICOS, F-110627, 1 CFDI			10,947.64	0.00			
00005	01/02/2024	E	00010	00010	FAMJ810312FY6, JESUS FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES SERV PUBLICOS, F-110627, 1 CFDI			0.00	10,947.64			
00016	19/01/2024	E	00047	00047	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-183, 1 CFDI			74,900.00	0.00			
00019	19/01/2024	E	00047	00047	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-183, 1 CFDI			0.00	74,900.00			
00002	16/01/2024	E	00044	00044	FAMJ810312FY6, JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES PARA CAMION, F-110056, 1 CFDI			17,393.75	0.00			
00005	16/01/2024	E	00044	00044	FAMJ810312FY6, JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES PARA CAMION, F-110056, 1 CFDI			0.00	17,393.75			
00016	08/01/2024	E	00023	00023	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-168, 1 CFDI			33,800.00	0.00			
00019	08/01/2024	E	00023	00023	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-168, 1 CFDI			0.00	33,800.00			
					TOTAL:			**1,701,017.31**	**1,701,017.31**			
8241	**H00125000**	**0201010102150101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**12,699.10**	**12,699.10**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	31/10/2024	E	00083	00083	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE ROLLO DE HILO ALMA DE ACERO 2.4 MM, F-96A9E03, 1 CFDI.			1,577.60	0.00			
00005	31/10/2024	E	00083	00083	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE ROLLO DE HILO ALMA DE ACERO 2.4 MM, F-96A9E03, 1 CFDI.			0.00	1,577.60			
00002	31/10/2024	E	00102	00102	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE MOTOBOMBA DE 1 HP, F-9E16AF, 1 CFDI.			2,700.00	0.00			
00005	31/10/2024	E	00102	00102	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE MOTOBOMBA DE 1 HP, F-9E16AF, 1 CFDI.			0.00	2,700.00			
00002	08/02/2024	E	00020	00020	MMT181019NVA MATERIALES MOCTEZUMA, PAGO HERRAM MENOS SERV PUB, F-2048, 1 CFDI			8,421.50	0.00			
00005	08/02/2024	E	00020	00020	MMT181019NVA MATERIALES MOCTEZUMA, PAGO HERRAM MENOS SERV PUB, F-2048, 1 CFDI			0.00	8,421.50			
					TOTAL:			**12,699.10**	**12,699.10**			
8241	**H00125000**	**0201010102150101**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**295,775.07**	**295,775.07**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	26/12/2024	C	00061	00061	MUNICIPIO DE TONATICO CH-185 PAGO REFACCIONES PARA VEHICULOS SERV PUB Y SEGURIDAD PUB, GOGV761022F70 F-2154, 2153, 2 CFDI			1,999.50	0.00			
00005	26/12/2024	C	00061	00061	MUNICIPIO DE TONATICO CH-185 PAGO REFACCIONES PARA VEHICULOS SERV PUB Y SEGURIDAD PUB, GOGV761022F70 F-2154, 2153, 2 CFDI			0.00	1,999.50			

00002	26/12/2024	C	00064	00064	MUNICIPIO DE TONATICO CH-188 REEMBOLSO DE REFACCIONES PARA CAMION VOLTEO, RAR960706VC7 REFACCIONARIA ARIZMENDI F-7342, 1 CFDI		1,060.00	0.00		
00005	26/12/2024	C	00064	00064	MUNICIPIO DE TONATICO CH-188 REEMBOLSO DE REFACCIONES PARA CAMION VOLTEO, RAR960706VC7 REFACCIONARIA ARIZMENDI F-7342, 1 CFDI		0.00	1,060.00		
00002	18/12/2024	E	00073	00073	PIGL800311YL5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENO DE CAMION FREIGHTLINER, F-34EDC, 1 CFDI.		18,750.00	0.00		
00005	18/12/2024	E	00073	00073	PIGL800311YL5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENO DE CAMION FREIGHTLINER, F-34EDC, 1 CFDI.		0.00	18,750.00		
00002	16/12/2024	C	00042	00042	MUNICIPIO DE TONATICO CH-178 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRAS DE ACEITES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		1,090.36	0.00		
00005	16/12/2024	C	00042	00042	MUNICIPIO DE TONATICO CH-178 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRAS DE ACEITES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,090.36		
00002	13/12/2024	E	00045	00045	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BALEROS DELANTEROS AL CAMION, F-36, 1 CFDI.		2,900.00	0.00		
00005	13/12/2024	E	00045	00045	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BALEROS DELANTEROS AL CAMION, F-36, 1 CFDI.		0.00	2,900.00		
00002	05/12/2024	E	00028	00028	VAHA750328V4A ANDRES VALENCIA HERNANDEZ, PAGO DE REFACCIONES PARA SUSPENSIÓN, F-20248, 1 CFDI.		10,505.00	0.00		
00005	05/12/2024	E	00028	00028	VAHA750328V4A ANDRES VALENCIA HERNANDEZ, PAGO DE REFACCIONES PARA SUSPENSIÓN, F-20248, 1 CFDI.		0.00	10,505.00		
00002	27/11/2024	E	00054	00054	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE NISSAN NP300 2014, F-11123, 1 CFDI.		16,700.00	0.00		
00005	27/11/2024	E	00054	00054	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE NISSAN NP300 2014, F-11123, 1 CFDI.		0.00	16,700.00		
00002	06/11/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-146, COCE710313F60 EDGAR CONZUELO CONTRERAS, PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO DE FREMOS, 1 CFDI.		2,778.00	0.00		
00005	06/11/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-146, COCE710313F60 EDGAR CONZUELO CONTRERAS, PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO DE FREMOS, 1 CFDI.		0.00	2,778.00		
00002	31/10/2024	E	00099	00099	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DE PIEZAS Y REFACCIONES PARA CAMION DE SERV. PUB., F-11054, 1 CFDI.		12,220.00	0.00		
00005	31/10/2024	E	00099	00099	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DE PIEZAS Y REFACCIONES PARA CAMION DE SERV. PUB., F-11054, 1 CFDI.		0.00	12,220.00		
00002	31/10/2024	E	00100	00100	PEGJ560722T74 JOSE PEREZ GONZALEZ, PAGO DE ENGRANE DE 2DA FS5406 PARA CAMION DE VOLTEO SERV PUB, F-13548, 1 CFDI.		2,400.00	0.00		
00005	31/10/2024	E	00100	00100	PEGJ560722T74 JOSE PEREZ GONZALEZ, PAGO DE ENGRANE DE 2DA FS5406 PARA CAMION DE VOLTEO SERV PUB, F-13548, 1 CFDI.		0.00	2,400.00		
00002	08/10/2024	E	00026	00026	BTR101210BQA EL BOOM TRACTOPARTES, PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION FREIGHTLNER DE SERVICIOS PÚBLICOS, F-94EB19, 1 CFDI.		5,000.00	0.00		
00005	08/10/2024	E	00026	00026	BTR101210BQA EL BOOM TRACTOPARTES, PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION FREIGHTLNER DE SERVICIOS PÚBLICOS, F-94EB19, 1 CFDI.		0.00	5,000.00		
00002	08/10/2024	E	00027	00027	BTR101210BQA EL BOOM TRACTOPARTES, PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION FREIGHTLNER DE SERVICIOS PÚBLICOS, F-7C462F3, 1 CFDI.		2,602.50	0.00		
00005	08/10/2024	E	00027	00027	BTR101210BQA EL BOOM TRACTOPARTES, PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION FREIGHTLNER DE SERVICIOS PÚBLICOS, F-7C462F3, 1 CFDI.		0.00	2,602.50		
00002	30/09/2024	E	00096	00096	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO POR REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE INTERNATIONAL 4300-210 2010, 1 CFDI		7,506.36	0.00		
00005	30/09/2024	E	00096	00096	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO POR REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE INTERNATIONAL 4300-210 2010, 1 CFDI		0.00	7,506.36		
00002	29/08/2024	E	00054	00054	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION F-10869, 1 CFDI		7,660.00	0.00		
00005	29/08/2024	E	00054	00054	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION F-10869, 1 CFDI		0.00	7,660.00		
00002	29/08/2024	E	00055	00055	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION F-10870, 1 CFDI		14,910.00	0.00		
00005	29/08/2024	E	00055	00055	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION F-10870, 1 CFDI		0.00	14,910.00		
00009	30/07/2024	E	00077	00077	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO CUBETA DE ACEITE Y FILTRO PARA CAMION SERV PUB, F-241546, 1 CFDI		1,090.40	0.00		
00012	30/07/2024	E	00077	00077	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO CUBETA DE ACEITE Y FILTRO PARA CAMION SERV PUB, F-241546, 1 CFDI		0.00	1,090.40		
00002	17/07/2024	E	00045	00045	MYC081121NC7 MYCE S DE RL DE CV, PAGO REFACCIONES PARA EL CAMION SERV PUB, F-27033, 1 CFDI		1,609.38	0.00		
00005	17/07/2024	E	00045	00045	MYC081121NC7 MYCE S DE RL DE CV, PAGO REFACCIONES PARA EL CAMION SERV PUB, F-27033, 1 CFDI		0.00	1,609.38		
00002	04/07/2024	E	00016	00016	BMS200320BUA BAVIERA MOTORS SERVICIOS AUTOMOTRICES, PAGO MANTTO Y REFACCIONES CAMION SERV PUB, F-1097, 1 CFDI		39,440.00	0.00		
00005	04/07/2024	E	00016	00016	BMS200320BUA BAVIERA MOTORS SERVICIOS AUTOMOTRICES, PAGO MANTTO Y REFACCIONES CAMION SERV PUB, F-1097, 1 CFDI		0.00	39,440.00		
00002	25/06/2024	E	00044	00044	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION SERV PUB, F-10701,10706, 2 CFDI		6,500.00	0.00		
00005	25/06/2024	E	00044	00044	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION SERV PUB, F-10701,10706, 2 CFDI		0.00	6,500.00		
00009	25/06/2024	E	00044	00044	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION SERV PUB, F-10701,10706, 2 CFDI		7,775.00	0.00		
00012	25/06/2024	E	00044	00044	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION SERV PUB, F-10701,10706, 2 CFDI		0.00	7,775.00		
00002	23/04/2024	E	00046	00046	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR RET SERV PROF/RESICO DEL MES MARZO 2024, 1 LINEA DE CAP		12,725.00	0.00		
00005	23/04/2024	E	00046	00046	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR RET SERV PROF/RESICO DEL MES MARZO 2024, 1 LINEA DE CAP		0.00	12,725.00		
00002	17/04/2024	E	00039	00039	PEGJ560722T7 JOSE PEREZ GONZALEZ, PAGO REFACCIONES CAMION RECOLECTOR, F-12505, 1 CFDI		24,052.00	0.00		
00005	17/04/2024	E	00039	00039	PEGJ560722T7 JOSE PEREZ GONZALEZ, PAGO REFACCIONES CAMION RECOLECTOR, F-12505, 1 CFDI		0.00	24,052.00		
00002	16/04/2024	E	00036	00036	TNG190117AK8 AL TIRE NG, PAGO LLANTAS CAMION RECOLECCION, F-436, 1 CFDI		21,811.67	0.00		
00005	16/04/2024	E	00036	00036	TNG190117AK8 AL TIRE NG, PAGO LLANTAS CAMION RECOLECCION, F-436, 1 CFDI		0.00	21,811.67		
00009	16/04/2024	E	00036	00036	TNG190117AK8 AL TIRE NG, PAGO LLANTAS CAMION RECOLECCION, F-436, 1 CFDI		10,905.85	0.00		
00012	16/04/2024	E	00036	00036	TNG190117AK8 AL TIRE NG, PAGO LLANTAS CAMION RECOLECCION, F-436, 1 CFDI		0.00	10,905.85		
00002	01/04/2024	D	00003	00003	RECLASIFICACION DE POLIZA E-52 ENERO 2024 POR CONCEPTO DE ANTICIPO A PROVEEDOR EL BOOM TRACTOPARTES		-913.82	0.00		
00005	01/04/2024	D	00003	00003	RECLASIFICACION DE POLIZA E-52 ENERO 2024 POR CONCEPTO DE ANTICIPO A PROVEEDOR EL BOOM TRACTOPARTES		0.00	-913.82		
00002	22/03/2024	E	00033	00033	RDL8812024G9 REFACCIONES DIESEL LEON, PAGO REFACCIONES PARQ VEHICULAR, F-54257, 1 CFDI		4,600.00	0.00		
00005	22/03/2024	E	00033	00033	RDL8812024G9 REFACCIONES DIESEL LEON, PAGO REFACCIONES PARQ VEHICULAR, F-54257, 1 CFDI		0.00	4,600.00		
00002	06/03/2024	E	00007	00007	RDL8812024G9 REFACCIONES DIESEL LEON, PAGO DE REFACCIONES SERV PUBLICOS, F-53956, 1 CFDI		3,800.00	0.00		
00005	06/03/2024	E	00007	00007	RDL8812024G9 REFACCIONES DIESEL LEON, PAGO DE REFACCIONES SERV PUBLICOS, F-53956, 1 CFDI		0.00	3,800.00		
00002	27/02/2024	E	00041	00041	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACC EQ SERV PUBLICO, F-10390, 1 CFDI		10,556.00	0.00		
00005	27/02/2024	E	00041	00041	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACC EQ SERV PUBLICO, F-10390, 1 CFDI		0.00	10,556.00		
00002	23/01/2024	E	00052	00052	BTR101210BQA, EL BOOM TRACTOPARTES, F-1518,1519 PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, 2 CFDI		5,000.00	0.00		
00005	23/01/2024	E	00052	00052	BTR101210BQA, EL BOOM TRACTOPARTES, F-1518,1519 PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, 2 CFDI		0.00	5,000.00		
00002	23/01/2024	E	00053	00053	PIGL800311LY5, JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION, F-10322, 1 CFDI		8,102.00	0.00		

00005	23/01/2024	E	00053	00053	PIGL800311LY5, JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION, F-10322, 1 CFDI			0.00	8,102.00			
00002	09/01/2024	E	00025	00025	BTR101210BQA, EL BOOM TRACTOPARTES, PAGO REFACCIONES CAMION, F-1335, 1 CFDI			29,580.00	0.00			
00005	09/01/2024	E	00025	00025	BTR101210BQA, EL BOOM TRACTOPARTES, PAGO REFACCIONES CAMION, F-1335, 1 CFDI			0.00	29,580.00			
00002	09/01/2024	E	00026	00026	BTR101210BQA, EL BOOM TRACTOPARTES, REFACCIONES PARA CAMION, F-1334, 1 CFDI			1,059.87	0.00			
00005	09/01/2024	E	00026	00026	BTR101210BQA, EL BOOM TRACTOPARTES, REFACCIONES PARA CAMION, F-1334, 1 CFDI			0.00	1,059.87			
					TOTAL:			**295,775.07**	**295,775.07**			
8241	**H00125000**	**0201010102150101**	**2981**		**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos**	**0.00**		**46,600.00**	**46,600.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00016	12/01/2024	E	00039	00039	PSN140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-176, 1 CFDI			46,600.00	0.00			
00019	12/01/2024	E	00039	00039	PSN140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-176, 1 CFDI			0.00	46,600.00			
					TOTAL:			**46,600.00**	**46,600.00**			
8241	**H00125000**	**0201010102150101**	**3112**		**Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico**	**0.00**		**9,877.36**	**9,877.36**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	15/05/2024	E	00037	00037	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO COMISION DAP ABRIL 2024, F-98486, 1 CFDI			3,436.43	0.00			
00005	15/05/2024	E	00037	00037	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO COMISION DAP ABRIL 2024, F-98486, 1 CFDI			0.00	3,436.43			
00002	09/04/2024	E	00022	00022	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO COMISION DAP MARZO 2024, F-96876, 1 CFDI			6,440.93	0.00			
00005	09/04/2024	E	00022	00022	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO COMISION DAP MARZO 2024, F-96876, 1 CFDI			0.00	6,440.93			
					TOTAL:			**9,877.36**	**9,877.36**			
8241	**H00125000**	**0201010102150101**	**3211**		**Arrendamiento de terrenos**	**0.00**		**240,000.00**	**240,000.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	29/11/2024	E	00087	00087	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE TERRENO PERIODO DICIEMBRE 2024, 1 CFDI.			20,000.00	0.00			
00005	29/11/2024	E	00087	00087	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE TERRENO PERIODO DICIEMBRE 2024, 1 CFDI.			0.00	20,000.00			
00002	27/11/2024	E	00055	00055	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE TERRENO PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, 2 CFDI.			20,000.00	0.00			
00005	27/11/2024	E	00055	00055	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE TERRENO PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, 2 CFDI.			0.00	20,000.00			
00009	27/11/2024	E	00055	00055	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE TERRENO PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, 2 CFDI.			20,000.00	0.00			
00012	27/11/2024	E	00055	00055	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE TERRENO PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, 2 CFDI.			0.00	20,000.00			
00002	24/09/2024	E	00063	00063	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE TERRENO PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, 2 CFDI.			40,000.00	0.00			
00005	24/09/2024	E	00063	00063	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE TERRENO PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, 2 CFDI.			0.00	40,000.00			
00002	19/07/2024	E	00051	00051	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENO PERIODO JUNIO 2024, F-CC00C4F2, 1 CFDI			20,000.00	0.00			
00005	19/07/2024	E	00051	00051	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENO PERIODO JUNIO 2024, F-CC00C4F2, 1 CFDI			0.00	20,000.00			
00002	19/07/2024	E	00052	00052	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENO PERIODO JULIO 2024, F-9245EAD2, 1 CFDI			20,000.00	0.00			
00005	19/07/2024	E	00052	00052	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENO PERIODO JULIO 2024, F-9245EAD2, 1 CFDI			0.00	20,000.00			
00002	23/05/2024	E	00045	00045	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENO DEL MES MAYO 2024, F-6A0362F1, 1 CFDI			20,000.00	0.00			
00005	23/05/2024	E	00045	00045	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENO DEL MES MAYO 2024, F-6A0362F1, 1 CFDI			0.00	20,000.00			
00002	30/04/2024	E	00059	00059	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENOS, 2 CFDI			40,000.00	0.00			
00005	30/04/2024	E	00059	00059	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENOS, 2 CFDI			0.00	40,000.00			
00002	28/02/2024	E	00046	00046	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENOS, 2 CFDI			40,000.00	0.00			
00005	28/02/2024	E	00046	00046	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENOS, 2 CFDI			0.00	40,000.00			
					TOTAL:			**240,000.00**	**240,000.00**			
8241	**H00125000**	**0201010102150101**	**3251**		**Arrendamiento de vehículos**	**0.00**		**597,632.00**	**597,632.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	26/12/2024	E	00123	00123	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO, PERIODO 16 DE 24 DE DICIEMBRE 2024, F-5E13A2E2, 1 CFDI.			22,272.00	0.00			
00005	26/12/2024	E	00123	00123	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO, PERIODO 16 DE 24 DE DICIEMBRE 2024, F-5E13A2E2, 1 CFDI.			0.00	22,272.00			
00002	28/10/2024	E	00067	00067	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO (CAMION DE VOLTEO) PERIODODEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2024, F-4038, 1 CFDI			64,032.00	0.00			
00005	28/10/2024	E	00067	00067	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO (CAMION DE VOLTEO) PERIODODEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2024, F-4038, 1 CFDI			0.00	64,032.00			
00002	12/08/2024	E	00021	00021	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION VOLT SERV PUB, PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2024, 2 CFDI			27,840.00	0.00			
00005	12/08/2024	E	00021	00021	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION VOLT SERV PUB, PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2024, 2 CFDI			0.00	27,840.00			
00009	12/08/2024	E	00021	00021	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION VOLT SERV PUB, PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2024, 2 CFDI			6,960.00	0.00			
00012	12/08/2024	E	00021	00021	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION VOLT SERV PUB, PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2024, 2 CFDI			0.00	6,960.00			
00002	30/07/2024	E	00061	00061	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO CAMION VOLT, F-3632, 1 CFDI			68,904.00	0.00			
00005	30/07/2024	E	00061	00061	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO CAMION VOLT, F-3632, 1 CFDI			0.00	68,904.00			
00002	12/07/2024	E	00027	00027	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION SERV PUB, F-41B4974B, 1 CFDI			27,840.00	0.00			
00005	12/07/2024	E	00027	00027	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION SERV PUB, F-41B4974B, 1 CFDI			0.00	27,840.00			
00002	12/07/2024	E	00028	00028	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION SERV PUB, F-7332497A, 1 CFDI			27,840.00	0.00			
00005	12/07/2024	E	00028	00028	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION SERV PUB, F-7332497A, 1 CFDI			0.00	27,840.00			
00002	01/07/2024	D	00071	00071	RECLASIFICACION DE POLIZA E-25 ABRIL POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA			-134,560.00	0.00			
00005	01/07/2024	D	00071	00071	RECLASIFICACION DE POLIZA E-25 ABRIL POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA			0.00	-134,560.00			
00002	01/07/2024	D	00072	00072	RECLASIFICACION DE POLIZA E-58 ABRIL POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA			-69,600.00	0.00			
00005	01/07/2024	D	00072	00072	RECLASIFICACION DE POLIZA E-58 ABRIL POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA			0.00	-69,600.00			
00002	25/06/2024	E	00045	00045	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO CAMION VOLTEO SERV PUB, F-3508, 1 CFDI			68,904.00	0.00			
00005	25/06/2024	E	00045	00045	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO CAMION VOLTEO SERV PUB, F-3508, 1 CFDI			0.00	68,904.00			

00002	18/06/2024	E	00030	00030	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION VOLTEO SERV PUB, F-5ECDB55E, 1 CFDI			27,840.00	0.00		
00005	18/06/2024	E	00030	00030	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION VOLTEO SERV PUB, F-5ECDB55E, 1 CFDI			0.00	27,840.00		
00002	23/05/2024	E	00046	00046	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO RENTA CAMION VOLTEO, F-3384, 1 CFDI			61,248.00	0.00		
00005	23/05/2024	E	00046	00046	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO RENTA CAMION VOLTEO, F-3384, 1 CFDI			0.00	61,248.00		
00002	30/04/2024	E	00058	00058	CIT190424LS0 COMERCIALIZADORA INTER TAG, PAGO 29 VIAJES ACARREO BASURA, F-1500E			69,600.00	0.00		
00005	30/04/2024	E	00058	00058	CIT190424LS0 COMERCIALIZADORA INTER TAG, PAGO 29 VIAJES ACARREO BASURA, F-1500E			0.00	69,600.00		
00002	26/04/2024	E	00053	00053	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENTO CAMION VOLTEO BAS, F-3326, 1 CFDI			68,904.00	0.00		
00005	26/04/2024	E	00053	00053	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENTO CAMION VOLTEO BAS, F-3326, 1 CFDI			0.00	68,904.00		
00002	11/04/2024	E	00025	00025	CIT190424LS0 COMERCIALIZADORA INTER TAG, PAGO 29 VIAJES ACARREO BASURA, F-1500E			134,560.00	0.00		
00005	11/04/2024	E	00025	00025	CIT190424LS0 COMERCIALIZADORA INTER TAG, PAGO 29 VIAJES ACARREO BASURA, F-1500E			0.00	134,560.00		
00002	25/03/2024	E	00040	00040	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOGS, PAGO RENTA CAMION VOLTEO, F-3183, 1 CFDI			63,800.00	0.00		
00005	25/03/2024	E	00040	00040	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOGS, PAGO RENTA CAMION VOLTEO, F-3183, 1 CFDI			0.00	63,800.00		
00002	30/01/2024	E	00070	00070	MECA011207567, ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO RENTA DE CAMION VOLT, F-2904, 1 CFDI			61,248.00	0.00		
00005	30/01/2024	E	00070	00070	MECA011207567, ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO RENTA DE CAMION VOLT, F-2904, 1 CFDI			0.00	61,248.00		
					TOTAL:			**597,632.00**	**597,632.00**		
8241	**H00125000**	**020101010102150101**		**3261**	**Arrendamiento de maquinaria y equipo**	**0.00**		**2,206,900.00**	**2,206,900.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	24/12/2024	E	00121	00121	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 18 DE 24 DE DICIEMBRE 2024, F-FBA4996C, 1 CFDI.			27,608.00	0.00		
00005	24/12/2024	E	00121	00121	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 18 DE 24 DE DICIEMBRE 2024, F-FBA4996C, 1 CFDI.			0.00	27,608.00		
00002	23/12/2024	E	00120	00120	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 11 DE 24 DE DICIEMBRE 2024, F-B0A1E99, 1 CFDI.			58,464.00	0.00		
00005	23/12/2024	E	00120	00120	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 11 DE 24 DE DICIEMBRE 2024, F-B0A1E99, 1 CFDI.			0.00	58,464.00		
00002	19/12/2024	E	00100	00100	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 14 DE 17 DE DICIEMBRE 2024, F-FDDF333, 1 CFDI.			59,160.00	0.00		
00005	19/12/2024	E	00100	00100	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 14 DE 17 DE DICIEMBRE 2024, F-FDDF333, 1 CFDI.			0.00	59,160.00		
00002	12/12/2024	E	00041	00041	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 28 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024, F-C00D96E, 1 CFDI.			53,592.00	0.00		
00005	12/12/2024	E	00041	00041	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 28 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024, F-C00D96E, 1 CFDI.			0.00	53,592.00		
00002	29/11/2024	E	00079	00079	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 14 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE 2024, F-6142CE3, 1 CFDI.			51,968.00	0.00		
00005	29/11/2024	E	00079	00079	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 14 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE 2024, F-6142CE3, 1 CFDI.			0.00	51,968.00		
00002	20/11/2024	E	00048	00048	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024, F-C40F66, 1 CFDI.			46,284.00	0.00		
00005	20/11/2024	E	00048	00048	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024, F-C40F66, 1 CFDI.			0.00	46,284.00		
00002	06/11/2024	E	00012	00012	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024, F-2C8268E, 1 CFDI.			43,848.00	0.00		
00005	06/11/2024	E	00012	00012	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024, F-2C8268E, 1 CFDI.			0.00	43,848.00		
00002	28/10/2024	E	00066	00066	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) PERIODODEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2024, F-4037, 1 CFDI			90,480.00	0.00		
00005	28/10/2024	E	00066	00066	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) PERIODODEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2024, F-4037, 1 CFDI			0.00	90,480.00		
00003	24/10/2024	E	00060	00060	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) DEL PERIODO 07 AL 18 DE OCTUBRE 2024, F-C985F42, 1CFDI.			45,472.00	0.00		
00006	24/10/2024	E	00060	00060	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) DEL PERIODO 07 AL 18 DE OCTUBRE 2024, F-C985F42, 1CFDI.			0.00	45,472.00		
00002	08/10/2024	E	00024	00024	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORAPERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2024, F-A6D100, 1 CFDI.			46,284.00	0.00		
00005	08/10/2024	E	00024	00024	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORAPERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2024, F-A6D100, 1 CFDI.			0.00	46,284.00		
00002	28/09/2024	E	00089	00089	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3933, 1 CFDI			93,496.00	0.00		
00005	28/09/2024	E	00089	00089	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3933, 1 CFDI			0.00	93,496.00		
00002	20/09/2024	E	00053	00053	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 05 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024, F-4630CB1F, 1 CFDI			38,976.00	0.00		
00005	20/09/2024	E	00053	00053	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 05 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024, F-4630CB1F, 1 CFDI			0.00	38,976.00		
00002	19/09/2024	E	00052	00052	SCP201118AL3 SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM SA DE CV, PAGO SERVICIO DE ALTA PRESION Y SUCCION TIPO VÉCTOR, F-, 1 CFDI			229,680.00	0.00		
00005	19/09/2024	E	00052	00052	SCP201118AL3 SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM SA DE CV, PAGO SERVICIO DE ALTA PRESION Y SUCCION TIPO VÉCTOR, F-, 1 CFDI			0.00	229,680.00		
00002	06/09/2024	E	00009	00009	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 21 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, F-B4DA8CE1, 1 CFDI			36,540.00	0.00		
00005	06/09/2024	E	00009	00009	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 21 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, F-B4DA8CE1, 1 CFDI			0.00	36,540.00		
00002	29/08/2024	E	00051	00051	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3758, 1 CFDI			97,092.00	0.00		
00005	29/08/2024	E	00051	00051	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3758, 1 CFDI			0.00	97,092.00		
00002	12/08/2024	E	00020	00020	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 19 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2024, F-D79B680C, 1 CFDI			38,164.00	0.00		
00005	12/08/2024	E	00020	00020	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 19 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2024, F-D79B680C, 1 CFDI			0.00	38,164.00		
00002	29/07/2024	E	00057	00057	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3631, 1 CFDI			97,092.00	0.00		
00005	29/07/2024	E	00057	00057	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3631, 1 CFDI			0.00	97,092.00		
00002	26/07/2024	E	00053	00053	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA PERIODO 03 AL 16 DE JULIO 2024, F-12E24EEA, 1 CFDI			44,660.00	0.00		
00005	26/07/2024	E	00053	00053	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA PERIODO 03 AL 16 DE JULIO 2024, F-12E24EEA, 1 CFDI			0.00	44,660.00		
00002	26/07/2024	E	00054	00054	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA PERIODO 20 JUN AL 02 DE JUL 2024, F-B67C90A7, 1 CFDI			39,788.00	0.00		
00005	26/07/2024	E	00054	00054	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA PERIODO 20 JUN AL 02 DE JUL 2024, F-B67C90A7, 1 CFDI			0.00	39,788.00		

00002	25/06/2024	E	00042	00042	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3507, 1 CFDI			97,092.00	0.00			
00005	25/06/2024	E	00042	00042	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3507, 1 CFDI			0.00	97,092.00			
00002	12/06/2024	E	00018	00018	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-A93DAA5B, 1 CFDI			47,096.00	0.00			
00005	12/06/2024	E	00018	00018	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-A93DAA5B, 1 CFDI			0.00	47,096.00			
00002	07/06/2024	E	00012	00012	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-2C879BFD, 1 CFDI			50,344.00	0.00			
00005	07/06/2024	E	00012	00012	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-2C879BFD, 1 CFDI			0.00	50,344.00			
00002	23/05/2024	E	00044	00044	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3383, 1 CFDI			86,304.00	0.00			
00005	23/05/2024	E	00044	00044	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3383, 1 CFDI			0.00	86,304.00			
00002	20/05/2024	E	00041	00041	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-AAB89EA6, 1 CFDI			42,224.00	0.00			
00005	20/05/2024	E	00041	00041	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-AAB89EA6, 1 CFDI			0.00	42,224.00			
00002	06/05/2024	E	00019	00019	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-880BDEA9, 1 CFDI			36,540.00	0.00			
00005	06/05/2024	E	00019	00019	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-880BDEA9, 1 CFDI			0.00	36,540.00			
00002	26/04/2024	E	00054	00054	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENTO MAQUINARIA BASURERO. F-3325, 1 CFDI			97,092.00	0.00			
00005	26/04/2024	E	00054	00054	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENTO MAQUINARIA BASURERO. F-3325, 1 CFDI			0.00	97,092.00			
00002	15/04/2024	E	00031	00031	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-E74BA0DF5F, 1 CFDI			37,352.00	0.00			
00005	15/04/2024	E	00031	00031	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-E74BA0DF5F, 1 CFDI			0.00	37,352.00			
00002	25/03/2024	E	00038	00038	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOGS, PAGO RENTA RETROEXCAVADORA, F-3182, 1 CFDI			89,900.00	0.00			
00005	25/03/2024	E	00038	00038	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOGS, PAGO RENTA RETROEXCAVADORA, F-3182, 1 CFDI			0.00	89,900.00			
00002	22/03/2024	E	00035	00035	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA SERV PUB, F-4C161FD1, 1 CFDI			32,480.00	0.00			
00005	22/03/2024	E	00035	00035	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA SERV PUB, F-4C161FD1, 1 CFDI			0.00	32,480.00			
00002	08/03/2024	E	00013	00013	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA SERV PUB, F-2375AD48, 1 CFDI			50,344.00	0.00			
00005	08/03/2024	E	00013	00013	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA SERV PUB, F-2375AD48, 1 CFDI			0.00	50,344.00			
00002	20/02/2024	E	00031	00031	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA SERV PUB, F-2A0E0099, 1 CFDI			55,216.00	0.00			
00005	20/02/2024	E	00031	00031	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA SERV PUB, F-2A0E0099, 1 CFDI			0.00	55,216.00			
00002	20/02/2024	E	00033	00033	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOGS, PAGO RENTA RETROEXCAVADORA, F-3061, 1 CFDI			79,112.00	0.00			
00005	20/02/2024	E	00033	00033	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOGS, PAGO RENTA RETROEXCAVADORA, F-3061, 1 CFDI			0.00	79,112.00			
00002	30/01/2024	E	00066	00066	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO RENTA DE MAQ CENTRO, F-5B3B4B72, 1 CFDI			59,276.00	0.00			
00005	30/01/2024	E	00066	00066	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO RENTA DE MAQ CENTRO, F-5B3B4B72, 1 CFDI			0.00	59,276.00			
00002	30/01/2024	E	00073	00073	MECA011207567, ABEL MEJIA CIENFUEGOS, RENTA DE MAQ RETROEXCAVADORA, F-2905, 1 CFDI			82,708.00	0.00			
00005	30/01/2024	E	00073	00073	MECA011207567, ABEL MEJIA CIENFUEGOS, RENTA DE MAQ RETROEXCAVADORA, F-2905, 1 CFDI			0.00	82,708.00			
00002	19/01/2024	E	00048	00048	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, F-01F9A214, 1 CFDI			25,172.00	0.00			
00005	19/01/2024	E	00048	00048	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, F-01F9A214, 1 CFDI			0.00	25,172.00			
					TOTAL:			**2,206,900.00**	**2,206,900.00**			
8241	**H00125000**	**020101010102150101**	**3451**		**Seguros y fianzas**	**0.00**		**135,991.68**	**135,991.68**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	01/07/2024	D	00073	00073	RECLASIFICACION DE POLIZA E.11 JUNIO 2024 POR CONCEPTO DE PROVISION DE GASTO SEGURO AUTOS QUALITAS			97,904.76	0.00			
00005	01/07/2024	D	00073	00073	RECLASIFICACION DE POLIZA E.11 JUNIO 2024 POR CONCEPTO DE PROVISION DE GASTO SEGURO AUTOS QUALITAS			0.00	97,904.76			
00002	06/06/2024	E	00011	00011	QCS931209G49 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO SEGUROS AUTOS SERV PUB, COMP PAGO F-156353641, 1 CFDI			38,086.92	0.00			
00005	06/06/2024	E	00011	00011	QCS931209G49 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO SEGUROS AUTOS SERV PUB, COMP PAGO F-156353641, 1 CFDI			0.00	38,086.92			
					TOTAL:			**135,991.68**	**135,991.68**			
8241	**H00125000**	**020101010102150101**	**3471**		**Fletes y maniobras**	**0.00**		**310,880.00**	**310,880.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	23/12/2024	E	00119	00119	SGH900718UU6 SERVICIO DE GRUAS HERMANOS LEON, PAGO POR SERVICIO DE GRUA, F-39424, 1 CFDI.			9,280.00	0.00			
00005	23/12/2024	E	00119	00119	SGH900718UU6 SERVICIO DE GRUAS HERMANOS LEON, PAGO POR SERVICIO DE GRUA, F-39424, 1 CFDI.			0.00	9,280.00			
00002	25/03/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras			60,320.00	0.00			
00005	25/03/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras			0.00	60,320.00			
00002	19/03/2024	E	00028	00028	SARA8409205S9 MA DE LOS ANGELES SALAZAR ROMERO, PAGO ACARREODE RESIDUOS EN EL MES ENERO 2024, F-3869, 1 CFDI			120,640.00	0.00			
00005	19/03/2024	E	00028	00028	SARA8409205S9 MA DE LOS ANGELES SALAZAR ROMERO, PAGO ACARREODE RESIDUOS EN EL MES ENERO 2024, F-3869, 1 CFDI			0.00	120,640.00			
00002	19/03/2024	E	00029	00029	SARA8409205S9 MA DE LOS ANGELES SALAZAR ROMERO, PAGO ACARREODE RESIDUOS EN EL MES FEBRERO 2024, F-3881, 1 CFDI			120,640.00	0.00			
00005	19/03/2024	E	00029	00029	SARA8409205S9 MA DE LOS ANGELES SALAZAR ROMERO, PAGO ACARREODE RESIDUOS EN EL MES FEBRERO 2024, F-3881, 1 CFDI			0.00	120,640.00			
					TOTAL:			**310,880.00**	**310,880.00**			
8241	**H00125000**	**020101010102150101**	**3512**		**Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios**	**0.00**		**350.01**	**350.01**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	21/12/2024	E	00114	00114	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE RENTA DE GENERADOR 8000 W, F-9865AD8, 1 CFDI.			350.01	0.00			
00005	21/12/2024	E	00114	00114	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE RENTA DE GENERADOR 8000 W, F-9865AD8, 1 CFDI.			0.00	350.01			
					TOTAL:			**350.01**	**350.01**			
8241	**H00125000**	**020101010102150101**	**3551**		**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**444,216.19**	**444,216.19**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	26/12/2024	C	00062	00062	MUNICIPIO DE TONATICO CH-186 PAGO REPARACION ALTERNADOR DE CAMION SERV PUBLICOS, JIVN821128E53 NESTOR DANIEL JIMENEZ VELASCO F-AAA145AD			1,392.00	0.00			
00005	26/12/2024	C	00062	00062	MUNICIPIO DE TONATICO CH-186 PAGO REPARACION ALTERNADOR DE CAMION SERV PUBLICOS, JIVN821128E53 NESTOR DANIEL JIMENEZ VELASCO F-AAA145AD			0.00	1,392.00			
00002	19/12/2024	E	00098	00098	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION INTERNATIONAL DE SERV. PUB., F-97, 1 CFDI.			63,220.00	0.00			

00005	19/12/2024	E	00098	00098	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION INTERNATIONAL DE SERV. PUB., F-97, 1 CFDI.			0.00	63,220.00		
00003	05/12/2024	E	00023	00023	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO POR MANTENIMIENTO DE SUSPENSION DELANTERA, F-77D989, 1 CFDI.			1,000.00	0.00		
00006	05/12/2024	E	00023	00023	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO POR MANTENIMIENTO DE SUSPENSION DELANTERA, F-77D989, 1 CFDI.			0.00	1,000.00		
00002	29/11/2024	E	00073	00073	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE SERV PUB. FREIGHTLINER 2001, F-95, 1 CFDI.			14,964.00	0.00		
00005	29/11/2024	E	00073	00073	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE SERV PUB. FREIGHTLINER 2001, F-95, 1 CFDI.			0.00	14,964.00		
00002	29/11/2024	E	00074	00074	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE SERV PUB. INTERNATIONAL 2010, F-96, 1 CFDI.			6,728.00	0.00		
00005	29/11/2024	E	00074	00074	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE SERV PUB. INTERNATIONAL 2010, F-96, 1 CFDI.			0.00	6,728.00		
00002	16/11/2024	E	00045	00045	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMION FREIGHTLINER DE SERVICIOS PÚBLICOS, 1 CFDI, F-32.			14,616.00	0.00		
00005	16/11/2024	E	00045	00045	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMION FREIGHTLINER DE SERVICIOS PÚBLICOS, 1 CFDI, F-32.			0.00	14,616.00		
00009	06/11/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-146, COCE710313F60 EDGAR CONZUELO CONTRERAS, PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO DE FREMOS, 1 CFDI.			522.00	0.00		
00012	06/11/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-146, COCE710313F60 EDGAR CONZUELO CONTRERAS, PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO DE FREMOS, 1 CFDI.			0.00	522.00		
00002	25/10/2024	E	00063	00063	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO POR MANTTO DE CAMIÓN DEL AREA DE SERV. PUB. , F-91, 1 CFDI.			11,368.00	0.00		
00005	25/10/2024	E	00063	00063	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO POR MANTTO DE CAMIÓN DEL AREA DE SERV. PUB. , F-91, 1 CFDI.			0.00	11,368.00		
00002	25/10/2024	E	00064	00064	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTTO DE CAMIÓN DE SERV. PUB., F-92, 1 CFDI.			10,324.00	0.00		
00005	25/10/2024	E	00064	00064	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTTO DE CAMIÓN DE SERV. PUB., F-92, 1 CFDI.			0.00	10,324.00		
00002	25/10/2024	E	00065	00065	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTTO DE CAMIÓN DE SERV. PUB., F-93, 1 CFDI.			33,442.80	0.00		
00005	25/10/2024	E	00065	00065	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTTO DE CAMIÓN DE SERV. PUB., F-93, 1 CFDI.			0.00	33,442.80		
00002	19/10/2024	E	00047	00047	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO DE MANTTO Y REFACCIONES PARA CAMION DE SERV PUB, F-19, 1 CFDI.			15,080.00	0.00		
00005	19/10/2024	E	00047	00047	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO DE MANTTO Y REFACCIONES PARA CAMION DE SERV PUB, F-19, 1 CFDI.			0.00	15,080.00		
00002	30/09/2024	E	00095	00095	PIGL80031LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD PICK UP 2005, 1CFDI			7,700.00	0.00		
00005	30/09/2024	E	00095	00095	PIGL80031LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD PICK UP 2005, 1CFDI			0.00	7,700.00		
00002	19/09/2024	E	00051	00051	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO Y REFACCIONES CAMION VOLT SERV PUB, F-12, 1 CFDI			5,916.00	0.00		
00005	19/09/2024	E	00051	00051	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO Y REFACCIONES CAMION VOLT SERV PUB, F-12, 1 CFDI			0.00	5,916.00		
00002	09/08/2024	E	00019	00019	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO REPARACION INCLUYE MUELLE CAMION SERV PUB, F-3, 1 CFDI			2,900.00	0.00		
00005	09/08/2024	E	00019	00019	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO REPARACION INCLUYE MUELLE CAMION SERV PUB, F-3, 1 CFDI			0.00	2,900.00		
00002	06/08/2024	E	00016	00016	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO Y REPARACION DE TORNILLO DEL CAMION VOLT SERV PUB, F-1, 1 CFDI			1,508.00	0.00		
00005	06/08/2024	E	00016	00016	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO Y REPARACION DE TORNILLO DEL CAMION VOLT SERV PUB, F-1, 1 CFDI			0.00	1,508.00		
00002	30/07/2024	E	00062	00062	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION RECOLECTOR SERV PUB, F.62, 1 CFDI			21,576.00	0.00		
00005	30/07/2024	E	00062	00062	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION RECOLECTOR SERV PUB, F.62, 1 CFDI			0.00	21,576.00		
00002	17/07/2024	E	00043	00043	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO MANTTO CAMIONETA SERV PUB, F-116490, 1 CFDI			12,545.39	0.00		
00005	17/07/2024	E	00043	00043	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO MANTTO CAMIONETA SERV PUB, F-116490, 1 CFDI			0.00	12,545.39		
00002	16/07/2024	E	00042	00042	DIIS8810162A7 SERGIO RAFAEL DIAZ IBARRA, PAGO MTTO CAMION SERV PUB, F-22, 1 CFDI			11,542.00	0.00		
00005	16/07/2024	E	00042	00042	DIIS8810162A7 SERGIO RAFAEL DIAZ IBARRA, PAGO MTTO CAMION SERV PUB, F-22, 1 CFDI			0.00	11,542.00		
00009	04/07/2024	E	00016	00016	BMS200320BUA BAVIERA MOTORS SERVICIOS AUTOMOTRICES, PAGO MANTTO Y REFACCIONES CAMION SERV PUB, F-1097, 1 CFDI			6,960.00	0.00		
00012	04/07/2024	E	00016	00016	BMS200320BUA BAVIERA MOTORS SERVICIOS AUTOMOTRICES, PAGO MANTTO Y REFACCIONES CAMION SERV PUB, F-1097, 1 CFDI			0.00	6,960.00		
00002	10/06/2024	E	00017	00017	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION RECOLECTOR SERV PUB, F.53, 1 CFDI			10,672.00	0.00		
00005	10/06/2024	E	00017	00017	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION RECOLECTOR SERV PUB, F.53, 1 CFDI			0.00	10,672.00		
00002	06/05/2024	E	00018	00018	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION RECOLECTOR SERV PUB, F.41, 1 CFDI			5,800.00	0.00		
00005	06/05/2024	E	00018	00018	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION RECOLECTOR SERV PUB, F.41, 1 CFDI			0.00	5,800.00		
00002	03/05/2024	E	00014	00014	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA,PAGO REPARACION DEL CAMION VOLTEO, F-79, 1 CFDI			11,368.00	0.00		
00005	03/05/2024	E	00014	00014	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA,PAGO REPARACION DEL CAMION VOLTEO, F-79, 1 CFDI			0.00	11,368.00		
00002	12/04/2024	E	00026	00026	BMS2003208UA BAVIERA MOTORS SERVICIOS AUTOMOTRICES, PAGO MANTTO EQ COMPACTADOR BASURA, F-986, 1 CFDI			144,420.00	0.00		
00005	12/04/2024	E	00026	00026	BMS2003208UA BAVIERA MOTORS SERVICIOS AUTOMOTRICES, PAGO MANTTO EQ COMPACTADOR BASURA, F-986, 1 CFDI			0.00	144,420.00		
00002	22/03/2024	E	00031	00031	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-28 Y 29 , 2 CFDI			7,656.00	0.00		
00005	22/03/2024	E	00031	00031	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-28 Y 29 , 2 CFDI			0.00	7,656.00		
00009	22/03/2024	E	00031	00031	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-28 Y 29 , 2 CFDI			3,248.00	0.00		
00012	22/03/2024	E	00031	00031	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-28 Y 29 , 2 CFDI			0.00	3,248.00		
00002	28/02/2024	E	00047	00047	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-21, 1 CFDI			6,380.00	0.00		
00005	28/02/2024	E	00047	00047	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-21, 1 CFDI			0.00	6,380.00		
00002	08/02/2024	E	00019	00019	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-17, 1 CFDI			7,888.00	0.00		
00005	08/02/2024	E	00019	00019	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-17, 1 CFDI			0.00	7,888.00		
00002	01/02/2024	E	00009	00009	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-16, 1 CFDI			3,480.00	0.00		
00005	01/02/2024	E	00009	00009	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-16, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
					TOTAL:			**444,216.19**	**444,216.19**		
8241	**H00125000**	**020101010102150101**		**3581**	**Servicios de lavandería, limpieza e higiene**	**0.00**		**1,363,320.30**	**1,363,320.30**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	27/12/2024	E	00124	00124	SARA8409205S9 MARIA DE LOS ANGELES SALAZAR ROMERO, PAGO DE ACARREO DE RESIDUOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 AL CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, F-76F7F0, 1 CFDI.			92,800.00	0.00		
00005	27/12/2024	E	00124	00124	SARA8409205S9 MARIA DE LOS ANGELES SALAZAR ROMERO, PAGO DE ACARREO DE RESIDUOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 AL CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, F-76F7F0, 1 CFDI.			0.00	92,800.00		

00002	17/12/2024	E	00060	00060	SARA8409205S9 MARIA DE LOS ANGELES SALAZAR ROMERO, PAGO DE ACARREO DE RESIDUOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 AL CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, F-D600BFF, 1 CFDI.			58,000.00	0.00		
00005	17/12/2024	E	00060	00060	SARA8409205S9 MARIA DE LOS ANGELES SALAZAR ROMERO, PAGO DE ACARREO DE RESIDUOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 AL CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, F-D600BFF, 1 CFDI.			0.00	58,000.00		
00002	05/12/2024	E	00019	00019	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A. DE C.V., PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDARIOS PERIODO NOVIEMBRE 2024, F-1563, 1 CFDI.			81,464.71	0.00		
00005	05/12/2024	E	00019	00019	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A. DE C.V., PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDARIOS PERIODO NOVIEMBRE 2024, F-1563, 1 CFDI.			0.00	81,464.71		
00002	05/12/2024	E	00021	00021	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A. DE C.V., PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDARIOS PERIODO DICIEMBRE 2024, F-1576, 1 CFDI.			84,042.00	0.00		
00005	05/12/2024	E	00021	00021	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A. DE C.V., PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDARIOS PERIODO DICIEMBRE 2024, F-1576, 1 CFDI.			0.00	84,042.00		
00002	06/11/2024	E	00013	00013	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A. DE C.V., PAGO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDARIOS PERIODO OCTUBRE 2024, F-1537, 1 CFDI.			97,279.22	0.00		
00005	06/11/2024	E	00013	00013	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A. DE C.V., PAGO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDARIOS PERIODO OCTUBRE 2024, F-1537, 1 CFDI.			0.00	97,279.22		
00002	08/10/2024	E	00023	00023	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADPRA DE RELLENOS SANITARIOS S.A. DE C.V., PAGO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDARIOS PERIODO SEPTIEMBRE 2024, F-1523, 1 CFDI.			69,170.22	0.00		
00005	08/10/2024	E	00023	00023	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADPRA DE RELLENOS SANITARIOS S.A. DE C.V., PAGO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDARIOS PERIODO SEPTIEMBRE 2024, F-1523, 1 CFDI.			0.00	69,170.22		
00002	09/09/2024	E	00024	00024	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A DE C.V, PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO AGOSTO 2024, F.1516, 1 CFDI			344,796.31	0.00		
00005	09/09/2024	E	00024	00024	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A DE C.V, PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO AGOSTO 2024, F.1516, 1 CFDI			0.00	344,796.31		
00002	06/09/2024	E	00011	00011	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A DE C.V, PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO AGOSTO 2024, F.1505, 1 CFDI			41,450.98	0.00		
00005	06/09/2024	E	00011	00011	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A DE C.V, PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO AGOSTO 2024, F.1505, 1 CFDI			0.00	41,450.98		
00002	13/08/2024	E	00023	00023	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO JULIO 2024, F.1488, 1 CFDI			41,450.98	0.00		
00005	13/08/2024	E	00023	00023	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO JULIO 2024, F.1488, 1 CFDI			0.00	41,450.98		
00002	05/07/2024	E	00020	00020	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO JUNIO 2024, F.1465, 1 CFDI			41,450.98	0.00		
00005	05/07/2024	E	00020	00020	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO JUNIO 2024, F.1465, 1 CFDI			0.00	41,450.98		
00009	01/07/2024	D	00071	00071	RECLASIFICACION DE POLIZA E-25 ABRIL POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA			134,560.00	0.00		
00012	01/07/2024	D	00071	00071	RECLASIFICACION DE POLIZA E-25 ABRIL POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA			0.00	134,560.00		
00009	01/07/2024	D	00072	00072	RECLASIFICACION DE POLIZA E-58 ABRIL POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA			69,600.00	0.00		
00012	01/07/2024	D	00072	00072	RECLASIFICACION DE POLIZA E-58 ABRIL POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA			0.00	69,600.00		
00002	06/06/2024	E	00006	00006	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO SERV DISPOSICION RESIDUOS SOLID PERIODO MAYO 2024, F-1450, 1 CFDI			41,450.98	0.00		
00005	06/06/2024	E	00006	00006	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO SERV DISPOSICION RESIDUOS SOLID PERIODO MAYO 2024, F-1450, 1 CFDI			0.00	41,450.98		
00002	09/05/2024	E	00025	00025	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO SERV DISPOSICION RESIDUOS SOLID PERIODO ABRIL 2024, F-1431, 1 CFDI			41,450.98	0.00		
00005	09/05/2024	E	00025	00025	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO SERV DISPOSICION RESIDUOS SOLID PERIODO ABRIL 2024, F-1431, 1 CFDI			0.00	41,450.98		
00002	08/04/2024	E	00019	00019	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO SERV DISP RESIDUOS SOLID MARZO 2024, F-1405, 1 CFDI			41,450.98	0.00		
00005	08/04/2024	E	00019	00019	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO SERV DISP RESIDUOS SOLID MARZO 2024, F-1405, 1 CFDI			0.00	41,450.98		
00002	06/03/2024	E	00010	00010	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO DISPOSICION RESIDUOS SOLID PERIODO FEB 2024, SERV PUB, F-1399, 1 CFDI			41,450.98	0.00		
00005	06/03/2024	E	00010	00010	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO DISPOSICION RESIDUOS SOLID PERIODO FEB 2024, SERV PUB, F-1399, 1 CFDI			0.00	41,450.98		
00002	15/02/2024	E	00024	00024	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO DISPOSICION RESIDUOS SOLID, SERV PUB, F-1372, 1 CFDI			41,450.98	0.00		
00005	15/02/2024	E	00024	00024	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO DISPOSICION RESIDUOS SOLID, SERV PUB, F-1372, 1 CFDI			0.00	41,450.98		
					TOTAL:			**1,363,320.30**	**1,363,320.30**		
8241	**H00125000**	**0201010102150101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**14,667.00**	**14,667.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	26/12/2024	C	00060	00060	MUNICIPIO DE TONATICO CH-184 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			1,456.00	0.00		
00012	26/12/2024	C	00060	00060	MUNICIPIO DE TONATICO CH-184 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			0.00	1,456.00		
00023	26/12/2024	C	00060	00060	MUNICIPIO DE TONATICO CH-184 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			1,456.00	0.00		
00026	26/12/2024	C	00060	00060	MUNICIPIO DE TONATICO CH-184 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			0.00	1,456.00		
00016	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			874.00	0.00		
00019	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			0.00	874.00		
00023	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			755.00	0.00		
00026	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			0.00	755.00		
00030	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			1,456.00	0.00		
00033	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			0.00	1,456.00		
00037	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			1,456.00	0.00		
00040	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			0.00	1,456.00		
00009	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			1,456.00	0.00		
00012	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			0.00	1,456.00		
00016	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			1,868.00	0.00		
00019	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			0.00	1,868.00		
00037	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			316.00	0.00		
00040	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			0.00	316.00		
00044	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			1,456.00	0.00		
00047	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			0.00	1,456.00		
00051	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			728.00	0.00		
00054	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			0.00	728.00		
00058	16/12/2024	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			728.00	0.00		

00061	16/12/2024	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	728.00		
00072	16/12/2024	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			662.00	0.00		
00075	16/12/2024	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	662.00		
00002	01/04/2024	D	00140	00140	RECLASIFICACION POLIZA C-34 ENE POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			-14,710.00	0.00		
00005	01/04/2024	D	00140	00140	RECLASIFICACION POLIZA C-34 ENE POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00	-14,710.00		
00093	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			14,710.00	0.00		
00096	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	14,710.00		
					TOTAL:			**14,667.00**	**14,667.00**		
8241	**H00125000**	**020101010102150101**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**365.01**	**365.01**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00044	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			365.01	0.00		
00047	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			0.00	365.01		
					TOTAL:			**365.01**	**365.01**		
8241	**H00125000**	**020101010102150101**	**3992**		**Gastos de servicios menores**	**0.00**		**4,500.00**	**4,500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	15/04/2024	C	00014	00014	MUNICIPIO DE TONATICO CH-43 VAHA750328V4A ANDRES VALENCUA HERNANDEZ, COMPRA DE KIT DE SELLOS PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, F-19325 1 CFDI			4,500.00	0.00		
00005	15/04/2024	C	00014	00014	MUNICIPIO DE TONATICO CH-43 VAHA750328V4A ANDRES VALENCUA HERNANDEZ, COMPRA DE KIT DE SELLOS PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, F-19325 1 CFDI			0.00	4,500.00		
					TOTAL:			**4,500.00**	**4,500.00**		
8241	**H00125000**	**020101010102150102**	**3251**		**Arrendamiento de vehículos**	**0.00**		**130,152.00**	**130,152.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	28/09/2024	E	00090	00090	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO CAMION VOLT SERV PUB, F-3932, 1 CFDI			61,248.00	0.00		
00005	28/09/2024	E	00090	00090	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO CAMION VOLT SERV PUB, F-3932, 1 CFDI			0.00	61,248.00		
00002	29/08/2024	E	00052	00052	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO CAMION VOLT SERV PUB, F-3759, 1 CFDI			68,904.00	0.00		
00005	29/08/2024	E	00052	00052	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO CAMION VOLT SERV PUB, F-3759, 1 CFDI			0.00	68,904.00		
					TOTAL:			**130,152.00**	**130,152.00**		
8241	**H00125000**	**020101010102150102**	**3261**		**Arrendamiento de maquinaria y equipo**	**0.00**		**43,848.00**	**43,848.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	23/08/2024	E	00044	00044	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, PERIODO DEL 06 AL 20 DE AGOSTO DE 2024, F-B21A403C, 1 CFDI			43,848.00	0.00		
00005	23/08/2024	E	00044	00044	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, PERIODO DEL 06 AL 20 DE AGOSTO DE 2024, F-B21A403C, 1 CFDI			0.00	43,848.00		
					TOTAL:			**43,848.00**	**43,848.00**		
8241	**H00125000**	**020101010102250102**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**131,100.00**	**131,100.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	12/02/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-209, 1 CFDI			42,500.00	0.00		
00019	12/02/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-209, 1 CFDI			0.00	42,500.00		
00016	08/02/2024	E	00003	00003	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-207, 1 CFDI			17,800.00	0.00		
00019	08/02/2024	E	00003	00003	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-207, 1 CFDI			0.00	17,800.00		
00016	27/01/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-171, 1 CFDI			70,800.00	0.00		
00019	27/01/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-171, 1 CFDI			0.00	70,800.00		
					TOTAL:			**131,100.00**	**131,100.00**		
8241	**H00125000**	**020204010201110101**	**2461**		**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**6,087.10**	**6,087.10**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	19/11/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-336, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.			1,009.90	0.00		
00005	19/11/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-336, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.			0.00	1,009.90		
00009	19/11/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-336, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.			1,543.00	0.00		
00012	19/11/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-336, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.			0.00	1,543.00		
00016	19/11/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-336, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.			1,724.60	0.00		
00019	19/11/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-336, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.			0.00	1,724.60		
00009	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,809.60	0.00		
00012	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,809.60		
					TOTAL:			**6,087.10**	**6,087.10**		
8241	**H00125000**	**020204010201110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/04/2024	D	00138	00138	RECLASIFICACION POLIZA E-30 FEB POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			-1,000.00	0.00		
00005	01/04/2024	D	00138	00138	RECLASIFICACION POLIZA E-30 FEB POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00	-1,000.00		
00030	29/02/2024	E	00063	00063	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDI			1,000.00	0.00		
00033	29/02/2024	E	00063	00063	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
00030	17/02/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-204, 1 CFDI			1,000.00	0.00		
00033	17/02/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-204, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
					TOTAL:			**1,000.00**	**1,000.00**		
8241	**H00125000**	**020204010201150101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**155,884.88**	**155,884.88**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00352	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			20,765.62	0.00		
00355	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,765.62		
00297	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54	0.00		

00300	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,111.54			
00292	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54	0.00			
00295	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,111.54			
00342	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54	0.00			
00345	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,111.54			
00292	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54	0.00			
00295	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,111.54			
00312	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54	0.00			
00315	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,111.54			
00312	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54	0.00			
00315	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,111.54			
00312	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54	0.00			
00315	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,111.54			
00312	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54	0.00			
00315	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,111.54			
00312	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54	0.00			
00315	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,111.54			
00436	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54	0.00			
00439	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,111.54			
00436	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54	0.00			
00439	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,111.54			
00436	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54	0.00			
00439	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,111.54			
00443	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54	0.00			
00446	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,111.54			
00429	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54	0.00			
00432	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,111.54			
00429	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54	0.00			
00432	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,111.54			
00436	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54	0.00			
00439	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,111.54			
00443	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54	0.00			
00446	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,111.54			
00513	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54	0.00			
00516	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,111.54			
00485	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54	0.00			
00488	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,111.54			
					TOTAL:			**155,884.88**	**155,884.88**			
8241	**H00125000**	**02020401020115010 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**9,357.28**	**9,357.28**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00112	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			4,678.64	0.00			
00115	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,678.64			
00156	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			4,678.64	0.00			
00159	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	4,678.64			
					TOTAL:			**9,357.28**	**9,357.28**			
8241	**H00125000**	**02020401020115010 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**28,071.87**	**28,071.87**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00112	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			28,071.87	0.00			
00115	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,071.87			
					TOTAL:			**28,071.87**	**28,071.87**			
8241	**H00125000**	**02020401020115010 1541**			**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**1,000.00**	**1,000.00**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00362	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00365	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00			
00307	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00310	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00			
00302	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00305	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00			
00352	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00355	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00			
00302	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00305	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00			
00322	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00325	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00			
00322	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00325	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00			
00322	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00325	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00			
00322	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00325	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00			
00322	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00325	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00			

00450	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00453	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00450	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00453	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00450	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00453	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00457	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00460	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00443	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00446	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00443	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00446	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00450	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00453	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00457	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00460	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00527	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00530	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00499	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00502	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
					TOTAL:			**1,000.00**	**1,000.00**		
8241	**H00125000**	**02020401020115010 1**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**500.00**	**500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00362	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00		
00365	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00		
					TOTAL:			**500.00**	**500.00**		
8241	**H00125000**	**02020401020115010 1**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,400.00**	**1,400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00357	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00360	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00825	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			100.00	0.00		
00828	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	100.00		
00302	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00305	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00297	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00300	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00347	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00350	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00297	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00300	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00317	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00320	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00317	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00320	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00317	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00320	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00317	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00320	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00317	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00320	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00443	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00446	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00443	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00446	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00443	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00446	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00450	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00453	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00436	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00439	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00436	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00439	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00443	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00446	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00450	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00453	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00520	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00523	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00492	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00495	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
					TOTAL:			**1,400.00**	**1,400.00**		
8241	**H00125000**	**02020401020115010 1**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**1,500.00**	**1,500.00**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00367	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00370	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00312	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00315	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00307	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00310	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00357	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00360	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00307	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00310	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00327	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00330	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00327	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00330	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00327	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00330	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00327	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00330	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00327	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00330	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00457	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00460	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00457	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00460	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00457	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00460	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00464	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00467	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00450	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00453	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00450	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00453	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00457	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00460	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00464	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00467	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00534	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00537	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00506	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00509	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
					TOTAL:		**1,500.00**	**1,500.00**		
8241	**H00125000**	**02020401020115010 1**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**	**26,511.30**	**26,511.30**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	16/12/2024	E	00053	00053	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, F-353, 1 CFDI.		4,962.00	0.00		
00005	16/12/2024	E	00053	00053	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, F-353, 1 CFDI.		0.00	4,962.00		
00002	14/06/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-77 ESA910409LY3 ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, PAGO MAT ELECTRICO SERV PUB, 2 CFDI		1,764.00	0.00		
00005	14/06/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-77 ESA910409LY3 ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, PAGO MAT ELECTRICO SERV PUB, 2 CFDI		0.00	1,764.00		
00009	14/06/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-77 ESA910409LY3 ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, PAGO MAT ELECTRICO SERV PUB, 2 CFDI		959.90	0.00		
00012	14/06/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-77 ESA910409LY3 ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, PAGO MAT ELECTRICO SERV PUB, 2 CFDI		0.00	959.90		
00002	13/05/2024	C	00011	00011	CH-53 CASA CRAVIOTO, PAGO MAT ELECTRICO PARA EL AREA DE SERV PUB, 2 CFDI		135.67	0.00		
00005	13/05/2024	C	00011	00011	CH-53 CASA CRAVIOTO, PAGO MAT ELECTRICO PARA EL AREA DE SERV PUB, 2 CFDI		0.00	135.67		
00009	13/05/2024	C	00011	00011	CH-53 CASA CRAVIOTO, PAGO MAT ELECTRICO PARA EL AREA DE SERV PUB, 2 CFDI		588.42	0.00		
00012	13/05/2024	C	00011	00011	CH-53 CASA CRAVIOTO, PAGO MAT ELECTRICO PARA EL AREA DE SERV PUB, 2 CFDI		0.00	588.42		
00002	06/05/2024	E	00017	00017	ESA910409LY3 ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, PAGO MATERIAL MANTTO SERV PUB,F-145576, 1 CFDI		15,626.30	0.00		
00005	06/05/2024	E	00017	00017	ESA910409LY3 ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, PAGO MATERIAL MANTTO SERV PUB,F-145576, 1 CFDI		0.00	15,626.30		
00002	31/01/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-240, COMPRA MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, HDM001017AS1, 2 CFDI		1,624.01	0.00		
00005	31/01/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-240, COMPRA MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, HDM001017AS1, 2 CFDI		0.00	1,624.01		
00009	31/01/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-240, COMPRA MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, HDM001017AS1, 2 CFDI		851.00	0.00		
00012	31/01/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-240, COMPRA MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, HDM001017AS1, 2 CFDI		0.00	851.00		
					TOTAL:		**26,511.30**	**26,511.30**		
8241	**H00125000**	**02020401020115010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**44,000.00**	**44,000.00**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00030	19/12/2024	E	00107	00107	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.		1,000.00	0.00		
00033	19/12/2024	E	00107	00107	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.		0.00	1,000.00		
00030	11/12/2024	E	00038	00038	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.		1,000.00	0.00		
00033	11/12/2024	E	00038	00038	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.		0.00	1,000.00		

00030	05/12/2024	E	00020	00020	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.		1,000.00	0.00		
00033	05/12/2024	E	00020	00020	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.		0.00	1,000.00		
00030	29/11/2024	E	00072	00072	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-668, 1 CFDI.		1,000.00	0.00		
00033	29/11/2024	E	00072	00072	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-668, 1 CFDI.		0.00	1,000.00		
00030	22/11/2024	E	00050	00050	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-713, 1 CFDI.		1,000.00	0.00		
00033	22/11/2024	E	00050	00050	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-713, 1 CFDI.		0.00	1,000.00		
00030	14/11/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-711, 1 CFDI.		1,000.00	0.00		
00033	14/11/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-711, 1 CFDI.		0.00	1,000.00		
00030	06/11/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, F-718, 1 CFDI.		1,000.00	0.00		
00033	06/11/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, F-718, 1 CFDI.		0.00	1,000.00		
00030	31/10/2024	E	00077	00077	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE, F-702, 1 CFDI.		1,000.00	0.00		
00033	31/10/2024	E	00077	00077	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE, F-702, 1 CFDI.		0.00	1,000.00		
00030	24/10/2024	E	00061	00061	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-679, 1 CFDI.		1,000.00	0.00		
00033	24/10/2024	E	00061	00061	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-679, 1 CFDI.		0.00	1,000.00		
00030	18/10/2024	E	00046	00046	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F- 696, 1 CFDI.		1,000.00	0.00		
00033	18/10/2024	E	00046	00046	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F- 696, 1 CFDI.		0.00	1,000.00		
00030	10/10/2024	E	00032	00032	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-670, 1 CFDI.		1,000.00	0.00		
00033	10/10/2024	E	00032	00032	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-670, 1 CFDI.		0.00	1,000.00		
00030	03/10/2024	E	00016	00016	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-668, 1 CFDI.		1,000.00	0.00		
00033	03/10/2024	E	00016	00016	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-668, 1 CFDI.		0.00	1,000.00		
00030	26/09/2024	E	00067	00067	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI		1,000.00	0.00		
00033	26/09/2024	E	00067	00067	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI		0.00	1,000.00		
00030	20/09/2024	E	00054	00054	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI		1,000.00	0.00		
00033	20/09/2024	E	00054	00054	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI		0.00	1,000.00		
00030	13/09/2024	E	00026	00026	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-606, 1 CFDI		1,000.00	0.00		
00033	13/09/2024	E	00026	00026	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-606, 1 CFDI		0.00	1,000.00		
00030	06/09/2024	E	00015	00015	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-588, 1 CFDI		1,000.00	0.00		
00033	06/09/2024	E	00015	00015	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-588, 1 CFDI		0.00	1,000.00		
00030	31/08/2024	E	00076	00076	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-580, 1 CFDI		1,000.00	0.00		
00033	31/08/2024	E	00076	00076	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-580, 1 CFDI		0.00	1,000.00		
00030	22/08/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-548, 1 CFDI		1,000.00	0.00		
00033	22/08/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-548, 1 CFDI		0.00	1,000.00		
00030	15/08/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-574, 1 CFDI		1,000.00	0.00		
00033	15/08/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-574, 1 CFDI		0.00	1,000.00		
00030	08/08/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-554, 1 CFDI		1,000.00	0.00		
00033	08/08/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-554, 1 CFDI		0.00	1,000.00		
00030	03/08/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-530, 1 CFDI		1,000.00	0.00		
00033	03/08/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-530, 1 CFDI		0.00	1,000.00		
00030	19/07/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-498, 1 CFDI		1,000.00	0.00		
00033	19/07/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-498, 1 CFDI		0.00	1,000.00		
00030	19/07/2024	E	00047	00047	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-528, 1 CFDI		1,000.00	0.00		
00033	19/07/2024	E	00047	00047	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-528, 1 CFDI		0.00	1,000.00		
00030	12/07/2024	E	00029	00029	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI		1,000.00	0.00		
00033	12/07/2024	E	00029	00029	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI		0.00	1,000.00		
00030	05/07/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-478, 1 CFDI		1,000.00	0.00		
00033	05/07/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-478, 1 CFDI		0.00	1,000.00		
00030	28/06/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-443, 1 CFDI		1,000.00	0.00		
00033	28/06/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-443, 1 CFDI		0.00	1,000.00		
00030	21/06/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-424, 1 CFDI		1,000.00	0.00		
00033	21/06/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-424, 1 CFDI		0.00	1,000.00		
00030	14/06/2024	E	00022	00022	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-431, 1 CFDI		1,000.00	0.00		
00033	14/06/2024	E	00022	00022	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-431, 1 CFDI		0.00	1,000.00		
00030	06/06/2024	E	00009	00009	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-429, 1 CFDI		1,000.00	0.00		
00033	06/06/2024	E	00009	00009	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-429, 1 CFDI		0.00	1,000.00		
00030	31/05/2024	E	00055	00055	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-399, 1 CFDI		1,000.00	0.00		
00033	31/05/2024	E	00055	00055	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-399, 1 CFDI		0.00	1,000.00		
00030	22/05/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-412, 1 CFDI		1,000.00	0.00		
00033	22/05/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-412, 1 CFDI		0.00	1,000.00		
00030	15/05/2024	E	00031	00031	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-384, 1 CFDI		1,000.00	0.00		
00033	15/05/2024	E	00031	00031	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-384, 1 CFDI		0.00	1,000.00		
00030	09/05/2024	E	00024	00024	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-374, 1 CFDI		1,000.00	0.00		
00033	09/05/2024	E	00024	00024	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-374, 1 CFDI		0.00	1,000.00		
00030	02/05/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-356, 1 CFDI		1,000.00	0.00		
00033	02/05/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-356, 1 CFDI		0.00	1,000.00		
00030	25/04/2024	E	00052	00052	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-346, 1 CFDI		1,000.00	0.00		
00033	25/04/2024	E	00052	00052	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-346, 1 CFDI		0.00	1,000.00		
00030	19/04/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-334, 1 CFDI		1,000.00	0.00		
00033	19/04/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-334, 1 CFDI		0.00	1,000.00		
00030	12/04/2024	E	00027	00027	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-319, 1 CFDI		1,000.00	0.00		
00033	12/04/2024	E	00027	00027	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-319, 1 CFDI		0.00	1,000.00		
00030	05/04/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-317, 1 CFDI		1,000.00	0.00		

00033	05/04/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-317, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00009	01/04/2024	D	00138	00138	RECLASIFICACION POLIZA E-30 FEB POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			1,000.00	0.00			
00012	01/04/2024	D	00138	00138	RECLASIFICACION POLIZA E-30 FEB POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00	1,000.00			
00030	01/04/2024	E	00008	00008	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-302, 1 CFDI			1,000.00	0.00			
00033	01/04/2024	E	00008	00008	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-302, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00030	22/03/2024	E	00034	00034	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-285, 1 CFDI			1,000.00	0.00			
00033	22/03/2024	E	00034	00034	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-285, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00030	16/03/2024	E	00024	00024	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-283, 1 CFDI			1,000.00	0.00			
00033	16/03/2024	E	00024	00024	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-283, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00030	06/03/2024	E	00012	00012	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-258, 1 CFDI			1,000.00	0.00			
00033	06/03/2024	E	00012	00012	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-258, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00030	24/02/2024	E	00037	00037	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-217, 1 CFDI			1,000.00	0.00			
00033	24/02/2024	E	00037	00037	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-217, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
					TOTAL:			**44,000.00**	**44,000.00**			
8241	**H00125000**	**02020401020115010 1**		**3111**	**Servicio de energía eléctrica**	**0.00**		**472,443.99**	**472,443.99**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	19/12/2024	E	00099	00099	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDFICIOS PUB CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, 3 CFDI.			19,480.00	0.00			
00005	19/12/2024	E	00099	00099	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDFICIOS PUB CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, 3 CFDI.			0.00	19,480.00			
00002	04/12/2024	E	00018	00018	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SERVICIOS FACTURADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.			75,334.00	0.00			
00005	04/12/2024	E	00018	00018	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SERVICIOS FACTURADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	75,334.00			
00002	24/10/2024	E	00059	00059	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SERVICIOS FACTURADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024.			18,245.00	0.00			
00005	24/10/2024	E	00059	00059	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SERVICIOS FACTURADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	18,245.00			
00010	03/10/2024	E	00015	00015	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			75,234.00	0.00			
00013	03/10/2024	E	00015	00015	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	75,234.00			
00002	22/08/2024	E	00041	00041	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES AGOSTO 2024, 3 CFDI			2,987.00	0.00			
00005	22/08/2024	E	00041	00041	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES AGOSTO 2024, 3 CFDI			0.00	2,987.00			
00009	22/08/2024	E	00041	00041	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES AGOSTO 2024, 3 CFDI			7,612.00	0.00			
00012	22/08/2024	E	00041	00041	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES AGOSTO 2024, 3 CFDI			0.00	7,612.00			
00016	22/08/2024	E	00041	00041	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES AGOSTO 2024, 3 CFDI			13,443.00	0.00			
00019	22/08/2024	E	00041	00041	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES AGOSTO 2024, 3 CFDI			0.00	13,443.00			
00002	30/07/2024	E	00063	00063	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB JULIO 2024, 25 CFDI			68,613.00	0.00			
00005	30/07/2024	E	00063	00063	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB JULIO 2024, 25 CFDI			0.00	68,613.00			
00002	30/07/2024	E	00064	00064	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB JULIO 2024, 4 CFDI			883.00	0.00			
00005	30/07/2024	E	00064	00064	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB JULIO 2024, 4 CFDI			0.00	883.00			
00002	21/06/2024	E	00035	00035	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB JUNIO 2024, 3 CFDI			14,052.00	0.00			
00005	21/06/2024	E	00035	00035	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB JUNIO 2024, 3 CFDI			0.00	14,052.00			
00002	30/05/2024	E	00052	00052	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB MAYO 2024, 25 CFDI			68,960.00	0.00			
00005	30/05/2024	E	00052	00052	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB MAYO 2024, 25 CFDI			0.00	68,960.00			
00002	05/04/2024	E	00013	00013	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO PAGO SERVICIOS MUNICIPALES DEL MES MARZO 2024, 5 CFDI			708.00	0.00			
00005	05/04/2024	E	00013	00013	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO PAGO SERVICIOS MUNICIPALES DEL MES MARZO 2024, 5 CFDI			0.00	708.00			
00002	27/03/2024	E	00041	00041	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE EDIFICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE Y FEB 2024, 25 CFDI			78,240.00	0.00			
00005	27/03/2024	E	00041	00041	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE EDIFICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE Y FEB 2024, 25 CFDI			0.00	78,240.00			
00002	28/02/2024	E	00013	00013	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION DAT NOV 2023 CFE, F-95093, 1 CFDI			9,428.99	0.00			
00005	28/02/2024	E	00013	00013	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION DAT NOV 2023 CFE, F-95093, 1 CFDI			0.00	9,428.99			
00002	22/02/2024	E	00036	00036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDFICIOS PUB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, 3 CFDI			19,224.00	0.00			
00005	22/02/2024	E	00036	00036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDFICIOS PUB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, 3 CFDI			0.00	19,224.00			
					TOTAL:			**472,443.99**	**472,443.99**			
8241	**H00125000**	**02020401020115010 1**		**3112**	**Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico**	**0.00**		**40,441.61**	**40,441.61**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	12/12/2024	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			6,191.17	0.00			
00005	12/12/2024	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			0.00	6,191.17			
00002	12/11/2024	E	00019	00019	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR D SERVICIOS BASICOS, PAGO DE COMISIÓN DAP OCTUBRE 2024, F-106969, 1 CFDI.			3,319.70	0.00			
00005	12/11/2024	E	00019	00019	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR D SERVICIOS BASICOS, PAGO DE COMISIÓN DAP OCTUBRE 2024, F-106969, 1 CFDI.			0.00	3,319.70			
00002	10/10/2024	E	00033	00033	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE COMISION DAP SEPTIEMBRE 2024, F-705E703, 1 CFDI.			6,053.18	0.00			
00005	10/10/2024	E	00033	00033	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE COMISION DAP SEPTIEMBRE 2024, F-705E703, 1 CFDI.			0.00	6,053.18			
00002	06/09/2024	E	00014	00014	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION DAP AGOSTO 2024, F-103562, 1 CFDI			3,263.92	0.00			
00005	06/09/2024	E	00014	00014	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION DAP AGOSTO 2024, F-103562, 1 CFDI			0.00	3,263.92			
00002	13/08/2024	E	00022	00022	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES JULIO 2024, F-102696, 1 CFDI			7,372.65	0.00			

00005	13/08/2024	E	00022	00022	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES JULIO 2024, F-102696, 1 CFDI			0.00	7,372.65		
00002	09/07/2024	E	00026	00026	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO COMISION DAP JUNIO 2024, F-101128, 1 CFDI			4,014.10	0.00		
00005	09/07/2024	E	00026	00026	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO COMISION DAP JUNIO 2024, F-101128, 1 CFDI			0.00	4,014.10		
00002	07/06/2024	E	00014	00014	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO COMISION DAP MAYO 2024, F-99400, 1 CFDI			7,297.86	0.00		
00005	07/06/2024	E	00014	00014	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO COMISION DAP MAYO 2024, F-99400, 1 CFDI			0.00	7,297.86		
00002	11/03/2024	E	00016	00016	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION DAP FEBRERO 2024, F-95498, 1 CFDI			2,929.03	0.00		
00005	11/03/2024	E	00016	00016	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION DAP FEBRERO 2024, F-95498, 1 CFDI			0.00	2,929.03		
					TOTAL:			**40,441.61**	**40,441.61**		
8241	**H00125000**	**02020401020125010 2**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**3,866,256.84**	**3,866,256.84**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	02/12/2024	E	00096	00096	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A. DE C.V., ADQUISICIÓN DE LA,MPARAS, 1 COMP PAGO			644,376.14	0.00		
00005	02/12/2024	E	00096	00096	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A. DE C.V., ADQUISICIÓN DE LA,MPARAS, 1 COMP PAGO			0.00	644,376.14		
00002	31/10/2024	E	00013	00013	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A. DE C.V., ADQUISICIÓN DE LAMPARAS. 1 COMP PAGO.			322,188.07	0.00		
00005	31/10/2024	E	00013	00013	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A. DE C.V., ADQUISICIÓN DE LAMPARAS. 1 COMP PAGO.			0.00	322,188.07		
00002	14/10/2024	E	00004	00004	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A. DE C.V., ADQUISICIÓN DE LA,MPARAS, 1 COMP PAGO			322,188.07	0.00		
00005	14/10/2024	E	00004	00004	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A. DE C.V., ADQUISICIÓN DE LA,MPARAS, 1 COMP PAGO			0.00	322,188.07		
00002	09/09/2024	E	00003	00003	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A DE C.V, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAGO F-1174			322,188.07	0.00		
00005	09/09/2024	E	00003	00003	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A DE C.V, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAGO F-1174			0.00	322,188.07		
00002	31/07/2024	E	00007	00007	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1122			322,188.07	0.00		
00005	31/07/2024	E	00007	00007	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1122			0.00	322,188.07		
00002	18/07/2024	E	00006	00006	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1108			322,188.07	0.00		
00005	18/07/2024	E	00006	00006	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1108			0.00	322,188.07		
00002	01/07/2024	e	00001	00001	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1090			322,188.07	0.00		
00005	01/07/2024	e	00001	00001	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1090			0.00	322,188.07		
00002	12/06/2024	E	00003	00003	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1073			322,188.07	0.00		
00005	12/06/2024	E	00003	00003	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1073			0.00	322,188.07		
00002	15/05/2024	E	00007	00007	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1046			322,188.07	0.00		
00005	15/05/2024	E	00007	00007	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1046			0.00	322,188.07		
00002	08/04/2024	E	00001	00001	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, F-8749, 1 COMP PAG F-1022			322,188.07	0.00		
00005	08/04/2024	E	00001	00001	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, F-8749, 1 COMP PAG F-1022			0.00	322,188.07		
00002	11/03/2024	E	00002	00002	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, F-7858C8FC, 1 COMP PAGO,			322,188.07	0.00		
00005	11/03/2024	E	00002	00002	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, F-7858C8FC, 1 COMP PAGO,			0.00	322,188.07		
					TOTAL:			**3,866,256.84**	**3,866,256.84**		
8241	**H00125000**	**02020401020125010 2**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**3,500.00**	**3,500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00030	12/02/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-209, 1 CFDI			1,000.00	0.00		
00033	12/02/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-209, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
00030	08/02/2024	E	00003	00003	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-207, 1 CFDI			1,000.00	0.00		
00033	08/02/2024	E	00003	00003	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-207, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
00030	27/01/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-171, 1 CFDI			1,500.00	0.00		
00033	27/01/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-171, 1 CFDI			0.00	1,500.00		
					TOTAL:			**3,500.00**	**3,500.00**		
8241	**H00125000**	**02020401020125010 2**		**3111**	**Servicio de energía eléctrica**	**0.00**		**91,027.00**	**91,027.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	23/04/2024	E	00005	00005	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB MARZO Y ABRIL, 3 CFDI			21,398.00	0.00		
00005	23/04/2024	E	00005	00005	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB MARZO Y ABRIL, 3 CFDI			0.00	21,398.00		
00011	23/01/2024	E	00003	00003	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, 25 CFDI			69,629.00	0.00		
00014	23/01/2024	E	00003	00003	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, 25 CFDI			0.00	69,629.00		
					TOTAL:			**91,027.00**	**91,027.00**		
8241	**H00125000**	**02020401020125010 2**		**3112**	**Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico**	**0.00**		**685,994.85**	**685,994.85**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	12/12/2024	E	00088	00088	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, 15 CFDI.			32,938.22	0.00		
00005	12/12/2024	E	00088	00088	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, 15 CFDI.			0.00	32,938.22		
00002	07/11/2024	E	00002	00002	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE 2024, 15 CFDI.			111,338.89	0.00		
00005	07/11/2024	E	00002	00002	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE 2024, 15 CFDI.			0.00	111,338.89		
00002	14/10/2024	E	00003	00003	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, 15 CFDI.			38,047.93	0.00		
00005	14/10/2024	E	00003	00003	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, 15 CFDI.			0.00	38,047.93		
00002	06/09/2024	E	00001	00001	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES AGOSTO 2024, 15 CFDI			112,672.88	0.00		
00005	06/09/2024	E	00001	00001	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES AGOSTO 2024, 15 CFDI			0.00	112,672.88		
00002	13/08/2024	E	00003	00003	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES JULIO 2024, 15 CFDI			9,669.61	0.00		
00005	13/08/2024	E	00003	00003	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES JULIO 2024, 15 CFDI			0.00	9,669.61		
00002	09/07/2024	E	00003	00003	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES JUNIO 2024, 15 CFDI			83,126.65	0.00		
00005	09/07/2024	E	00003	00003	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES JUNIO 2024, 15 CFDI			0.00	83,126.65		
00002	12/06/2024	E	00002	00002	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES MAYO 2024, 15 CFDI			7,508.86	0.00		
00005	12/06/2024	E	00002	00002	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES MAYO 2024, 15 CFDI			0.00	7,508.86		
00002	15/05/2024	E	00008	00008	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES ABRIL 2024, 15 CFDI			97,110.98	0.00		

00005	15/05/2024	E	00008	00008	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES ABRIL 2024, 15 CFDI			0.00	97,110.98			
00002	09/04/2024	E	00003	00003	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES MARZO 2024, 15 CFDI			27,367.51	0.00			
00005	09/04/2024	E	00003	00003	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES MARZO 2024, 15 CFDI			0.00	27,367.51			
00002	11/03/2024	E	00003	00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES FEBRERO 2024, 15 CFDI			112,616.47	0.00			
00005	11/03/2024	E	00003	00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES FEBRERO 2024, 15 CFDI			0.00	112,616.47			
00002	12/02/2024	E	00005	00005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ALUMBRADO PUBLICO, 13 CFDI			47,571.21	0.00			
00005	12/02/2024	E	00005	00005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ALUMBRADO PUBLICO, 13 CFDI			0.00	47,571.21			
00002	12/02/2024	E	00006	00006	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION DAP ENERO 2024, F-94172, 1 CFDI			6,025.64	0.00			
00005	12/02/2024	E	00006	00006	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION DAP ENERO 2024, F-94172, 1 CFDI			0.00	6,025.64			
					TOTAL:			**685,994.85**	**685,994.85**			
8241	**H00125000**	**02020601030111010101**	**2161**		**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**6,534.00**	**6,534.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			800.00	0.00			
00012	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	800.00			
00002	24/10/2024	E	00104	00104	VAPC940429MJ3 CRUZ MIGUEL VARGAS PEREZ, PAGO DE QUIMICOS PARA MANTTO DEL PARQUE TZUMPANTITLAN, F-972, 1 CFDI.			5,734.00	0.00			
00005	24/10/2024	E	00104	00104	VAPC940429MJ3 CRUZ MIGUEL VARGAS PEREZ, PAGO DE QUIMICOS PARA MANTTO DEL PARQUE TZUMPANTITLAN, F-972, 1 CFDI.			0.00	5,734.00			
					TOTAL:			**6,534.00**	**6,534.00**			
8241	**H00125000**	**02020601030111010101**	**2231**		**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**		**800.00**	**800.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00065	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			800.00	0.00			
00068	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	800.00			
					TOTAL:			**800.00**	**800.00**			
8241	**H00125000**	**02020601030111010101**	**2431**		**Cal, yeso y productos de yeso**	**0.00**		**244.01**	**244.01**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00052	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			244.01	0.00			
00055	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	244.01			
					TOTAL:			**244.01**	**244.01**			
8241	**H00125000**	**02020601030111010101**	**2461**		**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**2,025.50**	**2,025.50**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	30/09/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-321 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE FOTOCONECTORES 220V 40A, ESA910409LY3 ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, F-152928			2,025.50	0.00			
00005	30/09/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-321 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE FOTOCONECTORES 220V 40A, ESA910409LY3 ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, F-152928			0.00	2,025.50			
					TOTAL:			**2,025.50**	**2,025.50**			
8241	**H00125000**	**02020601030111010101**	**2521**		**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**0.00**		**3,718.83**	**3,718.83**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00107	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,598.83	0.00			
00110	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,598.83			
00143	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,120.00	0.00			
00146	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,120.00			
					TOTAL:			**3,718.83**	**3,718.83**			
8241	**H00125000**	**02020601030111010101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**8,756.00**	**8,756.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	06/09/2024	E	00033	00033	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DESBROZADORA KAWASHIMA 52CC 2 TIEMPOS DKY52K, F-6F6DE134, 1 CFDI			7,598.00	0.00			
00005	06/09/2024	E	00033	00033	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DESBROZADORA KAWASHIMA 52CC 2 TIEMPOS DKY52K, F-6F6DE134, 1 CFDI			0.00	7,598.00			
00178	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			350.01	0.00			
00181	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	350.01			
00108	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			807.99	0.00			
00111	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	807.99			
					TOTAL:			**8,756.00**	**8,756.00**			
8241	**H00125000**	**02020601030111010101**	**3571**		**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**0.00**		**2,895.19**	**2,895.19**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00296	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			406.00	0.00			
00299	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	406.00			
00107	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			499.99	0.00			
00110	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	499.99			
00156	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			400.00	0.00			
00159	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	400.00			
00177	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			696.00	0.00			
00180	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	696.00			

00226	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			371.20	0.00			
00229	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	371.20			
00248	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			522.00	0.00			
00251	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	522.00			
					TOTAL:			**2,895.19**	**2,895.19**			
8241	**H00125000**	**0202060103011501011131**			**Sueldo base**	**0.00**		**595,443.26**	**595,443.26**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00372	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			39,469.07	0.00			
00375	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,469.07			
00317	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59	0.00			
00320	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,452.59			
00312	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59	0.00			
00315	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,452.59			
00367	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59	0.00			
00370	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,452.59			
00312	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59	0.00			
00315	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,452.59			
00332	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59	0.00			
00335	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,452.59			
00332	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59	0.00			
00335	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,452.59			
00332	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59	0.00			
00335	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,452.59			
00332	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59	0.00			
00335	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,452.59			
00332	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59	0.00			
00335	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,452.59			
00464	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59	0.00			
00467	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,452.59			
00464	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59	0.00			
00467	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,452.59			
00464	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59	0.00			
00467	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,452.59			
00471	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59	0.00			
00474	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,452.59			
00457	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59	0.00			
00460	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,452.59			
00457	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			24,666.78	0.00			
00460	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	24,666.78			
00464	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			28,866.74	0.00			
00467	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,866.74			
00471	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			25,080.97	0.00			
00474	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	25,080.97			
00569	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			39,511.72	0.00			
00572	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,511.72			
00541	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			39,511.72	0.00			
00544	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,511.72			
					TOTAL:			**595,443.26**	**595,443.26**			
8241	**H00125000**	**0202060103011501011321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**34,448.76**	**34,448.76**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00117	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			17,224.38	0.00			
00120	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	17,224.38			
00163	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			17,224.38	0.00			
00166	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	17,224.38			
					TOTAL:			**34,448.76**	**34,448.76**			
8241	**H00125000**	**0202060103011501011322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**92,387.55**	**92,387.55**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00117	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			92,387.55	0.00			
00120	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	92,387.55			
					TOTAL:			**92,387.55**	**92,387.55**			
8241	**H00125000**	**0202060103011501011341**			**Compensación**	**0.00**		**8,978.61**	**8,978.61**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00317	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,376.00	0.00			
00320	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,376.00			
00471	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,338.00	0.00			
00474	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,338.00			
00478	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			1,560.00	0.00			
00481	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,560.00			
00576	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,704.61	0.00			
00579	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,704.61			

					TOTAL:			**8,978.61**		**8,978.61**	
8241	**H00125000**	**02020601030115010 1541**			**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**340.00**		**340.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00590	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00		0.00	
00593	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		170.00	
00555	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00		0.00	
00558	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		170.00	
					TOTAL:			**340.00**		**340.00**	
8241	**H00125000**	**02020601030115010 1544**			**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**1,500.00**		**1,500.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00382	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,500.00		0.00	
00385	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,500.00	
					TOTAL:			**1,500.00**		**1,500.00**	
8241	**H00125000**	**02020601030115010 1546**			**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,630.00**		**1,630.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00377	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00380	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		60.00	
00835	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			300.00		0.00	
00838	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00		300.00	
00322	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00325	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		60.00	
00322	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00325	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		60.00	
00372	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00375	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		60.00	
00317	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00320	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		60.00	
00337	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00340	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		60.00	
00337	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00340	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		60.00	
00337	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00340	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		60.00	
00337	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00340	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		60.00	
00337	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00340	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		60.00	
00471	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00474	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		60.00	
00471	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00474	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		60.00	
00471	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00474	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		60.00	
00478	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00481	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		60.00	
00464	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00467	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		60.00	
00464	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00467	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		60.00	
00478	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00481	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		60.00	
00485	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00	
00488	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		60.00	
00583	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			125.00		0.00	
00586	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		125.00	
00548	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			125.00		0.00	
00551	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		125.00	
					TOTAL:			**1,630.00**		**1,630.00**	
8241	**H00125000**	**02020601030115010 1595**			**Despensa**	**0.00**		**1,650.00**		**1,650.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00382	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00385	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00	
00327	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00330	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00	
00327	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00330	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00	
00377	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00380	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00	
00322	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00325	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00	
00342	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00345	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00	

00342	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00345	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00342	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00345	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00342	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00345	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00342	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00345	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00478	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00481	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00478	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00481	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00478	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00481	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00485	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00488	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00471	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00474	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00471	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00474	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00485	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00488	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00492	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00495	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00597	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00600	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00562	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00565	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
					TOTAL:			**1,650.00**	**1,650.00**		
8241	**H00125000**	**0202060103011501010**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**1,161.01**	**1,161.01**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	07/11/2024	E	00015	00015	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.			1,161.01	0.00		
00019	07/11/2024	E	00015	00015	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.			0.00	1,161.01		
					TOTAL:			**1,161.01**	**1,161.01**		
8241	**H00125000**	**0202060103011501011**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**270,218.40**	**270,218.40**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00023	19/12/2024	E	00107	00107	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			10,700.00	0.00		
00026	19/12/2024	E	00107	00107	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			0.00	10,700.00		
00023	11/12/2024	E	00038	00038	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			7,400.00	0.00		
00026	11/12/2024	E	00038	00038	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			0.00	7,400.00		
00023	05/12/2024	E	00020	00020	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			7,400.00	0.00		
00026	05/12/2024	E	00020	00020	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			0.00	7,400.00		
00023	29/11/2024	E	00072	00072	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-668, 1 CFDI.			7,900.00	0.00		
00026	29/11/2024	E	00072	00072	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-668, 1 CFDI.			0.00	7,900.00		
00023	22/11/2024	E	00050	00050	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-713, 1 CFDI.			7,900.00	0.00		
00026	22/11/2024	E	00050	00050	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-713, 1 CFDI.			0.00	7,900.00		
00023	14/11/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-711, 1 CFDI.			1,450.00	0.00		
00026	14/11/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-711, 1 CFDI.			0.00	1,450.00		
00023	06/11/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, F-718, 1 CFDI.			1,450.00	0.00		
00026	06/11/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, F-718, 1 CFDI.			0.00	1,450.00		
00023	31/10/2024	E	00077	00077	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE, F-702, 1 CFDI.			7,900.00	0.00		
00026	31/10/2024	E	00077	00077	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE, F-702, 1 CFDI.			0.00	7,900.00		
00023	24/10/2024	E	00061	00061	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-679, 1 CFDI.			7,900.00	0.00		
00026	24/10/2024	E	00061	00061	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-679, 1 CFDI.			0.00	7,900.00		
00023	18/10/2024	E	00046	00046	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F- 696, 1 CFDI.			1,450.00	0.00		
00026	18/10/2024	E	00046	00046	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F- 696, 1 CFDI.			0.00	1,450.00		
00023	10/10/2024	E	00032	00032	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-670, 1 CFDI.			1,450.00	0.00		
00026	10/10/2024	E	00032	00032	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-670, 1 CFDI.			0.00	1,450.00		
00023	03/10/2024	E	00016	00016	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-668, 1 CFDI.			1,450.00	0.00		
00026	03/10/2024	E	00016	00016	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-668, 1 CFDI.			0.00	1,450.00		
00002	27/09/2024	e	00071	00071	GUAJ940429QE5, JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE ACEITES PARA LIMPEZA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, 1 CFDI			2,018.40	0.00		
00005	27/09/2024	e	00071	00071	GUAJ940429QE5, JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE ACEITES PARA LIMPEZA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, 1 CFDI			0.00	2,018.40		
00023	26/09/2024	E	00067	00067	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			1,450.00	0.00		
00026	26/09/2024	E	00067	00067	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			0.00	1,450.00		
00023	20/09/2024	E	00054	00054	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00026	20/09/2024	E	00054	00054	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
00023	13/09/2024	E	00026	00026	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-606, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00026	13/09/2024	E	00026	00026	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-606, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
00023	06/09/2024	E	00015	00015	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-588, 1 CFDI			7,900.00	0.00		

00026	06/09/2024	E	00015	00015	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-588, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
00023	31/08/2024	E	00076	00076	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-580, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00026	31/08/2024	E	00076	00076	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-580, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
00023	22/08/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-548, 1 CFDI			7,400.00	0.00		
00026	22/08/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-548, 1 CFDI			0.00	7,400.00		
00023	15/08/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-574, 1 CFDI			7,400.00	0.00		
00026	15/08/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-574, 1 CFDI			0.00	7,400.00		
00023	08/08/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-554, 1 CFDI			7,400.00	0.00		
00026	08/08/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-554, 1 CFDI			0.00	7,400.00		
00023	03/08/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-530, 1 CFDI			7,400.00	0.00		
00026	03/08/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-530, 1 CFDI			0.00	7,400.00		
00023	19/07/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-498, 1 CFDI			7,400.00	0.00		
00026	19/07/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-498, 1 CFDI			0.00	7,400.00		
00023	19/07/2024	E	00047	00047	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-528, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00026	19/07/2024	E	00047	00047	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-528, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
00037	12/07/2024	E	00029	00029	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI			1,450.00	0.00		
00040	12/07/2024	E	00029	00029	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI			0.00	1,450.00		
00023	05/07/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-478, 1 CFDI			1,450.00	0.00		
00026	05/07/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-478, 1 CFDI			0.00	1,450.00		
00023	28/06/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-443, 1 CFDI			7,400.00	0.00		
00026	28/06/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-443, 1 CFDI			0.00	7,400.00		
00023	21/06/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-424, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00026	21/06/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-424, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
00023	14/06/2024	E	00022	00022	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-431, 1 CFDI			7,400.00	0.00		
00026	14/06/2024	E	00022	00022	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-431, 1 CFDI			0.00	7,400.00		
00023	06/06/2024	E	00009	00009	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-429, 1 CFDI			7,400.00	0.00		
00026	06/06/2024	E	00009	00009	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-429, 1 CFDI			0.00	7,400.00		
00023	31/05/2024	E	00055	00055	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-399, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00026	31/05/2024	E	00055	00055	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-399, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
00023	22/05/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-412, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00026	22/05/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-412, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
00023	15/05/2024	E	00031	00031	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-384, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00026	15/05/2024	E	00031	00031	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-384, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
00023	09/05/2024	E	00024	00024	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-374, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00026	09/05/2024	E	00024	00024	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-374, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
00023	02/05/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-356, 1 CFDI			9,700.00	0.00		
00026	02/05/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-356, 1 CFDI			0.00	9,700.00		
00023	25/04/2024	E	00052	00052	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-346, 1 CFDI			1,450.00	0.00		
00026	25/04/2024	E	00052	00052	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-346, 1 CFDI			0.00	1,450.00		
00023	19/04/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-334, 1 CFDI			1,450.00	0.00		
00026	19/04/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-334, 1 CFDI			0.00	1,450.00		
00023	12/04/2024	E	00027	00027	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-319, 1 CFDI			1,450.00	0.00		
00026	12/04/2024	E	00027	00027	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-319, 1 CFDI			0.00	1,450.00		
00023	05/04/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-317, 1 CFDI			1,450.00	0.00		
00026	05/04/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-317, 1 CFDI			0.00	1,450.00		
00023	01/04/2024	E	00008	00008	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-302, 1 CFDI			1,950.00	0.00		
00026	01/04/2024	E	00008	00008	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-302, 1 CFDI			0.00	1,950.00		
00023	22/03/2024	E	00034	00034	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-285, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00026	22/03/2024	E	00034	00034	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-285, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
00023	16/03/2024	E	00024	00024	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-283, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00026	16/03/2024	E	00024	00024	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-283, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
00023	06/03/2024	E	00012	00012	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-258, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00026	06/03/2024	E	00012	00012	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-258, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
00023	29/02/2024	E	00063	00063	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00026	29/02/2024	E	00063	00063	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
00023	24/02/2024	E	00037	00037	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-217, 1 CFDI			4,350.00	0.00		
00026	24/02/2024	E	00037	00037	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-217, 1 CFDI			0.00	4,350.00		
00023	17/02/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-204, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00026	17/02/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-204, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
					TOTAL:			**270,218.40**	**270,218.40**		
8241	**H00125000**	**0202060103011501012961**			**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**17,385.24**	**17,385.24**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	31/01/2024	C	00020	00020	BTR101210BQA, CH-237 EL BOOM TRACTOPARTES, MAROMA DE CLUTCH, F-1339, 1 CFDI			2,088.00	0.00		
00005	31/01/2024	C	00020	00020	BTR101210BQA, CH-237 EL BOOM TRACTOPARTES, MAROMA DE CLUTCH, F-1339, 1 CFDI			0.00	2,088.00		
00002	31/01/2024	C	00027	00027	HEVN8709153Z6, CH-244 NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO LLANTAS PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, F-1117, 1 CFDI			8,720.04	0.00		
00005	31/01/2024	C	00027	00027	HEVN8709153Z6, CH-244 NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO LLANTAS PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, F-1117, 1 CFDI			0.00	8,720.04		
00002	18/01/2024	E	00045	00045	RIZY850706Q50, YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO REFACCIONES CAMION, F-10, 1 CFDI			6,577.20	0.00		
00005	18/01/2024	E	00045	00045	RIZY850706Q50, YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO REFACCIONES CAMION, F-10, 1 CFDI			0.00	6,577.20		
					TOTAL:			**17,385.24**	**17,385.24**		
8241	**H00125000**	**0202060103012501022611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**21,700.00**	**21,700.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00023	12/02/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-209, 1 CFDI			7,900.00	0.00			
00026	12/02/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-209, 1 CFDI			0.00	7,900.00			
00023	08/02/2024	E	00003	00003	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-207, 1 CFDI			2,000.00	0.00			
00026	08/02/2024	E	00003	00003	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-207, 1 CFDI			0.00	2,000.00			
00023	27/01/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-171, 1 CFDI			11,800.00	0.00			
00026	27/01/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-171, 1 CFDI			0.00	11,800.00			
					TOTAL:			**21,700.00**	**21,700.00**			
8241	**H00125000**	**020206010302110101**	**2161**		**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**358.40**	**358.40**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			358.40	0.00			
00012	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	358.40			
					TOTAL:			**358.40**	**358.40**			
8241	**H00125000**	**020206010302110101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**550.00**	**550.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00107	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			550.00	0.00			
00110	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	550.00			
					TOTAL:			**550.00**	**550.00**			
8241	**H00125000**	**020206010302150101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**259,133.98**	**259,133.98**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00387	27/12/2024	D	00005	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			25,056.87	0.00			
00390	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	25,056.87			
00332	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00			
00335	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11			
00332	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00			
00335	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11			
00387	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00			
00390	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11			
00327	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00			
00330	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11			
00347	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00			
00350	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11			
00347	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00			
00350	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11			
00347	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00			
00350	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11			
00347	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00			
00350	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11			
00347	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00			
00350	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11			
00485	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00			
00488	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11			
00485	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00			
00488	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11			
00485	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00			
00488	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11			
00492	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00			
00495	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11			
00478	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00			
00481	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11			
00478	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			6,414.87	0.00			
00481	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,414.87			
00492	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			10,200.68	0.00			
00495	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,200.68			
00499	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			10,200.68	0.00			
00502	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,200.68			
00541	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			14,036.67	0.00			
00544	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,036.67			
00513	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			14,036.67	0.00			
00516	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,036.67			
					TOTAL:			**259,133.98**	**259,133.98**			
8241	**H00125000**	**020206010302150101**	**1312**		**Prima de antigüedad**	**0.00**		**51,700.57**	**51,700.57**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00016	31/05/2024	E	00065	00065	URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			51,700.57	0.00			
00019	31/05/2024	E	00065	00065	URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	51,700.57			
					TOTAL:			**51,700.57**	**51,700.57**			
8241	**H00125000**	**020206010302150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**16,997.20**	**16,997.20**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00122	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			7,787.42	0.00			
00125	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,787.42			
00170	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			7,787.42	0.00			

00173	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	7,787.42		
00009	31/05/2024	E	00065	00065	URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			1,422.36	0.00		
00012	31/05/2024	E	00065	00065	URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	1,422.36		
					TOTAL:			**16,997.20**	**16,997.20**		
8241	**H00125000**	**020206010302150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**45,428.92**	**45,428.92**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00122	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			42,082.19	0.00		
00125	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	42,082.19		
00002	31/05/2024	E	00065	00065	URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			3,346.73	0.00		
00005	31/05/2024	E	00065	00065	URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	3,346.73		
					TOTAL:			**45,428.92**	**45,428.92**		
8241	**h00125000**	**020206010302150101**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**18,000.00**	**18,000.00**	**0.00**	
8241	**H00125000**	**020206010302150101**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**240.00**	**240.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00555	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00558	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00527	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00530	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
					TOTAL:			**240.00**	**240.00**		
8241	**H00125000**	**020206010302150101**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**500.00**	**500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00407	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00		
00410	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00		
					TOTAL:			**500.00**	**500.00**		
8241	**H00125000**	**020206010302150101**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,045.00**	**1,045.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00397	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			55.00	0.00		
00400	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	55.00		
00830	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			100.00	0.00		
00833	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	100.00		
00342	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			55.00	0.00		
00345	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	55.00		
00342	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			55.00	0.00		
00345	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	55.00		
00397	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			55.00	0.00		
00400	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	55.00		
00337	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			55.00	0.00		
00340	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	55.00		
00357	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			55.00	0.00		
00360	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	55.00		
00357	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			55.00	0.00		
00360	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	55.00		
00357	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			55.00	0.00		
00360	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	55.00		
00357	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			55.00	0.00		
00360	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	55.00		
00357	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			55.00	0.00		
00360	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	55.00		
00499	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			55.00	0.00		
00502	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	55.00		
00499	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			55.00	0.00		
00502	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	55.00		
00499	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			55.00	0.00		
00502	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	55.00		
00506	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			55.00	0.00		
00509	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	55.00		
00492	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			55.00	0.00		
00495	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	55.00		
00548	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00551	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00520	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00523	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
					TOTAL:			**1,045.00**	**1,045.00**		
8241	**H00125000**	**020206010302150101**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**1,275.00**	**1,275.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00402	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00405	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00347	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00350	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00347	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00350	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00402	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		

00405	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00342	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00345	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00362	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00365	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00362	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00365	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00362	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00365	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00362	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00365	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00362	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00365	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00506	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00509	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00506	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00509	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00506	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00509	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00513	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00516	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00499	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00502	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00562	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00565	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00534	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00537	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**1,275.00**	**1,275.00**		
8241	**H00125000**	**020206010302150101**	**2121**		**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**139.20**	**139.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00030	29/02/2024	E	00067	00067	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, F-610263E6, 1 CFDI			139.20	0.00		
00033	29/02/2024	E	00067	00067	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, F-610263E6, 1 CFDI			0.00	139.20		
					TOTAL:			**139.20**	**139.20**		
8241	**H00125000**	**020206010302150101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**1,770.99**	**1,770.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00030	07/11/2024	E	00015	00015	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.			470.00	0.00		
00033	07/11/2024	E	00015	00015	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.			0.00	470.00		
00009	18/10/2024	E	00045	00045	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 3 CFDI.			1,125.99	0.00		
00012	18/10/2024	E	00045	00045	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 3 CFDI.			0.00	1,125.99		
00009	31/07/2024	E	00084	00084	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALE, 2 CFDI			175.00	0.00		
00012	31/07/2024	E	00084	00084	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALE, 2 CFDI			0.00	175.00		
					TOTAL:			**1,770.99**	**1,770.99**		
8241	**H00125000**	**020206010302150101**	**3571**		**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**0.00**		**7,853.20**	**7,853.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	31/10/2024	E	00082	00082	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE REPARACIÓN DE DESBROZADORA, F-CC06C7D, 1 CFDI.			1,415.20	0.00		
00005	31/10/2024	E	00082	00082	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE REPARACIÓN DE DESBROZADORA, F-CC06C7D, 1 CFDI.			0.00	1,415.20		
00003	09/10/2024	E	00030	00030	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE REPARACION DE PODADORA Y DESBROZADORAS, F-6779CB, 1 CFDI.			6,438.00	0.00		
00006	09/10/2024	E	00030	00030	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE REPARACION DE PODADORA Y DESBROZADORAS, F-6779CB, 1 CFDI.			0.00	6,438.00		
					TOTAL:			**7,853.20**	**7,853.20**		
8241	**I01I01000**	**020202010102110101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**255.00**	**255.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00065	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			181.00	0.00		
00068	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	181.00		
00093	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			74.00	0.00		
00096	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	74.00		
					TOTAL:			**255.00**	**255.00**		
8241	**I01I01000**	**020202010102110101**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**18,560.00**	**18,560.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	24/09/2024	E	00108	00108	FOPJ911121FV3 JESUS EMMANUEL FLORES POPOCA, PAGO DE TRANSMISION EN VIVO DEL CERTAMEN DE LAS CANDIDATAS DE LAS REINAS DE LAS FIESTAS PATRIAS, 1 CFDI.			18,560.00	0.00		
00005	24/09/2024	E	00108	00108	FOPJ911121FV3 JESUS EMMANUEL FLORES POPOCA, PAGO DE TRANSMISION EN VIVO DEL CERTAMEN DE LAS CANDIDATAS DE LAS REINAS DE LAS FIESTAS PATRIAS, 1 CFDI.			0.00	18,560.00		
					TOTAL:			**18,560.00**	**18,560.00**		
8241	**I01I01000**	**020202010102150101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**339,751.36**	**339,751.36**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00407	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,411.81	0.00		
00410	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,411.81		

00352	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,411.81	0.00			
00355	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,411.81			
00352	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,411.81	0.00			
00355	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,411.81			
00412	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,411.81	0.00			
00415	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,411.81			
00347	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,826.68	0.00			
00350	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,826.68			
00367	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,826.68	0.00			
00370	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,826.68			
00367	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,826.68	0.00			
00370	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,826.68			
00367	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,826.68	0.00			
00370	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,826.68			
00367	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,826.68	0.00			
00370	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,826.68			
00367	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,826.68	0.00			
00370	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,826.68			
00513	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,826.68	0.00			
00516	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,826.68			
00513	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,826.68	0.00			
00516	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,826.68			
00513	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			17,480.68	0.00			
00516	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	17,480.68			
00520	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			14,289.68	0.00			
00523	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,289.68			
00506	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			10,200.68	0.00			
00509	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,200.68			
00492	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			10,200.68	0.00			
00495	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,200.68			
00506	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			10,914.87	0.00			
00509	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,914.87			
00513	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			10,914.87	0.00			
00516	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,914.87			
00443	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			10,914.87	0.00			
00446	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,914.87			
00443	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			10,914.87	0.00			
00446	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,914.87			
00443	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,914.87	0.00			
00446	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,914.87			
00443	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,914.87	0.00			
00446	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,914.87			
00604	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,914.87	0.00			
00607	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,914.87			
00569	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,914.87	0.00			
00572	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,914.87			
					TOTAL:			**339,751.36**	**339,751.36**			
8241	**I01I01000**	**0202020101021501011321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**12,645.14**	**12,645.14**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00127	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			6,940.82	0.00			
00130	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,940.82			
00177	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			5,704.32	0.00			
00180	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	5,704.32			
					TOTAL:			**12,645.14**	**12,645.14**			
8241	**I01I01000**	**0202020101021501011322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**22,771.13**	**22,771.13**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00127	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			22,771.13	0.00			
00130	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	22,771.13			
					TOTAL:			**22,771.13**	**22,771.13**			
8241	**I01I01000**	**0202020101021501011341**			**Compensación**	**0.00**		**28,532.00**	**28,532.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00352	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00			
00355	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00			
00372	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00			
00375	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00			
00372	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00			
00375	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00			
00372	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00			
00375	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00			
00372	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00			
00375	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00			
00372	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00			

00375	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00520	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00523	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00520	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00523	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00520	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00523	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00527	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00530	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00513	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00516	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00513	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,154.00	0.00		
00516	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,154.00		
00520	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,154.00	0.00		
00523	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,154.00		
00450	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,154.00	0.00		
00453	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,154.00		
00450	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,154.00	0.00		
00453	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,154.00		
00450	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,154.00	0.00		
00453	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,154.00		
00450	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,154.00	0.00		
00453	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,154.00		
00611	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,154.00	0.00		
00614	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,154.00		
00576	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,154.00	0.00		
00579	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,154.00		
					TOTAL:			**28,532.00**	**28,532.00**		
8241	**I01I01000**	**0202020101021501 01**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**		**2,220.00**	**2,220.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00618	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,220.00	0.00		
00621	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,220.00		
					TOTAL:			**2,220.00**	**2,220.00**		
8241	**I02153000**	**0203020101101101 01**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**500.00**	**500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00058	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00		
00061	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00		
					TOTAL:			**500.00**	**500.00**		
8241	**I02153000**	**0203020101101501 01**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**859,569.82**	**859,569.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00412	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			26,438.43	0.00		
00415	27/12/2024	D	00005	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	26,438.43		
00357	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			26,438.43	0.00		
00360	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,438.43		
00357	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			37,795.86	0.00		
00360	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,795.86		
00417	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			37,795.86	0.00		
00420	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,795.86		
00357	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			37,795.86	0.00		
00360	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,795.86		
00377	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			37,795.86	0.00		
00380	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,795.86		
00377	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			41,581.67	0.00		
00380	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,581.67		
00377	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			41,581.67	0.00		
00380	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,581.67		
00377	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			41,581.67	0.00		
00380	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,581.67		
00377	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			40,795.86	0.00		
00380	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	40,795.86		
00527	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			40,795.86	0.00		
00530	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	40,795.86		
00527	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			40,795.86	0.00		
00530	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	40,795.86		
00527	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			37,010.05	0.00		
00530	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,010.05		
00534	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			37,010.05	0.00		
00537	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,010.05		
00520	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			37,010.05	0.00		
00523	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,010.05		
00499	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			33,224.24	0.00		

00502	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	33,224.24		
00520	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			33,224.24	0.00		
00523	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	33,224.24		
00527	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			33,224.24	0.00		
00530	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	33,224.24		
00457	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			33,224.24	0.00		
00460	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	33,224.24		
00457	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			33,224.24	0.00		
00460	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	33,224.24		
00457	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			33,224.24	0.00		
00460	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	33,224.24		
00457	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			30,143.24	0.00		
00460	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,143.24		
00625	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			33,929.05	0.00		
00628	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	33,929.05		
00583	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			33,929.05	0.00		
00586	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	33,929.05		
					TOTAL:			**859,569.82**	**859,569.82**		
8241	**I02153000**	**02030201010150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**41,209.53**	**41,209.53**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00132	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			21,883.01	0.00		
00135	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	21,883.01		
00184	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			19,326.52	0.00		
00187	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	19,326.52		
					TOTAL:			**41,209.53**	**41,209.53**		
8241	**I02153000**	**02030201010150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**104,471.54**	**104,471.54**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00132	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			104,471.54	0.00		
00135	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	104,471.54		
					TOTAL:			**104,471.54**	**104,471.54**		
8241	**I02153000**	**02030201010150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**54,156.00**	**54,156.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00417	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,069.00	0.00		
00420	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,069.00		
00362	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,069.00	0.00		
00365	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,069.00		
00362	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,069.00	0.00		
00365	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,069.00		
00422	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,069.00	0.00		
00425	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,069.00		
00362	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,069.00	0.00		
00365	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,069.00		
00382	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,069.00	0.00		
00385	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,069.00		
00382	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,069.00	0.00		
00385	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,069.00		
00382	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,069.00	0.00		
00385	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,069.00		
00382	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,069.00	0.00		
00385	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,069.00		
00382	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00	0.00		
00385	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,369.00		
00534	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00	0.00		
00537	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,369.00		
00534	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00	0.00		
00537	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,369.00		
00534	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00	0.00		
00537	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,369.00		
00541	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00	0.00		
00544	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,369.00		
00527	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00	0.00		
00530	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,369.00		
00506	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00	0.00		
00509	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,369.00		
00527	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00	0.00		
00530	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,369.00		
00534	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00	0.00		
00537	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,369.00		
00464	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00	0.00		
00467	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,369.00		
00464	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00	0.00		
00467	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,369.00		

00464	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00	0.00			
00467	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,369.00			
00464	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00	0.00			
00467	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,369.00			
00632	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00	0.00			
00635	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,369.00			
00590	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00	0.00			
00593	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,369.00			
					TOTAL:			**54,156.00**	**54,156.00**			
8241	**I02153000**	**02030201010150101**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**1,680.00**	**1,680.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00422	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00425	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00367	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00370	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00367	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00370	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00427	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00430	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00367	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00370	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00387	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00390	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00387	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00390	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00387	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00390	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00387	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00390	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00387	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00390	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00541	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00544	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00541	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00544	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00541	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00544	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00548	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00551	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00534	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00537	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00513	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00516	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00534	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00537	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00541	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00544	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00471	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00474	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00471	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00474	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00471	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00474	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00471	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00474	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00639	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00642	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00597	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00600	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
					TOTAL:			**1,680.00**	**1,680.00**			
8241	**I02153000**	**02030201010150101**	**1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00432	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,000.00	0.00			
00435	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,000.00			
					TOTAL:			**1,000.00**	**1,000.00**			
8241	**I02153000**	**02030201010150101**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**200.00**	**200.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00840	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			200.00	0.00			
00843	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	200.00			
					TOTAL:			**200.00**	**200.00**			
8241	**I02153000**	**02030201010150101**	**2491**		**Materiales de construcción**	**0.00**		**500.00**	**500.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00037	31/01/2024	E	00076	00076	MODA860610H39, ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO, F-211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 7 CFDI			500.00	0.00		
00040	31/01/2024	E	00076	00076	MODA860610H39, ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO, F-211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 7 CFDI			0.00	500.00		
					TOTAL:			**500.00**	**500.00**		
8241	**I02153000**	**020302010101150101**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**175.99**	**175.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00037	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			175.99	0.00		
00040	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			0.00	175.99		
					TOTAL:			**175.99**	**175.99**		
8241	**K00138000**	**010304010102110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,500.00**	**1,500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	01/04/2024	D	00141	00141	RECLASIFICACION POLIZA C-30 MARZO POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			1,000.00	0.00		
00012	01/04/2024	D	00141	00141	RECLASIFICACION POLIZA C-30 MARZO POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00	1,000.00		
00044	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			500.00	0.00		
00047	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	500.00		
					TOTAL:			**1,500.00**	**1,500.00**		
8241	**K00138000**	**010304010102110101**	**3531**		**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**3,883.40**	**3,883.40**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00205	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			3,883.40	0.00		
00208	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	3,883.40		
					TOTAL:			**3,883.40**	**3,883.40**		
8241	**K00138000**	**010304010102110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**564.00**	**564.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00142	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			564.00	0.00		
00145	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	564.00		
					TOTAL:			**564.00**	**564.00**		
8241	**K00138000**	**010304010102150101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**179,407.92**	**179,407.92**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00432	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			20,211.12	0.00		
00435	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,211.12		
00372	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00		
00375	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60		
00372	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00		
00375	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60		
00437	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00		
00440	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60		
00372	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00		
00375	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60		
00392	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00		
00395	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60		
00392	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00		
00395	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60		
00392	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00		
00395	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60		
00392	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00		
00395	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60		
00392	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00		
00395	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60		
00548	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00		
00551	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60		
00548	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00		
00551	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60		
00548	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00		
00551	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60		
00555	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00		
00558	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60		
00541	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00		
00544	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60		
00520	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00		
00523	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60		
00541	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00		
00544	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60		
00548	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00		
00551	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60		
00478	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00		
00481	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60		
00478	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00		
00481	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60		

00478	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00		
00481	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60		
00478	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00		
00481	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60		
00646	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00		
00649	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60		
00604	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00		
00607	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60		
					TOTAL:			**179,407.92**	**179,407.92**		
8241	**K00138000**	**0103040101021501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**9,107.36**	**9,107.36**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00137	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			4,553.68	0.00		
00140	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,553.68		
00191	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			4,553.68	0.00		
00194	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	4,553.68		
					TOTAL:			**9,107.36**	**9,107.36**		
8241	**K00138000**	**0103040101021501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**27,322.11**	**27,322.11**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00137	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			27,322.11	0.00		
00140	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,322.11		
					TOTAL:			**27,322.11**	**27,322.11**		
8241	**K00138000**	**0103040101021501 01**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**2,400.00**	**2,400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00442	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00445	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00382	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00385	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00382	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00385	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00447	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00450	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00382	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00385	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00402	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00405	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00402	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00405	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00402	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00405	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00402	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00405	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00402	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00405	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00562	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00565	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00562	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00565	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00562	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00565	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00569	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00572	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00555	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00558	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00534	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00537	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00555	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00558	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00562	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00565	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00492	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00495	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00492	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00495	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00492	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00495	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00492	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00495	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00660	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00663	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00618	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00621	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
					TOTAL:			**2,400.00**	**2,400.00**		

8241	**K00138000**	**0103040101021501011544**			**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**500.00**	**500.00**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00457	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00		
00460	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00		
					TOTAL:			**500.00**	**500.00**		
8241	**K00138000**	**0103040101021501011546**			**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,780.00**	**1,780.00**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00437	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00440	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00845	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			100.00	0.00		
00848	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	100.00		
00377	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00380	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00377	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00380	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00442	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00445	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00377	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00380	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00397	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00400	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00397	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00400	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00397	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00400	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00397	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00400	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00397	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00400	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00555	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00558	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00555	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00558	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00555	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00558	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00562	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00565	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00548	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00551	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00527	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00530	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00548	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00551	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00555	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00558	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00485	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00488	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00485	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00488	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00485	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00488	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00485	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00488	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00653	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00656	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00611	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00614	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
					TOTAL:			**1,780.00**	**1,780.00**		
8241	**K00138000**	**0103040101021501011595**			**Despensa**	**0.00**		**1,800.00**	**1,800.00**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00447	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00450	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00387	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00390	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00387	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00390	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00452	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00455	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00387	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00390	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00407	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00410	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		

00407	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00410	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00407	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00410	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00407	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00410	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00407	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00410	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00569	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00572	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00569	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00572	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00569	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00572	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00576	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00579	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00562	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00565	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00541	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00544	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00562	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00565	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00569	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00572	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00499	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00502	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00499	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00502	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00499	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00502	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00499	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00502	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00667	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00670	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00625	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00628	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**1,800.00**	**1,800.00**		
8241	**K00138000**	**0103040202021101 01**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**316.00**	**316.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00100	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			282.00	0.00		
00103	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	282.00		
00121	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			34.00	0.00		
00124	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	34.00		
					TOTAL:			**316.00**	**316.00**		
8241	**K00162000**	**0103040201011501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**83,287.82**	**83,287.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00452	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00455	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00392	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00395	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00392	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00395	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00412	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00415	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00412	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00415	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00412	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00415	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00412	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00415	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00412	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00415	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00576	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00579	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00576	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00579	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00576	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00579	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00583	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00586	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00569	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00572	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		

00548	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00551	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00569	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00572	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00576	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00579	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00506	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00509	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00506	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00509	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00506	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00509	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00506	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00509	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00674	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00677	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00632	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00635	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
					TOTAL:			**83,287.82**	**83,287.82**			
8241	**K00162000**	**0103040201011501010 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**2,117.06**	**2,117.06**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00198	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			2,117.06	0.00			
00201	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	2,117.06			
					TOTAL:			**2,117.06**	**2,117.06**			
8241	**K00162000**	**0103040201011501010 1341**			**Compensación**	**0.00**		**6,251.00**	**6,251.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00417	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00			
00420	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00			
00417	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00			
00420	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00			
00417	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00			
00420	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00			
00417	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00			
00420	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00			
00417	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00			
00420	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00			
00583	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00			
00586	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00			
00583	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00			
00586	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00			
00583	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00			
00586	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00			
00590	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00			
00593	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00			
00576	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00			
00579	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00			
00555	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00			
00558	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00			
00576	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00			
00579	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00			
00583	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00			
00586	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00			
00513	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00			
00516	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00			
00513	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00			
00516	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00			
00513	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00			
00516	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00			
00513	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00			
00516	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00			
00681	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00			
00684	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00			
00639	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00			
00642	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00			
					TOTAL:			**6,251.00**	**6,251.00**			
8241	**K00K00000**	**0103040101011101010 2141**			**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**1,036.00**	**1,036.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00030	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,036.00	0.00			
00033	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,036.00			
					TOTAL:			**1,036.00**	**1,036.00**			
8241	**K00K00000**	**0103040101011101010 2211**			**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**3,501.00**	**3,501.00**	**0.00**		

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00093	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		757.00	0.00		
00096	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	757.00		
00086	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,232.00	0.00		
00089	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	1,232.00		
00093	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		712.00	0.00		
00096	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	712.00		
00107	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		475.00	0.00		
00110	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	475.00		
00065	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO		325.00	0.00		
00068	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO		0.00	325.00		
					TOTAL:		**3,501.00**	**3,501.00**		
8241	**K00K00000**	**01030401010111010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**29,283.17**	**29,283.17**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00037	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		3,580.74	0.00		
00040	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	3,580.74		
00121	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		350.87	0.00		
00124	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	350.87		
00128	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		300.00	0.00		
00131	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	300.00		
00135	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		500.00	0.00		
00138	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	500.00		
00044	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		900.00	0.00		
00047	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	900.00		
00037	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		1,873.95	0.00		
00040	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	1,873.95		
00030	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,000.00	0.00		
00033	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	1,000.00		
00023	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,000.00	0.00		
00026	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	1,000.00		
00051	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		3,500.00	0.00		
00054	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	3,500.00		
00065	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		500.00	0.00		
00068	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	500.00		
00065	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		3,000.00	0.00		
00068	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	3,000.00		
00030	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		3,906.92	0.00		
00033	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	3,906.92		
00058	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		4,968.89	0.00		
00061	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	4,968.89		
00009	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO		1,501.80	0.00		
00012	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO		0.00	1,501.80		
00037	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		500.00	0.00		
00040	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	500.00		
00114	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		400.00	0.00		
00117	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	400.00		
00030	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		500.00	0.00		
00033	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	500.00		
00030	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO		500.00	0.00		
00033	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO		0.00	500.00		
00058	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		500.00	0.00		

00061	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		500.00		
					TOTAL:			**29,283.17**		**29,283.17**		
8241	**K00K00000**	**01030401010110101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**390.22**		**390.22**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00135	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			390.22		0.00		
00138	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		390.22		
					TOTAL:			**390.22**		**390.22**		
8241	**K00K00000**	**01030401010110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**16,990.16**		**16,990.16**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00121	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,791.00		0.00		
00124	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		1,791.00		
00499	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00		0.00		
00502	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		282.00		
00100	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			564.00		0.00		
00103	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		564.00		
00163	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			799.00		0.00		
00166	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		799.00		
00121	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			564.00		0.00		
00124	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		564.00		
00086	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			564.00		0.00		
00089	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		564.00		
00205	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,974.00		0.00		
00208	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		1,974.00		
00142	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00145	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		282.00		
00142	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,974.00		0.00		
00145	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		1,974.00		
00114	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,256.00		0.00		
00117	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		2,256.00		
00163	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			900.16		0.00		
00166	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		900.16		
00170	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,820.00		0.00		
00173	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		2,820.00		
00065	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			846.00		0.00		
00068	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00		846.00		
00044	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00047	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		282.00		
00121	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00124	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		282.00		
00072	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00075	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		282.00		
00100	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			264.00		0.00		
00103	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00		264.00		
00142	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			264.00		0.00		
00145	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		264.00		
					TOTAL:			**16,990.16**		**16,990.16**		
8241	**K00K00000**	**01030401010150101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**342,006.28**		**342,006.28**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00457	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00460	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		14,300.00		
00397	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00400	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		14,300.00		
00397	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00400	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		14,300.00		
00462	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00465	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		14,300.00		

00392	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00		
00395	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00		
00422	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00		
00425	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00		
00422	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00		
00425	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00		
00422	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00		
00425	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00		
00422	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00		
00425	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00		
00422	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00		
00425	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00		
00590	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00		
00593	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00		
00590	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00		
00593	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00		
00590	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00		
00593	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00		
00597	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00		
00600	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00		
00583	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00		
00586	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00		
00562	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00		
00565	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00		
00583	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00		
00586	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00		
00590	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00		
00593	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00		
00520	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00		
00523	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00		
00520	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00		
00523	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00		
00520	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00		
00523	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00		
00520	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00		
00523	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00		
00688	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			13,703.14	0.00		
00691	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	13,703.14		
00646	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			13,703.14	0.00		
00649	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	13,703.14		
					TOTAL:			**342,006.28**	**342,006.28**		
8241	**K00K00000**	**0103040101011501 01**		**1211**	**Honorarios asimilables al salario**	**0.00**		**106,277.00**	**106,277.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00467	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,200.00	0.00		
00470	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,200.00		
00407	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,077.00	0.00		
00410	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,077.00		
00407	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,000.00	0.00		
00410	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,000.00		
00472	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,200.00	0.00		
00475	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,200.00		
00432	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,200.00	0.00		
00435	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,200.00		
00432	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			8,200.00	0.00		
00435	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,200.00		
00604	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			8,200.00	0.00		
00607	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,200.00		
00604	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			8,200.00	0.00		
00607	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,200.00		
00597	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			8,200.00	0.00		
00600	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,200.00		
00597	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			32,800.00	0.00		
00600	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	32,800.00		
					TOTAL:			**106,277.00**	**106,277.00**		
8241	**K00K00000**	**0103040101011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**15,993.42**	**15,993.42**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00142	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			7,996.71	0.00		
00145	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,996.71		
00205	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			7,996.71	0.00		
00208	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	7,996.71		
					TOTAL:			**15,993.42**	**15,993.42**		
8241	**K00K00000**	**0103040101011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**37,631.58**	**37,631.58**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00142	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE		37,631.58	0.00		
00145	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	37,631.58		
					TOTAL:		**37,631.58**	**37,631.58**		
8241	**K00K00000**	**0103040101011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**	**16,797.00**	**16,797.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00462	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		5,274.00	0.00		
00465	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	5,274.00		
00402	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		501.00	0.00		
00405	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	501.00		
00402	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		501.00	0.00		
00405	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	501.00		
00467	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		501.00	0.00		
00470	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	501.00		
00397	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		501.00	0.00		
00400	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	501.00		
00427	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		501.00	0.00		
00430	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	501.00		
00427	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		501.00	0.00		
00430	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	501.00		
00427	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		501.00	0.00		
00430	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	501.00		
00427	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		501.00	0.00		
00430	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	501.00		
00427	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		501.00	0.00		
00430	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	501.00		
00597	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		501.00	0.00		
00600	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	501.00		
00597	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		501.00	0.00		
00600	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	501.00		
00597	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		501.00	0.00		
00600	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	501.00		
00604	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		501.00	0.00		
00607	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	501.00		
00590	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		501.00	0.00		
00593	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	501.00		
00569	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		501.00	0.00		
00572	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	501.00		
00590	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		501.00	0.00		
00593	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	501.00		
00597	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		501.00	0.00		
00600	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	501.00		
00527	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		501.00	0.00		
00530	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	501.00		
00527	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		501.00	0.00		
00530	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	501.00		
00527	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		501.00	0.00		
00530	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	501.00		
00527	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		501.00	0.00		
00530	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	501.00		
00695	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		501.00	0.00		
00698	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	501.00		
00653	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		501.00	0.00		
00656	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	501.00		
					TOTAL:		**16,797.00**	**16,797.00**		
8241	**K00K00000**	**0103040101011501 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**25,562.59**	**25,562.59**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	28/11/2024	E	00057	00057	BTE230704MF8 BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE, PAGO DE PAPELERIA Y TINTAS DE IMPRESORA, F-2155, 1 CFDI.		12,832.38	0.00		
00005	28/11/2024	E	00057	00057	BTE230704MF8 BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE, PAGO DE PAPELERIA Y TINTAS DE IMPRESORA, F-2155, 1 CFDI.		0.00	12,832.38		
00002	29/02/2024	E	00050	00050	LUFE8912048T8 EDGAR LUGO FIGUEROA, PAGO SERVICIO PAPELERIA Y TONER. F-4474BABE, 1 CFDI		12,730.21	0.00		
00005	29/02/2024	E	00050	00050	LUFE8912048T8 EDGAR LUGO FIGUEROA, PAGO SERVICIO PAPELERIA Y TONER. F-4474BABE, 1 CFDI		0.00	12,730.21		
					TOTAL:		**25,562.59**	**25,562.59**		
8241	**K00K00000**	**0103040101011501 01**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**	**16,641.75**	**16,641.75**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	29/11/2024	E	00083	00083	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, F-981E44CF, 1 CFDI.		2,711.21	0.00		
00005	29/11/2024	E	00083	00083	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, F-981E44CF, 1 CFDI.		0.00	2,711.21		
00002	31/10/2024	E	00098	00098	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS POR CURSOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, 4 CFDI.		8,188.64	0.00		
00005	31/10/2024	E	00098	00098	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS POR CURSOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, 4 CFDI.		0.00	8,188.64		

00018	14/10/2024	E	00037	00037	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CABILDO DEL DIA 02 OCTUBE 2024, 3 CFDI.			1,093.78	0.00			
00021	14/10/2024	E	00037	00037	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CABILDO DEL DIA 02 OCTUBE 2024, 3 CFDI.			0.00	1,093.78			
00002	06/07/2024	E	00023	00023	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CABILDO, 2 CFDI			1,197.12	0.00			
00005	06/07/2024	E	00023	00023	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CABILDO, 2 CFDI			0.00	1,197.12			
00010	06/07/2024	E	00023	00023	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CABILDO, 2 CFDI			3,451.00	0.00			
00013	06/07/2024	E	00023	00023	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CABILDO, 2 CFDI			0.00	3,451.00			
					TOTAL:			**16,641.75**	**16,641.75**			
8241	**K00K00000**	**01030401010150101**	**2941**		**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**0.00**		**9,600.00**	**9,600.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	13/12/2024	E	00049	00049	PAGE710914586 ENRIQUE PATINO GUZMAN, PAGO DE DISCOS DUROS DE 960 GB Y MEMORIA RAM 8 GB PARA ENTREGA A RECEPCIÓN A RECEPCIÓN, F-94C3F, 1 CFDI.			9,600.00	0.00			
00005	13/12/2024	E	00049	00049	PAGE710914586 ENRIQUE PATINO GUZMAN, PAGO DE DISCOS DUROS DE 960 GB Y MEMORIA RAM 8 GB PARA ENTREGA A RECEPCIÓN A RECEPCIÓN, F-94C3F, 1 CFDI.			0.00	9,600.00			
					TOTAL:			**9,600.00**	**9,600.00**			
8241	**K00K00000**	**01030401010150101**	**3331**		**Servicios informáticos**	**0.00**		**11,703.24**	**11,703.24**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	03/10/2024	E	00017	00017	TCX240131PE2 TECNO COMUNICACIONES XPRICE, PAGO DE SOFTWARE WINDOWS, ESET INTERNET SECURITY, NERO BURN E INSTALACIÓN, 1 CFDI.			11,703.24	0.00			
00005	03/10/2024	E	00017	00017	TCX240131PE2 TECNO COMUNICACIONES XPRICE, PAGO DE SOFTWARE WINDOWS, ESET INTERNET SECURITY, NERO BURN E INSTALACIÓN, 1 CFDI.			0.00	11,703.24			
					TOTAL:			**11,703.24**	**11,703.24**			
8241	**K00K00000**	**01030401010150101**	**3341**		**Capacitación**	**0.00**		**45,008.00**	**45,008.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	28/10/2024	E	00068	00068	TDI240424FF3 TASTIERA DIGITAL S.A. DE C.V., PAGO DE CURSO PRACTICO DE PLATAFORMA DIGITAL Y SISTEMATIZACION DE PROCESO DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA.			22,504.00	0.00			
00005	28/10/2024	E	00068	00068	TDI240424FF3 TASTIERA DIGITAL S.A. DE C.V., PAGO DE CURSO PRACTICO DE PLATAFORMA DIGITAL Y SISTEMATIZACION DE PROCESO DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA.			0.00	22,504.00			
00002	24/10/2024	E	00058	00058	TDI240424FF3 TASTIERA DIGITAL SA DE CV, PAGO DE DEL CURSO PRACTICO DE PLATAFORMA DIGITAL DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA, F-81, 1 CFDI.			22,504.00	0.00			
00005	24/10/2024	E	00058	00058	TDI240424FF3 TASTIERA DIGITAL SA DE CV, PAGO DE DEL CURSO PRACTICO DE PLATAFORMA DIGITAL DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA, F-81, 1 CFDI.			0.00	22,504.00			
					TOTAL:			**45,008.00**	**45,008.00**			
8241	**K00K00000**	**01030401010150102**	**3311**		**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**793,500.00**	**793,500.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	24/09/2024	E	00061	00061	PSV191023467 PRESTADORA DE SERVICIOS VIATAM, ASESORIA Y ELABORACION DE UN PLAN DE REMEDIACION PARA LA MPLEMENTACIÓN DE LAS BASES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			793,500.00	0.00			
00005	24/09/2024	E	00061	00061	PSV191023467 PRESTADORA DE SERVICIOS VIATAM, ASESORIA Y ELABORACION DE UN PLAN DE REMEDIACION PARA LA MPLEMENTACIÓN DE LAS BASES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			0.00	793,500.00			
					TOTAL:			**793,500.00**	**793,500.00**			
8241	**L00115000**	**01050202010150101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**114,459.00**	**114,459.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00472	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,653.00	0.00			
00475	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,653.00			
00412	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,653.00	0.00			
00415	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,653.00			
00412	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,653.00	0.00			
00415	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,653.00			
00604	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00	0.00			
00607	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00			
00611	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00	0.00			
00614	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00			
00611	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00	0.00			
00614	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00			
00604	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00	0.00			
00607	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00			
00576	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00	0.00			
00579	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00			
00604	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00	0.00			
00607	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00			
00604	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00	0.00			
00607	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00			
00534	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00	0.00			
00537	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00			
00534	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00	0.00			
00537	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00			
00534	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00	0.00			
00537	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00			
00534	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00	0.00			
00537	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00			
00702	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00	0.00			
00705	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00			
00660	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00	0.00			
00663	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00			
					TOTAL:			**114,459.00**	**114,459.00**			

8241 L00115000 010502020101150101 1321					**Prima vacacional**	**0.00**		**8,095.43**	**8,095.43**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00147	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			3,161.22	0.00		
00150	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,161.22		
00212	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			4,934.21	0.00		
00215	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	4,934.21		
					TOTAL:			**8,095.43**	**8,095.43**		
8241 L00115000 010502020101150101 1322					**Aguinaldo**	**0.00**		**8,698.93**	**8,698.93**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00147	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			8,698.93	0.00		
00150	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,698.93		
					TOTAL:			**8,698.93**	**8,698.93**		
8241 L00115000 010502020101150101 1331					**Remuneraciones por horas extraordinarias**	**0.00**		**4,827.00**	**4,827.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00477	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,968.00	0.00		
00480	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,968.00		
00417	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,859.00	0.00		
00420	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,859.00		
					TOTAL:			**4,827.00**	**4,827.00**		
8241 l00115000 010502020101150101 1341					**Compensación**	**0.00**		**9,860.00**	**9,860.00**	**0.00**	
8241 L00115000 010502020101150101 1541					**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**1,300.00**	**1,300.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00618	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00621	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00632	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00635	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00632	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00635	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00618	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00621	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00590	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00593	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00618	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00621	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00618	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00621	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00548	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00551	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00548	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00551	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00548	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00551	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00548	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00551	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00716	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00719	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00674	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00677	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
					TOTAL:			**1,300.00**	**1,300.00**		
8241 L00115000 010502020101150101 1546					**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**910.00**	**910.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00611	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00614	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00625	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00628	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00625	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00628	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00611	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00614	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00583	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00586	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00611	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00614	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00611	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00614	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00541	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00544	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00541	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00544	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00541	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00544	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00541	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		

00544	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00709	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00712	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00667	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00670	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
					TOTAL:			**910.00**	**910.00**		
8241	**L00115000**	**0105020201011501010**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**975.00**	**975.00**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00625	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00628	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00639	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00642	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00639	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00642	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00625	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00628	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00597	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00600	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00625	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00628	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00625	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00628	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00555	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00558	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00555	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00558	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00555	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00558	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00555	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00558	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00723	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00726	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00681	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00684	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**975.00**	**975.00**		
8241	**L00116000**	**0105020602011501010**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**159,617.04**	**159,617.04**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00482	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00485	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71		
00422	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00425	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71		
00417	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00420	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71		
00477	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00480	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71		
00402	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00405	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71		
00432	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00435	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71		
00437	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00440	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71		
00432	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00435	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71		
00437	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00440	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71		
00432	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00435	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71		
00611	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00614	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71		
00632	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00635	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71		
00646	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00649	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71		
00646	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00649	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71		
00632	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00635	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71		
00604	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00607	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71		
00632	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		
00635	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71		
00632	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00		

00635	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,650.71		
00562	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71		0.00		
00565	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,650.71		
00562	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71		0.00		
00565	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,650.71		
00562	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71		0.00		
00565	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,650.71		
00562	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71		0.00		
00565	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,650.71		
00730	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71		0.00		
00733	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,650.71		
00688	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71		0.00		
00691	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,650.71		
					TOTAL:			**159,617.04**		**159,617.04**		
8241	**L00116000**	**0105020602011501010**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**7,438.30**		**7,438.30**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00152	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			3,719.15		0.00		
00155	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,719.15		
00219	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			3,719.15		0.00		
00222	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00		3,719.15		
					TOTAL:			**7,438.30**		**7,438.30**		
8241	**L00116000**	**0105020602011501010**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**17,501.87**		**17,501.87**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00152	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			17,501.87		0.00		
00155	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		17,501.87		
					TOTAL:			**17,501.87**		**17,501.87**		
8241	**L00116000**	**0105020602011501010**		**1331**	**Remuneraciones por horas extraordinarias**	**0.00**		**6,124.00**		**6,124.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00890	27/12/2024	D	00005	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			3,062.00		0.00		
00893	27/12/2024	D	00005	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00		3,062.00		
00700	12/12/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,062.00		0.00		
00703	12/12/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,062.00		
					TOTAL:			**6,124.00**		**6,124.00**		
8241	**L00116000**	**0105020602011501010**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**5,000.00**		**5,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00487	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,000.00		0.00		
00490	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		5,000.00		
					TOTAL:			**5,000.00**		**5,000.00**		
8241	**L00116000**	**0105020602011501010**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**3,078.45**		**3,078.45**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	21/02/2024	C	00014	00014	CH 0013 CVI120313XH1 COMERCIALIZADORA VICTORYNK REEMBOLSO COMPRA DE TONER Y TINTA			3,078.45		0.00		
00005	21/02/2024	C	00014	00014	CH 0013 CVI120313XH1 COMERCIALIZADORA VICTORYNK REEMBOLSO COMPRA DE TONER Y TINTA			0.00		3,078.45		
					TOTAL:			**3,078.45**		**3,078.45**		
8241	**L00118000**	**0108010202011101010**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**450.00**		**450.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			450.00		0.00		
00012	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		450.00		
					TOTAL:			**450.00**		**450.00**		
8241	**L00118000**	**0108010202011101010**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**928.00**		**928.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00079	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			928.00		0.00		
00082	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		928.00		
					TOTAL:			**928.00**		**928.00**		
8241	**L00118000**	**0108010202011101010**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,889.40**		**1,889.40**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00037	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00		0.00		
00040	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		500.00		
00023	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			989.40		0.00		
00026	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		989.40		
00044	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00		0.00		
00047	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		400.00		
					TOTAL:			**1,889.40**		**1,889.40**		
8241	**L00118000**	**0108010202011101010**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**		**2,433.68**		**2,433.68**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	31/01/2024	E	00093	00093	BANCO SANTANDER MEXICO, COMISIONES BANCARIAS DEL MES ENERO 2024, CUENTA CATASTRO			2,433.68		0.00		
00005	31/01/2024	E	00093	00093	BANCO SANTANDER MEXICO, COMISIONES BANCARIAS DEL MES ENERO 2024, CUENTA CATASTRO			0.00		2,433.68		
					TOTAL:			**2,433.68**		**2,433.68**		
8241	**L00118000**	**0108010202011101010**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**1,271.00**		**1,271.00**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00191	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		456.00	0.00		
00194	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	456.00		
00121	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		376.00	0.00		
00124	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	376.00		
00156	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		110.00	0.00		
00159	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	110.00		
00149	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		329.00	0.00		
00152	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	329.00		
					TOTAL:		**1,271.00**	**1,271.00**		
8241	**L00118000**	**0108010202011101**	**01**	**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**	**11,600.00**	**11,600.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	21/06/2024	E	00078	00078	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS REUNION REGIONAL IGECEM, F-298, 1 CFDI		11,600.00	0.00		
00005	21/06/2024	E	00078	00078	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS REUNION REGIONAL IGECEM, F-298, 1 CFDI		0.00	11,600.00		
					TOTAL:		**11,600.00**	**11,600.00**		
8241	**L00118000**	**0108010202011501**	**01**	**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**457,086.86**	**457,086.86**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00497	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		17,879.45	0.00		
00500	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	17,879.45		
00432	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		17,879.45	0.00		
00435	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	17,879.45		
00422	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		17,879.45	0.00		
00425	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	17,879.45		
00482	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		17,879.45	0.00		
00485	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	17,879.45		
00407	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		17,879.45	0.00		
00410	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	17,879.45		
00437	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		17,879.45	0.00		
00440	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	17,879.45		
00442	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		17,879.45	0.00		
00445	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	17,879.45		
00437	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		21,407.45	0.00		
00440	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	21,407.45		
00442	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		17,879.45	0.00		
00445	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	17,879.45		
00437	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		21,079.45	0.00		
00440	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	21,079.45		
00618	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		21,079.45	0.00		
00621	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	21,079.45		
00639	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		21,079.45	0.00		
00642	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	21,079.45		
00653	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		21,079.45	0.00		
00656	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	21,079.45		
00653	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		21,079.45	0.00		
00656	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	21,079.45		
00639	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		21,079.45	0.00		
00642	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	21,079.45		
00611	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		21,079.45	0.00		
00614	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	21,079.45		
00639	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		21,079.45	0.00		
00642	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	21,079.45		
00639	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		17,879.45	0.00		
00642	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	17,879.45		
00569	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		17,879.45	0.00		
00572	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	17,879.45		
00569	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		17,879.45	0.00		
00572	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	17,879.45		
00569	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		15,976.20	0.00		
00572	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	15,976.20		
00569	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		18,131.22	0.00		
00572	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,131.22		
00737	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		18,131.22	0.00		
00740	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,131.22		
00695	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		18,131.22	0.00		
00698	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,131.22		
					TOTAL:		**457,086.86**	**457,086.86**		
8241	**L00118000**	**0108010202011501**	**01**	**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**22,852.11**	**22,852.11**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

00157	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			10,766.53	0.00			
00160	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,766.53			
00226	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			11,787.84	0.00			
00229	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	11,787.84			
00002	21/02/2024	C	00011	00011	DIEGO TOMAS LOPEZ LOPEZ CH 0010 PAGO FINIQUITO			297.74	0.00			
00005	21/02/2024	C	00011	00011	DIEGO TOMAS LOPEZ LOPEZ CH 0010 PAGO FINIQUITO			0.00	297.74			
					TOTAL:			**22,852.11**	**22,852.11**			
8241	**L00118000**	**0108010202011501010**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**58,019.15**	**58,019.15**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00157	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			57,293.30	0.00			
00160	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	57,293.30			
00009	21/02/2024	C	00011	00011	DIEGO TOMAS LOPEZ LOPEZ CH 0010 PAGO FINIQUITO			725.85	0.00			
00012	21/02/2024	C	00011	00011	DIEGO TOMAS LOPEZ LOPEZ CH 0010 PAGO FINIQUITO			0.00	725.85			
					TOTAL:			**58,019.15**	**58,019.15**			
8241	**L00118000**	**0108010202011501010**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**26,340.00**	**26,340.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00502	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,719.00	0.00			
00505	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,719.00			
00437	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,719.00	0.00			
00440	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,719.00			
00427	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,719.00	0.00			
00430	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,719.00			
00487	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,719.00	0.00			
00490	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,719.00			
00412	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,719.00	0.00			
00415	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,719.00			
00442	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,719.00	0.00			
00445	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,719.00			
00447	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,719.00	0.00			
00450	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,719.00			
00442	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,719.00	0.00			
00445	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,719.00			
00447	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			1,719.00	0.00			
00450	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,719.00			
00442	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,519.00	0.00			
00445	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,519.00			
00625	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,150.00	0.00			
00628	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,150.00			
00646	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			600.00	0.00			
00649	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	600.00			
00576	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,400.00	0.00			
00579	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,400.00			
00576	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,400.00	0.00			
00579	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,400.00			
00744	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,400.00	0.00			
00747	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,400.00			
00702	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,400.00	0.00			
00705	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,400.00			
					TOTAL:			**26,340.00**	**26,340.00**			
8241	**L00118000**	**0108010202011501010**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**2,853.16**	**2,853.16**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	16/04/2024	E	00037	00037	GOCK800417G65 KARLA LILIANA GOMEZ CATALAN, PAGO BATERIA RECARGABLE DEPTO CATASTRO, F-380, 1 CFDI			2,853.16	0.00			
00005	16/04/2024	E	00037	00037	GOCK800417G65 KARLA LILIANA GOMEZ CATALAN, PAGO BATERIA RECARGABLE DEPTO CATASTRO, F-380, 1 CFDI			0.00	2,853.16			
					TOTAL:			**2,853.16**	**2,853.16**			
8241	**L00118000**	**0108010202011501010**		**3612**	**Publicaciones oficiales**	**0.00**		**6,030.00**	**6,030.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	10/06/2024	E	00016	00016	G.E.M PAGO EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCION, F-79EDF1C1, 1 CFDI			6,030.00	0.00			
00005	10/06/2024	E	00016	00016	G.E.M PAGO EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCION, F-79EDF1C1, 1 CFDI			0.00	6,030.00			
					TOTAL:			**6,030.00**	**6,030.00**			
8241	**L00L00000**	**0105020204011101010**		**1441**	**Seguros y fianzas**	**0.00**		**9,800.00**	**9,800.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	23/05/2024	E	00083	00083	HIRR8308315A9 ROBERTO HINOJOSA RAMIREZ, PAGO APOYO GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE F-BDE138EA, 1 CFDI			9,800.00	0.00			
00005	23/05/2024	E	00083	00083	HIRR8308315A9 ROBERTO HINOJOSA RAMIREZ, PAGO APOYO GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE F-BDE138EA, 1 CFDI			0.00	9,800.00			
					TOTAL:			**9,800.00**	**9,800.00**			
8241	**L00L00000**	**0105020204011101010**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**48,212.56**	**48,212.56**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	19/12/2024	C	00052	00052	MUNICIPIO DE TONATICO CH-370 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA ODM950324V2A OFFICE DEPOT F-8485570, 1 CFDI			2,397.00	0.00			
00005	19/12/2024	C	00052	00052	MUNICIPIO DE TONATICO CH-370 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA ODM950324V2A OFFICE DEPOT F-8485570, 1 CFDI			0.00	2,397.00			

00002	11/12/2024	C	00038	00038	MUNICIPIO DE TONATICO CH-360, ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO, PAGO DE PAPELERIA, F-76113, 1 CFDI.			1,111.00	0.00			
00005	11/12/2024	C	00038	00038	MUNICIPIO DE TONATICO CH-360, ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO, PAGO DE PAPELERIA, F-76113, 1 CFDI.			0.00	1,111.00			
00009	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			225.01	0.00			
00012	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	225.01			
00002	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			270.00	0.00			
00005	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	270.00			
00002	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			177.00	0.00			
00005	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	177.00			
00002	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.04	0.00			
00005	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,000.04			
00002	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			205.00	0.00			
00005	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	205.00			
00002	29/05/2024	E	00087	00087	GAML791206PY5 LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO ART OFICINA Y PAPELERIA, F-2814, 1 CFDI			33,739.47	0.00			
00005	29/05/2024	E	00087	00087	GAML791206PY5 LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO ART OFICINA Y PAPELERIA, F-2814, 1 CFDI			0.00	33,739.47			
00002	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			70.00	0.00			
00005	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	70.00			
00051	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			198.00	0.00			
00054	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	198.00			
00002	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			554.78	0.00			
00005	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	554.78			
00002	04/01/2024	E	00078	00078	AOL821104TX3, ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV, PAGO MAT ARCHIVO, F-33061, 1 CFDI			8,265.26	0.00			
00005	04/01/2024	E	00078	00078	AOL821104TX3, ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV, PAGO MAT ARCHIVO, F-33061, 1 CFDI			0.00	8,265.26			
					TOTAL:			**48,212.56**	**48,212.56**			
8241	**L00L00000**	**0105020204011101 01**	**2112**		**Enseres de oficina**	**0.00**		**1,450.00**	**1,450.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00016	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			1,350.00	0.00			
00019	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	1,350.00			
00058	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			100.00	0.00			
00061	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	100.00			
					TOTAL:			**1,450.00**	**1,450.00**			
8241	**L00L00000**	**0105020204011101 01**	**2141**		**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**1,032.65**	**1,032.65**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			636.65	0.00			
00012	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	636.65			
00023	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			396.00	0.00			
00026	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	396.00			
					TOTAL:			**1,032.65**	**1,032.65**			
8241	**L00L00000**	**0105020204011101 01**	**2161**		**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**26.90**	**26.90**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			26.90	0.00			
00012	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	26.90			
					TOTAL:			**26.90**	**26.90**			
8241	**L00L00000**	**0105020204011101 01**	**2181**		**Material para identificación y registro**	**0.00**		**808.00**	**808.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	21/06/2024	C	00042	00042	MUNICIPIO DE TONATICO CH-272 IFR071203BW3 INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL EDO MEX, PAGO EXPEDICION DE CERTIFICADO DE N° PROPIEDAD, F-B411DC6F, 1 CFDI			808.00	0.00			
00005	21/06/2024	C	00042	00042	MUNICIPIO DE TONATICO CH-272 IFR071203BW3 INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL EDO MEX, PAGO EXPEDICION DE CERTIFICADO DE N° PROPIEDAD, F-B411DC6F, 1 CFDI			0.00	808.00			
					TOTAL:			**808.00**	**808.00**			
8241	**L00L00000**	**0105020204011101 01**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**28,241.57**	**28,241.57**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00051	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			548.00	0.00			
00054	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	548.00			
00079	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			189.00	0.00			
00082	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJOXOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	189.00			
00086	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			400.00	0.00			
00089	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	400.00			
00093	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			51.00	0.00			
00096	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	51.00			
00002	23/12/2024	C	00056	00056	MUNICIPIO DE TONATICO CH-374 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			2,032.50	0.00			
00005	23/12/2024	C	00056	00056	MUNICIPIO DE TONATICO CH-374 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	2,032.50			

00177	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		698.00	0.00		
00180	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	698.00		
00359	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		249.00	0.00		
00362	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	249.00		
00366	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		282.00	0.00		
00369	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	282.00		
00373	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		282.00	0.00		
00376	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	282.00		
00079	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		2,022.00	0.00		
00082	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	2,022.00		
00066	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		2,136.73	0.00		
00069	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	2,136.73		
00100	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		670.00	0.00		
00103	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	670.00		
00065	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,131.00	0.00		
00068	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	1,131.00		
00079	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		852.00	0.00		
00082	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	852.00		
00129	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,507.58	0.00		
00132	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	1,507.58		
00086	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		725.00	0.00		
00089	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	725.00		
00093	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		382.00	0.00		
00096	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	382.00		
00072	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		525.68	0.00		
00075	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	525.68		
00058	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,193.00	0.00		
00061	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	1,193.00		
00002	29/05/2024	C	00051	00051	MUNICIPIO DE TONATICO CH-255 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR DILIGENCIAS EN TOLUCA		2,490.00	0.00		
00005	29/05/2024	C	00051	00051	MUNICIPIO DE TONATICO CH-255 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR DILIGENCIAS EN TOLUCA		0.00	2,490.00		
00066	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO		592.00	0.00		
00069	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO		0.00	592.00		
00079	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		393.00	0.00		
00082	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	393.00		
00100	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,462.00	0.00		
00103	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	1,462.00		
00079	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,164.00	0.00		
00082	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	1,164.00		
00079	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO		1,998.00	0.00		
00082	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO		0.00	1,998.00		
00065	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		753.00	0.00		
00068	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	753.00		
00128	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,048.00	0.00		
00131	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	1,048.00		
00079	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO		100.00	0.00		
00082	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO		0.00	100.00		
00093	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		2,365.08	0.00		
00096	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	2,365.08		
					TOTAL:		**28,241.57**	**28,241.57**		

8241 L00L00000 0105020204011101 2231					**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**		**97.50**	**97.50**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00121	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			47.50	0.00			
00124	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	47.50			
00114	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			50.00	0.00			
00117	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	50.00			
					TOTAL:			**97.50**	**97.50**			
8241 L00L00000 0105020204011101 2461					**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**1,143.72**	**1,143.72**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00037	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00			
00040	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00			
00037	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			230.00	0.00			
00040	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	230.00			
00044	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			175.00	0.00			
00047	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	175.00			
00023	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			338.72	0.00			
00026	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	338.72			
					TOTAL:			**1,143.72**	**1,143.72**			
8241 L00L00000 0105020204011101 2521					**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**0.00**		**155.00**	**155.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00023	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			90.00	0.00			
00026	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	90.00			
00072	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			65.00	0.00			
00075	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	65.00			
					TOTAL:			**155.00**	**155.00**			
8241 L00L00000 0105020204011101 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**35,450.54**	**35,450.54**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00030	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,500.00	0.00			
00033	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,500.00			
00151	27/12/2024	D	00080	00080	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			530.08	0.00			
00154	27/12/2024	D	00080	00080	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	530.08			
00044	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00			
00047	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00044	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			500.00	0.00			
00047	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	500.00			
00051	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			500.00	0.00			
00054	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	500.00			
00058	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			600.00	0.00			
00061	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	600.00			
00142	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			811.41	0.00			
00145	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	811.41			
00149	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			700.00	0.00			
00152	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	700.00			
00156	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00	0.00			
00159	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	500.00			
00051	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,700.00	0.00			
00054	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,700.00			
00037	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			4,100.00	0.00			
00040	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	4,100.00			
00072	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00	0.00			
00075	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,000.00			
00030	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00	0.00			
00033	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,000.00			
00094	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,900.00	0.00			
00097	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,900.00			

00058	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			600.00	0.00			
00061	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	600.00			
00072	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,709.05	0.00			
00075	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,709.05			
00030	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,500.00	0.00			
00033	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,500.00			
00086	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00			
00089	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00016	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00	0.00			
00019	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,000.00			
00044	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00			
00047	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00044	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			200.00	0.00			
00047	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	200.00			
00030	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			700.00	0.00			
00033	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	700.00			
00065	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			900.00	0.00			
00068	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	900.00			
00044	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			300.00	0.00			
00047	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	300.00			
00058	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,800.00	0.00			
00061	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,800.00			
00058	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,300.00	0.00			
00061	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,300.00			
00065	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			500.00	0.00			
00068	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	500.00			
00079	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,900.00	0.00			
00082	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,900.00			
00135	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,600.00	0.00			
00138	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,600.00			
00051	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			600.00	0.00			
00054	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	600.00			
00072	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,000.00	0.00			
00075	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,000.00			
					TOTAL:			**35,450.54**	**35,450.54**			
8241	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**485.00**	**485.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00086	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			485.00	0.00			
00089	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	485.00			
					TOTAL:			**485.00**	**485.00**			
8241	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**0.00**		**300.00**	**300.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00135	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			300.00	0.00			
00138	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	300.00			
					TOTAL:			**300.00**	**300.00**			
8241	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**0.00**		**4,640.00**	**4,640.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	30/12/2024	E	00189	00189	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTARA, PAGO DE SERVICIO DE COPIAS Y ENGARGOLADO, F-C8A3424F, 1 CFDI.			4,640.00	0.00			
00005	30/12/2024	E	00189	00189	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTARA, PAGO DE SERVICIO DE COPIAS Y ENGARGOLADO, F-C8A3424F, 1 CFDI.			0.00	4,640.00			
					TOTAL:			**4,640.00**	**4,640.00**			
8241	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**		**54,533.73**	**54,533.73**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	31/12/2024	E	00179	00179	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024, CUENTA 0061.			690.45	0.00			
00005	31/12/2024	E	00179	00179	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024, CUENTA 0061.			0.00	690.45			

00002	31/12/2024	E	00205	00205	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.		1,493.85	0.00		
00005	31/12/2024	E	00205	00205	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	1,493.85		
00002	31/12/2024	E	00206	00029	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024, CUENTA 9102.		1,032.77	0.00		
00005	31/12/2024	E	00206	00029	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024, CUENTA 9102.		0.00	1,032.77		
00002	30/11/2024	E	00101	00101	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.		1,586.68	0.00		
00005	30/11/2024	E	00101	00101	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,586.68		
00002	30/11/2024	E	00102	00102	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2024, CUENTA 0061.		491.05	0.00		
00005	30/11/2024	E	00102	00102	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2024, CUENTA 0061.		0.00	491.05		
00003	30/11/2024	E	00103	00103	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2024, CUENTA 9102.		835.41	0.00		
00006	30/11/2024	E	00103	00103	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2024, CUENTA 9102.		0.00	835.41		
00002	31/10/2024	E	00110	00110	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024, CUENTA 0061.		416.43	0.00		
00005	31/10/2024	E	00110	00110	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024, CUENTA 0061.		0.00	416.43		
00003	31/10/2024	E	00111	00111	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024, CUENTA 9102.		349.66	0.00		
00006	31/10/2024	E	00111	00111	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024, CUENTA 9102.		0.00	349.66		
00003	31/10/2024	E	00113	00113	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2024.		1,554.79	0.00		
00006	31/10/2024	E	00113	00113	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,554.79		
00002	30/09/2024	E	00115	00115	BBVA MÉXICO CTA 9102, INTERESES GENERADOS DEL MES SEPTIEMBRE 2024		115.80	0.00		
00005	30/09/2024	E	00115	00115	BBVA MÉXICO CTA 9102, INTERESES GENERADOS DEL MES SEPTIEMBRE 2024		0.00	115.80		
00002	25/09/2024	E	00114	00114	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2024, CUENTA 0061 ING PROPIOS		701.92	0.00		
00005	25/09/2024	E	00114	00114	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2024, CUENTA 0061 ING PROPIOS		0.00	701.92		
00002	01/09/2024	E	00113	00113	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		1,517.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00113	00113	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	1,517.00		
00002	29/08/2024	E	00089	00089	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2024, CUENTA 0061 ING PROPIOS		470.31	0.00		
00005	29/08/2024	E	00089	00089	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2024, CUENTA 0061 ING PROPIOS		0.00	470.31		
00002	01/08/2024	E	00094	00094	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES AGOSTO 2024,		2,098.81	0.00		
00005	01/08/2024	E	00094	00094	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES AGOSTO 2024,		0.00	2,098.81		
00002	01/08/2024	E	00095	00095	BBVA BANCOMER CTA 9102, COMISIONES BANCARIAS DEL MES AGOSTO 2024,		410.77	0.00		
00005	01/08/2024	E	00095	00095	BBVA BANCOMER CTA 9102, COMISIONES BANCARIAS DEL MES AGOSTO 2024,		0.00	410.77		
00170	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		13.00	0.00		
00173	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	13.00		
00002	22/07/2024	E	00100	00100	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL		1,276.00	0.00		
00005	22/07/2024	E	00100	00100	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL		0.00	1,276.00		
00009	22/07/2024	E	00100	00100	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL		13,270.40	0.00		
00012	22/07/2024	E	00100	00100	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL		0.00	13,270.40		
00002	01/07/2024	E	00097	00097	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 0061 ING PROPIOS		309.60	0.00		
00005	01/07/2024	E	00097	00097	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 0061 ING PROPIOS		0.00	309.60		
00002	01/07/2024	E	00098	00098	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 9102 BALNEARIO		399.95	0.00		
00005	01/07/2024	E	00098	00098	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 9102 BALNEARIO		0.00	399.95		
00002	30/06/2024	E	00082	00082	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2024 CUENTA 0061 ING PROPIOS		126.66	0.00		
00005	30/06/2024	E	00082	00082	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2024 CUENTA 0061 ING PROPIOS		0.00	126.66		
00002	30/06/2024	E	00083	00083	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2024 CUENTA 9102 BALNEARIO		464.85	0.00		
00005	30/06/2024	E	00083	00083	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2024 CUENTA 9102 BALNEARIO		0.00	464.85		
00002	21/06/2024	E	00084	00084	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL		1,276.00	0.00		
00005	21/06/2024	E	00084	00084	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL		0.00	1,276.00		
00002	31/05/2024	E	00094	00094	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024 CUENTA 0061 ING PROPIOS		418.93	0.00		
00005	31/05/2024	E	00094	00094	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024 CUENTA 0061 ING PROPIOS		0.00	418.93		
00002	31/05/2024	E	00095	00095	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024 CUENTA 9102 BALNEARIO		927.65	0.00		
00005	31/05/2024	E	00095	00095	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024 CUENTA 9102 BALNEARIO		0.00	927.65		
00002	21/05/2024	E	00093	00093	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL		1,276.00	0.00		
00005	21/05/2024	E	00093	00093	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL		0.00	1,276.00		
00002	02/05/2024	E	00092	00092	BANCO SANTANDER, RETENCION ISR MAYO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL		732.95	0.00		
00005	02/05/2024	E	00092	00092	BANCO SANTANDER, RETENCION ISR MAYO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL		0.00	732.95		
00002	30/04/2024	E	00093	00093	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024 CUENTA 9102 BALNEARIO		3,118.71	0.00		
00005	30/04/2024	E	00093	00093	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024 CUENTA 9102 BALNEARIO		0.00	3,118.71		
00002	30/04/2024	E	00094	00094	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024 CUENTA 0061 ING PROPIOS		546.54	0.00		
00005	30/04/2024	E	00094	00094	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024 CUENTA 0061 ING PROPIOS		0.00	546.54		
00002	30/04/2024	E	00095	00095	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024 CUENTA 8867 PREDIAL		1,216.84	0.00		
00005	30/04/2024	E	00095	00095	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024 CUENTA 8867 PREDIAL		0.00	1,216.84		
00002	01/04/2024	E	00096	00096	BANCO SANTANDER, RETENCION ISR AABRIL 2024 CUENTA 8867 PREDIAL		1,224.39	0.00		
00005	01/04/2024	E	00096	00096	BANCO SANTANDER, RETENCION ISR AABRIL 2024 CUENTA 8867 PREDIAL		0.00	1,224.39		
00002	31/03/2024	E	00067	00067	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 9102		1,530.98	0.00		
00005	31/03/2024	E	00067	00067	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 9102		0.00	1,530.98		
00002	31/03/2024	E	00068	00068	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 0061		220.15	0.00		
00005	31/03/2024	E	00068	00068	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 0061		0.00	220.15		
00002	21/03/2024	E	00066	00066	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 0298		765.60	0.00		
00005	21/03/2024	E	00066	00066	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 0298		0.00	765.60		
00002	19/03/2024	E	00065	00065	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 8867		4,696.84	0.00		
00005	19/03/2024	E	00065	00065	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 8867		0.00	4,696.84		
00010	19/03/2024	E	00065	00065	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 8867		906.67	0.00		
00013	19/03/2024	E	00065	00065	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 8867		0.00	906.67		
00002	29/02/2024	E	00088	00088	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA INGRESOS PROPIOS 0061		700.64	0.00		

00005	29/02/2024	E	00088	00088	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA INGRESOS PROPIOS 0061		0.00	700.64		
00002	29/02/2024	E	00089	00089	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA 0298		1,339.80	0.00		
00005	29/02/2024	E	00089	00089	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA 0298		0.00	1,339.80		
00002	27/02/2024	E	00085	00085	BANCO SANTANDER MEXICO, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA CATASTRO		1,216.84	0.00		
00005	27/02/2024	E	00085	00085	BANCO SANTANDER MEXICO, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA CATASTRO		0.00	1,216.84		
00002	27/02/2024	E	00086	00086	BANCO AZTECA, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA 7053		2,330.00	0.00		
00005	27/02/2024	E	00086	00086	BANCO AZTECA, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA 7053		0.00	2,330.00		
00002	01/02/2024	E	00084	00084	BANCO SANTANDER. RETENCION ISR ENERO 2024		210.33	0.00		
00005	01/02/2024	E	00084	00084	BANCO SANTANDER. RETENCION ISR ENERO 2024		0.00	210.33		
00002	31/01/2024	E	00092	00092	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES ENERO 2024, CUENTA INGRESOS PROPIOS 0061		251.71	0.00		
00005	31/01/2024	E	00092	00092	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES ENERO 2024, CUENTA INGRESOS PROPIOS 0061		0.00	251.71		
					TOTAL:		**54,533.73**	**54,533.73**		
8241	**L00L00000**	**010502020401110101**	**3531**		**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**	**15.00**	**15.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00142	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		15.00	0.00		
00145	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	15.00		
					TOTAL:		**15.00**	**15.00**		
8241	**L00L00000**	**010502020401110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**	**38,226.00**	**38,226.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00123	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		1,171.00	0.00		
00126	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	1,171.00		
00128	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		564.00	0.00		
00131	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	564.00		
00002	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		108.00	0.00		
00005	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		0.00	108.00		
00016	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		210.00	0.00		
00019	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		0.00	210.00		
00030	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		210.00	0.00		
00033	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		0.00	210.00		
00002	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		160.00	0.00		
00005	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		0.00	160.00		
00009	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		105.00	0.00		
00012	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		0.00	105.00		
00016	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		98.00	0.00		
00019	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		0.00	98.00		
00023	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		47.00	0.00		
00026	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		0.00	47.00		
00030	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		54.00	0.00		
00033	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		0.00	54.00		
00037	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		172.00	0.00		
00040	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		0.00	172.00		
00044	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		43.00	0.00		
00047	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		0.00	43.00		
00065	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		12.00	0.00		
00068	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		0.00	12.00		
00072	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		105.00	0.00		
00075	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		0.00	105.00		
00079	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		10.00	0.00		
00082	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		0.00	10.00		
00100	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		12.00	0.00		
00103	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		0.00	12.00		
00506	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		64.00	0.00		
00509	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	64.00		
00513	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		210.00	0.00		
00516	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	210.00		
00520	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		141.00	0.00		
00523	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	141.00		
00527	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		210.00	0.00		
00530	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	210.00		
00534	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		86.00	0.00		
00537	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	86.00		
00541	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		210.00	0.00		
00544	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	210.00		

00128	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		1,974.00	0.00		
00131	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	1,974.00		
00115	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		2,837.00	0.00		
00118	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	2,837.00		
00156	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		770.00	0.00		
00159	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	770.00		
00093	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,233.00	0.00		
00096	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	1,233.00		
00156	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		991.00	0.00		
00159	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	991.00		
00170	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		887.00	0.00		
00173	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	887.00		
00234	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		846.00	0.00		
00237	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	846.00		
00128	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,282.00	0.00		
00131	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	1,282.00		
00149	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		246.00	0.00		
00152	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	246.00		
00129	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		803.00	0.00		
00132	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	803.00		
00149	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		564.00	0.00		
00152	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	564.00		
00100	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		615.00	0.00		
00103	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	615.00		
00107	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		846.00	0.00		
00110	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	846.00		
00109	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		477.00	0.00		
00112	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	477.00		
00114	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		781.00	0.00		
00117	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	781.00		
00177	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,558.00	0.00		
00180	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	1,558.00		
00094	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO		500.00	0.00		
00097	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO		0.00	500.00		
00143	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		802.00	0.00		
00146	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	802.00		
00072	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO		517.00	0.00		
00075	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO		0.00	517.00		
00129	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0		2,332.00	0.00		
00132	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0		0.00	2,332.00		
00156	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		3,839.00	0.00		
00159	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	3,839.00		
00093	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO		528.00	0.00		
00096	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO		0.00	528.00		
00114	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO		74.00	0.00		
00117	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO		0.00	74.00		
00086	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,346.00	0.00		
00089	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	1,346.00		
00142	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,447.00	0.00		
00145	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	1,447.00		
00079	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		500.00	0.00		

00082	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00		
00121	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			1,886.00	0.00		
00124	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	1,886.00		
00135	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			3,743.00	0.00		
00138	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	3,743.00		
					TOTAL:			**38,226.00**	**38,226.00**		
8241	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**3922**	**Otros impuestos y derechos**	**0.00**		**95,107.43**	**95,107.43**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	31/12/2024	E	00204	00204	G.E.M. PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE DICIEMBRE 2024.			2,010.00	0.00		
00005	31/12/2024	E	00204	00204	G.E.M. PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE DICIEMBRE 2024.			0.00	2,010.00		
00002	05/12/2024	E	00086	00086	G.E.M. PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE NOVIEMBRE 2024, F38C9E3E, 1 CFDI.			2,396.00	0.00		
00005	05/12/2024	E	00086	00086	G.E.M. PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE NOVIEMBRE 2024, F38C9E3E, 1 CFDI.			0.00	2,396.00		
00002	07/11/2024	E	00037	00037	G.E.M. PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE SEPTIEMBRE 2024, F-12F0FE4D2, 1 CFDI.			1,890.00	0.00		
00005	07/11/2024	E	00037	00037	G.E.M. PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE SEPTIEMBRE 2024, F-12F0FE4D2, 1 CFDI.			0.00	1,890.00		
00030	01/11/2024	I	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			733.61	0.00		
00033	01/11/2024	I	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	733.61		
00037	01/11/2024	I	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.98	0.00		
00040	01/11/2024	I	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	0.98		
00002	31/10/2024	E	00109	00109	G.E.M. PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE SEPTIEMBRE 2024, F-63A1E09, 1 CFDI.			1,780.00	0.00		
00005	31/10/2024	E	00109	00109	G.E.M. PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE SEPTIEMBRE 2024, F-63A1E09, 1 CFDI.			0.00	1,780.00		
00033	01/10/2024	I	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			525.30	0.00		
00036	01/10/2024	I	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	525.30		
00041	01/10/2024	I	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			3.36	0.00		
00044	01/10/2024	I	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	3.36		
00033	30/09/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			466.69	0.00		
00036	30/09/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	466.69		
00040	30/09/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			3.63	0.00		
00043	30/09/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	3.63		
00002	06/09/2024	E	00034	00034	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE AGOSTO 2024, F-4A03F6FF, 1 CFDI			4,978.00	0.00		
00005	06/09/2024	E	00034	00034	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE AGOSTO 2024, F-4A03F6FF, 1 CFDI			0.00	4,978.00		
00002	06/08/2024	E	00080	00080	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE JULIO 2024, F-01A41AEE, 1 CFDI			4,460.00	0.00		
00005	06/08/2024	E	00080	00080	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE JULIO 2024, F-01A41AEE, 1 CFDI			0.00	4,460.00		
00033	01/08/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			1,256.96	0.00		
00036	01/08/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	1,256.96		
00040	01/08/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			3.00	0.00		
00043	01/08/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	3.00		
00002	16/07/2024	E	00092	00092	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE JUNIO 2024, F-5DC6ADFE, 1 CFDI			2,686.00	0.00		
00005	16/07/2024	E	00092	00092	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE JUNIO 2024, F-5DC6ADFE, 1 CFDI			0.00	2,686.00		
00032	01/07/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			1,362.02	0.00		
00035	01/07/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	1,362.02		
00002	10/06/2024	E	00081	00081	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE MAYO 2024, F-F51B6C07, 1 CFDI			2,784.00	0.00		
00005	10/06/2024	E	00081	00081	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE MAYO 2024, F-F51B6C07, 1 CFDI			0.00	2,784.00		
00035	01/06/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			845.02	0.00		
00038	01/06/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	845.02		
00042	01/06/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4.44	0.00		
00045	01/06/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	4.44		
00002	13/05/2024	E	00091	00091	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE ABRIL 2024, F-844881E3, 1 CFDI			4,856.00	0.00		
00005	13/05/2024	E	00091	00091	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE ABRIL 2024, F-844881E3, 1 CFDI			0.00	4,856.00		
00034	01/05/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			1,411.39	0.00		
00037	01/05/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	1,411.39		
00041	01/05/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4.28	0.00		
00044	01/05/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	4.28		
00037	30/04/2024	I	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			2,874.02	0.00		
00040	30/04/2024	I	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	2,874.02		
00044	30/04/2024	I	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4.38	0.00		
00047	30/04/2024	I	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	4.38		
00002	10/04/2024	E	00090	00090	GEM850101BJ3 G.E.M PAGO IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE MARZO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA			5,222.00	0.00		
00005	10/04/2024	E	00090	00090	GEM850101BJ3 G.E.M PAGO IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE MARZO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00	5,222.00		
00033	27/03/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			5,013.16	0.00		
00036	27/03/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	5,013.16		
00002	08/03/2024	E	00063	00063	G.E.M, PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE FEBRERO 2024, F-96AEC198			3,526.00	0.00		
00005	08/03/2024	E	00063	00063	G.E.M, PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE FEBRERO 2024, F-96AEC198			0.00	3,526.00		
00034	29/02/2024	I	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			12,572.84	0.00		
00037	29/02/2024	I	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	12,572.84		
00041	29/02/2024	I	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			7.17	0.00		
00044	29/02/2024	I	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	7.17		
00002	12/02/2024	E	00081	00081	G.E.M, PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE ENERO 2024, F-B30FD9D18			4,248.00	0.00		
00005	12/02/2024	E	00081	00081	G.E.M, PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE ENERO 2024, F-B30FD9D18			0.00	4,248.00		
00043	31/01/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			27,179.18	0.00		

00046	31/01/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00		27,179.18		
					TOTAL:			**95,107.43**		**95,107.43**		
8241	**L00L00000**	**0105020204011101**	**01**	**3941**	**Sentencias y resoluciones judiciales**	**0.00**		**148,185.66**		**148,185.66**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	30/07/2024	C	00043	00043	J. JESUS HERRERA SILVA CH 377 PAGO SENTENCIA DEFINITIVA POR CONCEPTO DE JUICIO MERCANTIL 108/2017-VI			148,185.66		0.00		
00006	30/07/2024	C	00043	00043	J. JESUS HERRERA SILVA CH 377 PAGO SENTENCIA DEFINITIVA POR CONCEPTO DE JUICIO MERCANTIL 108/2017-VI			0.00		148,185.66		
					TOTAL:			**148,185.66**		**148,185.66**		
8241	**L00L00000**	**0105020204011501**	**01**	**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**1,539,991.40**		**1,539,991.40**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00507	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			78,841.48		0.00		
00510	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		78,841.48		
00442	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60,222.04		0.00		
00445	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		60,222.04		
00432	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60,222.04		0.00		
00435	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		60,222.04		
00492	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,375.04		0.00		
00495	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		73,375.04		
00417	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,375.04		0.00		
00420	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		73,375.04		
00447	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,375.04		0.00		
00450	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		73,375.04		
00452	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,375.04		0.00		
00455	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		73,375.04		
00447	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,375.04		0.00		
00450	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		73,375.04		
00452	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			73,375.04		0.00		
00455	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		73,375.04		
00447	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			73,375.04		0.00		
00450	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		73,375.04		
00632	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			73,375.04		0.00		
00635	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		73,375.04		
00653	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			65,875.04		0.00		
00656	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		65,875.04		
00660	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			65,875.04		0.00		
00663	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		65,875.04		
00660	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			61,335.04		0.00		
00663	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		61,335.04		
00646	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			57,022.04		0.00		
00649	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		57,022.04		
00618	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			57,022.04		0.00		
00621	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		57,022.04		
00646	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			57,022.04		0.00		
00649	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		57,022.04		
00646	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			57,022.04		0.00		
00649	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		57,022.04		
00576	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			57,022.04		0.00		
00579	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		57,022.04		
00576	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			57,022.04		0.00		
00579	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		57,022.04		
00583	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			57,022.04		0.00		
00586	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		57,022.04		
00583	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			53,822.04		0.00		
00586	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		53,822.04		
00751	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			53,822.04		0.00		
00754	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		53,822.04		
00709	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			53,822.04		0.00		
00712	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		53,822.04		
					TOTAL:			**1,539,991.40**		**1,539,991.40**		
8241	**L00L00000**	**0105020204011501**	**01**	**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**67,172.83**		**67,172.83**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00162	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			34,633.78		0.00		
00165	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		34,633.78		
00233	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			32,539.05		0.00		
00236	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00		32,539.05		
					TOTAL:			**67,172.83**		**67,172.83**		
8241	**L00L00000**	**0105020204011501**	**01**	**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**166,683.23**		**166,683.23**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00162	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			166,683.23		0.00		
00165	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		166,683.23		
					TOTAL:			**166,683.23**		**166,683.23**		
8241	**L00L00000**	**0105020204011501**	**01**	**1331**	**Remuneraciones por horas extraordinarias**	**0.00**		**24,446.00**		**24,446.00**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00522	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		15,307.00	0.00		
00525	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	15,307.00		
00457	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		9,139.00	0.00		
00460	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	9,139.00		
					TOTAL:		**24,446.00**	**24,446.00**		
8241	**L00L00000**	**0105020204011501010**		**1341**	**Compensación**	**0.00**	**19,539.00**	**19,539.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00512	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,550.00	0.00		
00515	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,550.00		
00452	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		989.00	0.00		
00455	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	989.00		
					TOTAL:		**19,539.00**	**19,539.00**		
8241	**L00L00000**	**0105020204011501010**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**800.00**	**800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00502	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		100.00	0.00		
00505	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	100.00		
00427	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		100.00	0.00		
00430	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	100.00		
00462	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		100.00	0.00		
00465	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	100.00		
00462	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		100.00	0.00		
00465	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	100.00		
00457	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		100.00	0.00		
00460	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	100.00		
00462	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		100.00	0.00		
00465	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	100.00		
00457	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		100.00	0.00		
00460	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	100.00		
00646	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		100.00	0.00		
00649	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	100.00		
					TOTAL:		**800.00**	**800.00**		
8241	**L00L00000**	**0105020204011501010**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00512	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		1,000.00	0.00		
00515	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	1,000.00		
					TOTAL:		**1,000.00**	**1,000.00**		
8241	**L00L00000**	**0105020204011501010**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**2,340.00**	**2,340.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00517	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		70.00	0.00		
00520	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	70.00		
00850	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.		100.00	0.00		
00853	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.		0.00	100.00		
00447	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		70.00	0.00		
00450	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	70.00		
00437	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		70.00	0.00		
00440	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	70.00		
00497	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		140.00	0.00		
00500	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	140.00		
00422	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		140.00	0.00		
00425	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	140.00		
00457	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		140.00	0.00		
00460	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	140.00		
00457	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		140.00	0.00		
00460	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	140.00		
00452	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		140.00	0.00		
00455	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	140.00		
00457	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		140.00	0.00		
00460	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	140.00		
00452	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		140.00	0.00		
00455	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	140.00		
00639	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		140.00	0.00		
00642	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	140.00		
00660	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		70.00	0.00		
00663	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	70.00		
00667	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		70.00	0.00		
00670	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	70.00		
00667	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		70.00	0.00		
00670	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	70.00		
00653	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		70.00	0.00		
00656	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	70.00		
00625	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		70.00	0.00		

00628	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00653	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00656	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00653	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00656	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00583	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00586	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00583	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00586	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00590	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00593	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00590	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00593	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00758	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00761	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00716	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00719	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
					TOTAL:			**2,340.00**	**2,340.00**		
8241	**L00L00000**	**01050202040115010 1**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**2,400.00**	**2,400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00527	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00530	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00452	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00455	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00442	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00445	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00507	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00510	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00432	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00435	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00467	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00470	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00467	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00470	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00462	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00465	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00467	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00470	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00462	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00465	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00653	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00656	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00667	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00670	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00674	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00677	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00674	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00677	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00660	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00663	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00632	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00635	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00660	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00663	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00660	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00663	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00590	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00593	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00590	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00593	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00597	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00600	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00597	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00600	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00765	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00768	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00723	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00726	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**2,400.00**	**2,400.00**		
8241	**L00L00000**	**01050202040115010 1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**191,945.38**	**191,945.38**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00002	23/12/2024	E	00117	00117	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO DE FORMATOS MEDIA CARTA DE TARJETA DE REGISTRO DE HOTEL Y BALNEARIO, F-540, 1 CFDI.			8,120.00	0.00			
00005	23/12/2024	E	00117	00117	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO DE FORMATOS MEDIA CARTA DE TARJETA DE REGISTRO DE HOTEL Y BALNEARIO, F-540, 1 CFDI.			0.00	8,120.00			
00002	16/12/2024	E	00051	00051	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV, PAGO DE CAJA GALLETERA, F-37534, 1 CFDI.			1,558.46	0.00			
00005	16/12/2024	E	00051	00051	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV, PAGO DE CAJA GALLETERA, F-37534, 1 CFDI.			0.00	1,558.46			
00002	05/12/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO CH-170, BUCE880318RM5 LA CASA DEL EXHIBIDOR, PAGO DE ANAQUELES, 2 CFDI.			1,498.00	0.00			
00005	05/12/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO CH-170, BUCE880318RM5 LA CASA DEL EXHIBIDOR, PAGO DE ANAQUELES, 2 CFDI.			0.00	1,498.00			
00009	05/12/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO CH-170, BUCE880318RM5 LA CASA DEL EXHIBIDOR, PAGO DE ANAQUELES, 2 CFDI.			1,498.00	0.00			
00012	05/12/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO CH-170, BUCE880318RM5 LA CASA DEL EXHIBIDOR, PAGO DE ANAQUELES, 2 CFDI.			0.00	1,498.00			
00002	29/11/2024	E	00090	00090	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO DE ORDENES DE PAGO TAMANO MEDIA CARTA Y EN PAPEL AUTOCOPIANTE, F-535, 1 CFDI.			7,540.00	0.00			
00005	29/11/2024	E	00090	00090	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO DE ORDENES DE PAGO TAMANO MEDIA CARTA Y EN PAPEL AUTOCOPIANTE, F-535, 1 CFDI.			0.00	7,540.00			
00002	16/11/2024	E	00046	00046	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA S.A. DE C.V., PAGO DE POSTES A ALUMINIO PARA ARCHIVAR INFORMACION DEL AREA DE TESORERÍA, 1 CFDI, F-37117.			1,722.60	0.00			
00005	16/11/2024	E	00046	00046	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA S.A. DE C.V., PAGO DE POSTES A ALUMINIO PARA ARCHIVAR INFORMACION DEL AREA DE TESORERÍA, 1 CFDI, F-37117.			0.00	1,722.60			
00002	12/11/2024	E	00022	00022	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV, PAGO DE MEMORIAS USB Y CAJAS PARA LA ENTREGA RECEPCION, F-37161, 1 CFDI.			3,298.34	0.00			
00005	12/11/2024	E	00022	00022	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV, PAGO DE MEMORIAS USB Y CAJAS PARA LA ENTREGA RECEPCION, F-37161, 1 CFDI.			0.00	3,298.34			
00002	31/10/2024	E	00081	00081	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y ORDENES DE PAGO, F-530, 1 CFDI.			12,412.00	0.00			
00005	31/10/2024	E	00081	00081	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y ORDENES DE PAGO, F-530, 1 CFDI.			0.00	12,412.00			
00002	30/09/2024	E	00098	00098	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO POR PALERRIA (CAJAS DE PAPEL Y TONER), 1 CFDI			5,450.40	0.00			
00005	30/09/2024	E	00098	00098	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO POR PALERRIA (CAJAS DE PAPEL Y TONER), 1 CFDI			0.00	5,450.40			
00002	31/07/2024	E	00083	00083	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO PAPELERIA Y SELLOS, F-521, 1 CFDI			11,289.12	0.00			
00005	31/07/2024	E	00083	00083	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO PAPELERIA Y SELLOS, F-521, 1 CFDI			0.00	11,289.12			
00002	31/07/2024	E	00085	00085	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, F-EA6A0E1E, 1 CFDI			2,250.40	0.00			
00005	31/07/2024	E	00085	00085	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, F-EA6A0E1E, 1 CFDI			0.00	2,250.40			
00002	13/05/2024	E	00027	00027	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA, PAGO ART DE OFICINA, F-34664, 1 CFDI			2,756.92	0.00			
00005	13/05/2024	E	00027	00027	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA, PAGO ART DE OFICINA, F-34664, 1 CFDI			0.00	2,756.92			
00002	06/05/2024	E	00021	00021	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA, PAGO CAJAS PARA ARCHIVO, F-34586, 1 CFDI			6,043.60	0.00			
00005	06/05/2024	E	00021	00021	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA, PAGO CAJAS PARA ARCHIVO, F-34586, 1 CFDI			0.00	6,043.60			
00002	03/05/2024	E	00016	00016	TATM7501292Y7 MACRINA TAPIA TINOCO, IMPRESION BOLETOS ACCESO PARQUE TZUMPANTITLAN, F-D63D59FFB, 1 CFDI			2,227.20	0.00			
00005	03/05/2024	E	00016	00016	TATM7501292Y7 MACRINA TAPIA TINOCO, IMPRESION BOLETOS ACCESO PARQUE TZUMPANTITLAN, F-D63D59FFB, 1 CFDI			0.00	2,227.20			
00002	30/04/2024	E	00066	00066	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA, F.B58FEFC3D280, 1 CFDI			3,300.01	0.00			
00005	30/04/2024	E	00066	00066	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA, F.B58FEFC3D280, 1 CFDI			0.00	3,300.01			
00002	17/04/2024	E	00041	00041	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO HOJAS MEMBRETADAS, F-504, 1 CFDI			12,648.64	0.00			
00005	17/04/2024	E	00041	00041	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO HOJAS MEMBRETADAS, F-504, 1 CFDI			0.00	12,648.64			
00002	11/03/2024	E	00015	00015	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO PAPEL SOLVENTACIONES, F-FB8FEFA4, 1 CFDI			3,375.00	0.00			
00005	11/03/2024	E	00015	00015	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO PAPEL SOLVENTACIONES, F-FB8FEFA4, 1 CFDI			0.00	3,375.00			
00002	21/02/2024	C	00012	00012	CH 0011 OOM960429832 OPERADORA OMX REEMBOLSO DE FEBRERO COMPRA DE TONER F-22215938			1,413.50	0.00			
00005	21/02/2024	C	00012	00012	CH 0011 OOM960429832 OPERADORA OMX REEMBOLSO DE FEBRERO COMPRA DE TONER F-22215938			0.00	1,413.50			
00002	31/01/2024	E	00075	00075	GEM850101BJ3, G.E.M, PAGO 800 HOJAS SEGUR, F-AC28D62E, 1 CFDI			13,600.00	0.00			
00005	31/01/2024	E	00075	00075	GEM850101BJ3, G.E.M, PAGO 800 HOJAS SEGUR, F-AC28D62E, 1 CFDI			0.00	13,600.00			
00002	30/01/2024	E	00065	00065	GAML791206PY5, LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO MATERIAL PARA ARCHIVO, F-2417, 1 CFDI			15,100.88	0.00			
00005	30/01/2024	E	00065	00065	GAML791206PY5, LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO MATERIAL PARA ARCHIVO, F-2417, 1 CFDI			0.00	15,100.88			
00002	30/01/2024	E	00071	00071	GAML791206PY5, LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO HOJAS Y ART OFICINA, F-2418, 1 CFDI			46,418.56	0.00			
00005	30/01/2024	E	00071	00071	GAML791206PY5, LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO HOJAS Y ART OFICINA, F-2418, 1 CFDI			0.00	46,418.56			
00002	24/01/2024	E	00056	00056	TATM7501292Y7, MACRINA TAPIA TINOCO, PAGO PAPELERIA IMPRESA, F-F87D14EE, F-A0D82424, 2 CFDI			2,923.20	0.00			
00005	24/01/2024	E	00056	00056	TATM7501292Y7, MACRINA TAPIA TINOCO, PAGO PAPELERIA IMPRESA, F-F87D14EE, F-A0D82424, 2 CFDI			0.00	2,923.20			
00010	24/01/2024	E	00056	00056	TATM7501292Y7, MACRINA TAPIA TINOCO, PAGO PAPELERIA IMPRESA, F-F87D14EE, F-A0D82424, 2 CFDI			3,897.60	0.00			
00013	24/01/2024	E	00056	00056	TATM7501292Y7, MACRINA TAPIA TINOCO, PAGO PAPELERIA IMPRESA, F-F87D14EE, F-A0D82424, 2 CFDI			0.00	3,897.60			
00002	24/01/2024	E	00057	00057	DIBM7603265L0, MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS, F-490, 1 CFDI			15,453.52	0.00			
00005	24/01/2024	E	00057	00057	DIBM7603265L0, MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS, F-490, 1 CFDI			0.00	15,453.52			
00031	19/01/2024	E	00049	00049	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ DE FOTOCOPIADO Y COPIAS EXCEDENTES, F-1F2476AC, 1 CFDI			622.22	0.00			
00034	19/01/2024	E	00049	00049	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ DE FOTOCOPIADO Y COPIAS EXCEDENTES, F-1F2476AC, 1 CFDI			0.00	622.22			
00002	11/01/2024	E	00034	00034	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO CAJAS DE PAPEL, F-F25EA1C6, 1 CFDI			3,300.01	0.00			
00005	11/01/2024	E	00034	00034	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO CAJAS DE PAPEL, F-F25EA1C6, 1 CFDI			0.00	3,300.01			
00002	11/01/2024	E	00038	00038	TATM7501292Y7, MACRINA TAPIA TINOCO, PAGO PAPELERIA IMPRESA, F-DD39F9F5, 1 CFDI			2,227.20	0.00			
00005	11/01/2024	E	00038	00038	TATM7501292Y7, MACRINA TAPIA TINOCO, PAGO PAPELERIA IMPRESA, F-DD39F9F5, 1 CFDI			0.00	2,227.20			
					TOTAL:			**191,945.38**	**191,945.38**			
8241	**L00L00000**	**0105020204011501010 2112**			**Enseres de oficina**	**0.00**		**1,399.30**	**1,399.30**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	24/05/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO CH-60 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,399.30	0.00			
00005	24/05/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO CH-60 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,399.30			
					TOTAL:			**1,399.30**	**1,399.30**			
8241	**L00L00000**	**0105020204011501010 2141**			**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**94,688.51**	**94,688.51**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	16/07/2024	E	00041	00041	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO TONER, F-F1FA24A, 1 CFDI			3,200.00	0.00			
00005	16/07/2024	E	00041	00041	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO TONER, F-F1FA24A, 1 CFDI			0.00	3,200.00			
00002	19/06/2024	C	00014	00014	MUNICIPIO DE TONATICO CH-80 ODM950324V2A OFFICE DEPOT, PAGO TONER Y CDS F-6354428, 1 CFDI			4,174.00	0.00			
00005	19/06/2024	C	00014	00014	MUNICIPIO DE TONATICO CH-80 ODM950324V2A OFFICE DEPOT, PAGO TONER Y CDS F-6354428, 1 CFDI			0.00	4,174.00			

00002	29/05/2024	E	00049	00049	GAML791206PY5 LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO TONER Y CARTUCHOS, F-2815, 1 CFDI			23,728.04	0.00			
00005	29/05/2024	E	00049	00049	GAML791206PY5 LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO TONER Y CARTUCHOS, F-2815, 1 CFDI			0.00	23,728.04			
00002	15/03/2024	E	00023	00023	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RECARGA TONER, F-DFAFA2B9, 1 CFDI			3,200.00	0.00			
00005	15/03/2024	E	00023	00023	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RECARGA TONER, F-DFAFA2B9, 1 CFDI			0.00	3,200.00			
00002	01/03/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24 PAGO IMPRESORA HP M111W LASER, F.43241, 1 CFDI			2,899.01	0.00			
00005	01/03/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24 PAGO IMPRESORA HP M111W LASER, F.43241, 1 CFDI			0.00	2,899.01			
00002	21/02/2024	C	00013	00013	CH 0012 OOM960429832 OPERADORA OMX REEMBOLSO DE FEBRERO COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET M111W F-22215979			2,899.00	0.00			
00005	21/02/2024	C	00013	00013	CH 0012 OOM960429832 OPERADORA OMX REEMBOLSO DE FEBRERO COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET M111W F-22215979			0.00	2,899.00			
00002	20/02/2024	E	00032	00032	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO KIT DE GOMAS REPARAR FOTOC, F-3CFEA3DF, 1 CFDI			1,450.00	0.00			
00005	20/02/2024	E	00032	00032	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO KIT DE GOMAS REPARAR FOTOC, F-3CFEA3DF, 1 CFDI			0.00	1,450.00			
00002	14/02/2024	E	00023	00023	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO TONER PARA EQ FOTOCOPIADO, F-08E963B3, 1 CFDI			4,650.00	0.00			
00005	14/02/2024	E	00023	00023	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO TONER PARA EQ FOTOCOPIADO, F-08E963B3, 1 CFDI			0.00	4,650.00			
00002	29/01/2024	E	00063	00063	GAML791206PY5, LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO DE TONER Y CARTUCHOS, F-2394, 1 CFDI			48,488.46	0.00			
00005	29/01/2024	E	00063	00063	GAML791206PY5, LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO DE TONER Y CARTUCHOS, F-2394, 1 CFDI			0.00	48,488.46			
					TOTAL:			**94,688.51**	**94,688.51**			
8241	**L00L00000**	**01050202040115010 1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**2,784.00**	**2,784.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	29/07/2024	E	00058	00058	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI			2,784.00	0.00			
00005	29/07/2024	E	00058	00058	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI			0.00	2,784.00			
					TOTAL:			**2,784.00**	**2,784.00**			
8241	**L00L00000**	**01050202040115010 1**		**3231**	**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**0.00**		**62,640.00**	**62,640.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	16/12/2024	E	00059	00059	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO DICIEMBRE, F-D65D1D9, 1 CFDI.			3,480.00	0.00			
00005	16/12/2024	E	00059	00059	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO DICIEMBRE, F-D65D1D9, 1 CFDI.			0.00	3,480.00			
00002	29/11/2024	E	00081	00081	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RENTA EQ DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE, F-413FDD8, 1 CFDI.			3,480.00	0.00			
00005	29/11/2024	E	00081	00081	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RENTA EQ DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE, F-413FDD8, 1 CFDI.			0.00	3,480.00			
00009	29/11/2024	E	00081	00081	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RENTA EQ DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE, F-413FDD8, 1 CFDI.			3,480.00	0.00			
00012	29/11/2024	E	00081	00081	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RENTA EQ DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE, F-413FDD8, 1 CFDI.			0.00	3,480.00			
00016	29/11/2024	E	00081	00081	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RENTA EQ DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE, F-413FDD8, 1 CFDI.			3,480.00	0.00			
00019	29/11/2024	E	00081	00081	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RENTA EQ DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE, F-413FDD8, 1 CFDI.			0.00	3,480.00			
00023	29/11/2024	E	00081	00081	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RENTA EQ DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE, F-413FDD8, 1 CFDI.			3,480.00	0.00			
00026	29/11/2024	E	00081	00081	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RENTA EQ DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE, F-413FDD8, 1 CFDI.			0.00	3,480.00			
00003	28/10/2024	E	00069	00069	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO SEPTIEMBRE 2024, F-55F5F44A, 1 CFDI.			13,920.00	0.00			
00006	28/10/2024	E	00069	00069	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO SEPTIEMBRE 2024, F-55F5F44A, 1 CFDI.			0.00	13,920.00			
00002	06/09/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO AGOSTO, F-5A8C2784, 1 CFDI			3,480.00	0.00			
00005	06/09/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO AGOSTO, F-5A8C2784, 1 CFDI			0.00	3,480.00			
00016	16/08/2024	E	00036	00036	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JULIO, F-696AD59D, 1 CFDI			3,480.00	0.00			
00019	16/08/2024	E	00036	00036	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JULIO, F-696AD59D, 1 CFDI			0.00	3,480.00			
00016	05/07/2024	E	00021	00021	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JUNIO, F-2AB541F1, 1 CFDI			3,480.00	0.00			
00019	05/07/2024	E	00021	00021	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JUNIO, F-2AB541F1, 1 CFDI			0.00	3,480.00			
00002	25/06/2024	E	00041	00041	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-25A59806, 1 CFDI			3,480.00	0.00			
00005	25/06/2024	E	00041	00041	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-25A59806, 1 CFDI			0.00	3,480.00			
00002	29/05/2024	E	00048	00048	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-166F8FB8, 1 CFDI			3,480.00	0.00			
00005	29/05/2024	E	00048	00048	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-166F8FB8, 1 CFDI			0.00	3,480.00			
00002	08/04/2024	E	00018	00018	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA COPIADORAS MARZO 2024, F-C6D99AEF41, 1 CFDI			3,480.00	0.00			
00005	08/04/2024	E	00018	00018	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA COPIADORAS MARZO 2024, F-C6D99AEF41, 1 CFDI			0.00	3,480.00			
00016	15/03/2024	E	00022	00022	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-874EAF5D, 1 CFDI			3,480.00	0.00			
00019	15/03/2024	E	00022	00022	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-874EAF5D, 1 CFDI			0.00	3,480.00			
00002	15/02/2024	E	00025	00025	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-2BBED8EB, 1 CFDI			3,480.00	0.00			
00005	15/02/2024	E	00025	00025	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-2BBED8EB, 1 CFDI			0.00	3,480.00			
00016	19/01/2024	E	00049	00049	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ DE FOTOCOPIADO Y COPIAS EXCEDENTES, F-1F2476AC, 1 CFDI			3,480.00	0.00			
00019	19/01/2024	E	00049	00049	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ DE FOTOCOPIADO Y COPIAS EXCEDENTES, F-1F2476AC, 1 CFDI			0.00	3,480.00			
					TOTAL:			**62,640.00**	**62,640.00**			
8241	**L00L00000**	**01050202040115010 1**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**897,559.20**	**897,559.20**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	21/12/2024	E	00111	00111	GAGM74050649A MERCEDES VIRGINIA GARCIA GONZALEZ, PAGO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO AL AREA DE CATASTRO, F-55C4B7A, 1 CFDI.			36,540.00	0.00			
00005	21/12/2024	E	00111	00111	GAGM74050649A MERCEDES VIRGINIA GARCIA GONZALEZ, PAGO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO AL AREA DE CATASTRO, F-55C4B7A, 1 CFDI.			0.00	36,540.00			
00002	19/12/2024	E	00097	00097	MOGS640202E69 SAUL FELIPE MONROY GARDUNO, PAGO ASESORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA FISCAL PARA LA INTERPOSICIÓN DE MEDIOS DE DEFENSA CONTRA MULTAS FISCALES.			128,234.52	0.00			
00005	19/12/2024	E	00097	00097	MOGS640202E69 SAUL FELIPE MONROY GARDUNO, PAGO ASESORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA FISCAL PARA LA INTERPOSICIÓN DE MEDIOS DE DEFENSA CONTRA MULTAS FISCALES.			0.00	128,234.52			
00002	11/12/2024	E	00035	00035	CFC9903032Q2 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C., PAGO ELABORACIÓN DEL DICTAMEN FISCAL ESTATAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL EJERCAL 2023, F-1898, 1 CFDI.			29,000.00	0.00			
00005	11/12/2024	E	00035	00035	CFC9903032Q2 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C., PAGO ELABORACIÓN DEL DICTAMEN FISCAL ESTATAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL EJERCAL 2023, F-1898, 1 CFDI.			0.00	29,000.00			

00023	01/12/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,998.00	0.00			
00026	01/12/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	3,998.00			
00002	29/11/2024	E	00071	00071	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-54, 1CFDI.			128,760.00	0.00			
00005	29/11/2024	E	00071	00071	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-54, 1CFDI.			0.00	128,760.00			
00002	19/11/2024	E	00047	00047	PJC230420949 PLANEACION JURIDICA Y CONTABLE ALFARO S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA ATENCIÓN DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES D			357,000.00	0.00			
00005	19/11/2024	E	00047	00047	PJC230420949 PLANEACION JURIDICA Y CONTABLE ALFARO S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA ATENCIÓN DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES D			0.00	357,000.00			
00023	01/11/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			4,012.00	0.00			
00026	01/11/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	4,012.00			
00023	01/10/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			4,509.00	0.00			
00026	01/10/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	4,509.00			
00002	30/09/2024	E	00100	00100	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, F-50, 1CFDI.			128,760.00	0.00			
00005	30/09/2024	E	00100	00100	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, F-50, 1CFDI.			0.00	128,760.00			
00023	01/09/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			4,414.00	0.00			
00026	01/09/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	4,414.00			
00023	01/08/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,927.00	0.00			
00026	01/08/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	3,927.00			
00023	01/07/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,832.00	0.00			
00026	01/07/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	3,832.00			
00002	30/06/2024	E	00067	00067	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS JUNIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-7E9A7847, 1 CFDI			4,612.88	0.00			
00005	30/06/2024	E	00067	00067	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS JUNIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-7E9A7847, 1 CFDI			0.00	4,612.88			
00002	28/06/2024	E	00051	00051	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS JUNIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-020311DE, 1 CFDI			4,612.88	0.00			
00005	28/06/2024	E	00051	00051	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS JUNIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-020311DE, 1 CFDI			0.00	4,612.88			
00002	28/06/2024	E	00052	00052	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS JUNIO 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-1D9997F4, 1 CFDI			4,612.88	0.00			
00005	28/06/2024	E	00052	00052	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS JUNIO 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-1D9997F4, 1 CFDI			0.00	4,612.88			
00023	01/06/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			4,137.00	0.00			
00026	01/06/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	4,137.00			
00002	31/05/2024	E	00059	00059	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS MAYO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-AB534DF5, 1 CFDI			4,612.88	0.00			
00005	31/05/2024	E	00059	00059	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS MAYO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-AB534DF5, 1 CFDI			0.00	4,612.88			
00002	31/05/2024	E	00060	00060	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS MAYO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-FD609325, 1 CFDI			4,612.88	0.00			
00005	31/05/2024	E	00060	00060	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS MAYO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-FD609325, 1 CFDI			0.00	4,612.88			
00002	31/05/2024	E	00061	00061	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS MAYO 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-0F7F85B7, 1 CFDI			4,612.88	0.00			
00005	31/05/2024	E	00061	00061	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS MAYO 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-0F7F85B7, 1 CFDI			0.00	4,612.88			
00023	01/05/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			4,330.00	0.00			
00026	01/05/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	4,330.00			
00002	30/04/2024	E	00063	00063	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS ABRIL 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-872FB804C8AC, 1 CFDI			4,612.88	0.00			
00005	30/04/2024	E	00063	00063	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS ABRIL 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-872FB804C8AC, 1 CFDI			0.00	4,612.88			
00002	30/04/2024	E	00064	00064	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-741E7E909593, 1 CFDI			4,612.88	0.00			
00005	30/04/2024	E	00064	00064	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-741E7E909593, 1 CFDI			0.00	4,612.88			
00002	30/04/2024	E	00065	00065	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-E1C09D8C221C, 1 CFDI			4,612.88	0.00			
00005	30/04/2024	E	00065	00065	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-E1C09D8C221C, 1 CFDI			0.00	4,612.88			
00002	01/04/2024	E	00010	00010	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS MZO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-70D4393AD9, 1 CFDI			4,612.88	0.00			
00005	01/04/2024	E	00010	00010	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS MZO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-70D4393AD9, 1 CFDI			0.00	4,612.88			
00002	01/04/2024	E	00011	00011	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS MZO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-70D4393AD9, 1 CFDI			4,612.88	0.00			
00005	01/04/2024	E	00011	00011	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS MZO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-70D4393AD9, 1 CFDI			0.00	4,612.88			
00023	01/04/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			5,364.00	0.00			
00026	01/04/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	5,364.00			
					TOTAL:			**897,559.20**	**897,559.20**			
8241	**L00L00000**	**010502020401150101**	**3331**		**Servicios informáticos**	**0.00**		**148,320.85**	**148,320.85**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	05/12/2024	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			26,300.00	0.00			
00005	05/12/2024	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00	26,300.00			
00002	25/09/2024	E	00066	00066	LOCL870523BW5 LUIS ADAN LOPEZ CHAVELAS, PAGO DE LICENCIA MICROSOFT 365 FAMILY, 1 CFDI			1,768.05	0.00			
00005	25/09/2024	E	00066	00066	LOCL870523BW5 LUIS ADAN LOPEZ CHAVELAS, PAGO DE LICENCIA MICROSOFT 365 FAMILY, 1 CFDI			0.00	1,768.05			
00002	10/09/2024	E	00025	00025	IME070209PA6 IIDESOFT MEXICO S.A DE C.V, PAGO ACTUALIZACIÓN SISTEMA CREG-ER, F-555 1 CFDI			8,120.00	0.00			
00005	10/09/2024	E	00025	00025	IME070209PA6 IIDESOFT MEXICO S.A DE C.V, PAGO ACTUALIZACIÓN SISTEMA CREG-ER, F-555 1 CFDI			0.00	8,120.00			
00002	08/04/2024	E	00017	00017	GIS021015B95 GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, PAGO FINIQUITO MANTTO LICENCIA, F-605, 1 CFDI			54,640.00	0.00			
00005	08/04/2024	E	00017	00017	GIS021015B95 GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, PAGO FINIQUITO MANTTO LICENCIA, F-605, 1 CFDI			0.00	54,640.00			

00002	29/02/2024	E	00073	00073	PAGE710914586, ENRIQUE PATIÑO GUZMAN, MANTTO SOFTWARE, F-59F51CCC, 1 CFDI			696.00	0.00		
00005	29/02/2024	E	00073	00073	PAGE710914586, ENRIQUE PATIÑO GUZMAN, MANTTO SOFTWARE, F-59F51CCC, 1 CFDI			0.00	696.00		
00002	29/02/2024	E	00074	00074	PAGE710914586, ENRIQUE PATIÑO GUZMAN, PAGO 2 DISCO REPARACIONES, F-005F3DE0, 1 CFDI			2,296.80	0.00		
00005	29/02/2024	E	00074	00074	PAGE710914586, ENRIQUE PATIÑO GUZMAN, PAGO 2 DISCO REPARACIONES, F-005F3DE0, 1 CFDI			0.00	2,296.80		
00002	20/02/2024	E	00035	00035	VIC211213V52 VISION INTELLIGENT CAI, PAGO ACTUALIZACION SISTEMA CONTABLE, F.1177, 1 CFDI			54,500.00	0.00		
00005	20/02/2024	E	00035	00035	VIC211213V52 VISION INTELLIGENT CAI, PAGO ACTUALIZACION SISTEMA CONTABLE, F.1177, 1 CFDI			0.00	54,500.00		
					TOTAL:			**148,320.85**	**148,320.85**		
8241	**L00L00000**	**0105020204011501010**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**0.00**		**9,882.60**	**9,882.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	06/09/2024	E	00018	00018	TATM7501292Y7 MARICNA TAPIA TINOCO, PAGO NOTAS AUTOCOPIANTE 1/2 CARTA "ORDEN DE PAGO", F-A90CCBEB, 1 CFDI			3,433.00	0.00		
00005	06/09/2024	E	00018	00018	TATM7501292Y7 MARICNA TAPIA TINOCO, PAGO NOTAS AUTOCOPIANTE 1/2 CARTA "ORDEN DE PAGO", F-A90CCBEB, 1 CFDI			0.00	3,433.00		
00002	26/02/2024	E	00038	00038	TATM7501292Y7 MACRINA TAPIA TINOCO, PAGO IMPRESION FORMATOS, F-D1F39307, 1 CFDI			6,449.60	0.00		
00005	26/02/2024	E	00038	00038	TATM7501292Y7 MACRINA TAPIA TINOCO, PAGO IMPRESION FORMATOS, F-D1F39307, 1 CFDI			0.00	6,449.60		
					TOTAL:			**9,882.60**	**9,882.60**		
8241	**L00L00000**	**0105020204011501010**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**		**9,378.60**	**9,378.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	31/12/2024	E	00210	00210	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024, CUENTA 0298.			1,722.60	0.00		
00005	31/12/2024	E	00210	00210	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024, CUENTA 0298.			0.00	1,722.60		
00002	30/11/2024	E	00104	00104	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2024, CUENTA 0298.			1,148.40	0.00		
00005	30/11/2024	E	00104	00104	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2024, CUENTA 0298.			0.00	1,148.40		
00003	31/10/2024	E	00112	00112	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024, CUENTA 0298.			957.00	0.00		
00006	31/10/2024	E	00112	00112	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024, CUENTA 0298.			0.00	957.00		
00002	30/09/2024	E	00116	00116	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2024, CUENTA 0298			957.00	0.00		
00005	30/09/2024	E	00116	00116	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2024, CUENTA 0298			0.00	957.00		
00002	27/08/2024	E	00090	00090	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2024, CUENTA 0298			957.00	0.00		
00005	27/08/2024	E	00090	00090	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2024, CUENTA 0298			0.00	957.00		
00002	01/07/2024	E	00099	00099	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 0298			957.00	0.00		
00005	01/07/2024	E	00099	00099	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 0298			0.00	957.00		
00002	31/05/2024	E	00096	00096	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024 CUENTA 0298 PARTICIPACIONES			2,679.60	0.00		
00005	31/05/2024	E	00096	00096	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024 CUENTA 0298 PARTICIPACIONES			0.00	2,679.60		
					TOTAL:			**9,378.60**	**9,378.60**		
8241	**L00L00000**	**0105020204011501010**		**3441**	**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas**	**0.00**		**33,582.00**	**33,582.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	09/05/2024	E	00023	00023	GMS971110BTA GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, PAGO POLIZA DE SEGURO BALNEARIO, F-1041875, 1 CFDI			33,582.00	0.00		
00005	09/05/2024	E	00023	00023	GMS971110BTA GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, PAGO POLIZA DE SEGURO BALNEARIO, F-1041875, 1 CFDI			0.00	33,582.00		
					TOTAL:			**33,582.00**	**33,582.00**		
8241	**L00L00000**	**0105020204011501010**		**3451**	**Seguros y fianzas**	**0.00**		**37,252.22**	**37,252.22**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	24/01/2024	E	00054	00054	ASG950531ID1, SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, PAGO SEGURO, F-1361880, 1 CFDI			37,252.22	0.00		
00005	24/01/2024	E	00054	00054	ASG950531ID1, SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, PAGO SEGURO, F-1361880, 1 CFDI			0.00	37,252.22		
					TOTAL:			**37,252.22**	**37,252.22**		
8241	**L00L00000**	**0105020204011501010**		**3521**	**Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina**	**0.00**		**3,132.00**	**3,132.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	14/11/2024	E	00027	00027	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, F-4F30C65, 1 CFDI.			3,132.00	0.00		
00005	14/11/2024	E	00027	00027	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, F-4F30C65, 1 CFDI.			0.00	3,132.00		
					TOTAL:			**3,132.00**	**3,132.00**		
8241	**L00L00000**	**0105020204011501010**		**3531**	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**162,150.99**	**162,150.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	30/09/2024	E	00102	00102	FOCL711005F17 LUIS ARTURO FLORES CRAVIOTO, PAGO POR MANTNIMIENTO SOPORTE A EQUIPO DE COMPUTO, 1CFDI			26,996.68	0.00		
00005	30/09/2024	E	00102	00102	FOCL711005F17 LUIS ARTURO FLORES CRAVIOTO, PAGO POR MANTNIMIENTO SOPORTE A EQUIPO DE COMPUTO, 1CFDI			0.00	26,996.68		
00002	25/09/2024	E	00064	00064	RIC141016DX1 RICEZE, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS INFORMATICOS DEL MUNICIPIO DE TONATICO, 1CFDI			125,804.32	0.00		
00005	25/09/2024	E	00064	00064	RIC141016DX1 RICEZE, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS INFORMATICOS DEL MUNICIPIO DE TONATICO, 1CFDI			0.00	125,804.32		
00002	06/06/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA, F-10CB8564, 1 CFDI			6,380.00	0.00		
00005	06/06/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA, F-10CB8564, 1 CFDI			0.00	6,380.00		
00002	30/04/2024	E	00067	00067	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO MANTTO FOTOCOPIADORA, F-C946492666FA, 1 CFDI			2,969.99	0.00		
00005	30/04/2024	E	00067	00067	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO MANTTO FOTOCOPIADORA, F-C946492666FA, 1 CFDI			0.00	2,969.99		
					TOTAL:			**162,150.99**	**162,150.99**		
8241	**L00L00000**	**0105020204011501010**		**3612**	**Publicaciones oficiales**	**0.00**		**3,684.00**	**3,684.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	20/02/2024	E	00034	00034	GEM, PAGO PUBLICACION TONATICO			3,684.00	0.00		
00005	20/02/2024	E	00034	00034	GEM, PAGO PUBLICACION TONATICO			0.00	3,684.00		
					TOTAL:			**3,684.00**	**3,684.00**		
8241	**L00L00000**	**0105020204011501010**		**3922**	**Otros impuestos y derechos**	**0.00**		**134,184.00**	**134,184.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	29/11/2024	E	00088	00088	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO AUTORIZADO EN MES DE NOVIEMBRE 2024, F-182, 1 CFDI.			130,462.00	0.00		
00013	29/11/2024	E	00088	00088	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO AUTORIZADO EN MES DE NOVIEMBRE 2024, F-182, 1 CFDI.			0.00	130,462.00		
00002	10/01/2024	E	00031	00031	GEM850101BJ3, G.E.M, PAGO IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJEDIC 2023, F-99B07937, 1 CFDI			3,722.00	0.00		

00005	10/01/2024	E	00031	00031	GEM850101BJ3, G.E.M, PAGO IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJEDIC 2023, F-99B07937, 1 CFDI			0.00	3,722.00			
					TOTAL:			**134,184.00**	**134,184.00**			
8241	**L00L00000**	**01050202040115010 2**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**950,000.00**	**950,000.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	23/08/2024	E	00045	00045	ECO190605J4A ENVIRO CONSULTING SA DE CV, PAGO REVISION Y DIAGNOSTICO DEL CÁLCULO Y ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSSEMYM DE LOS EJERCICIOS 2021,2022,2023 Y ENERO A JUN DE 2024 DEL MPIO DE TONATIC			950,000.00	0.00			
00005	23/08/2024	E	00045	00045	ECO190605J4A ENVIRO CONSULTING SA DE CV, PAGO REVISION Y DIAGNOSTICO DEL CÁLCULO Y ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSSEMYM DE LOS EJERCICIOS 2021,2022,2023 Y ENERO A JUN DE 2024 DEL MPIO DE TONATIC			0.00	950,000.00			
					TOTAL:			**950,000.00**	**950,000.00**			
8241	**L00L00000**	**01050202040116010 1**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**2,050,567.36**	**2,050,567.36**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	19/12/2024	E	00104	00104	GUGX00801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PADO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-D871B0, 1 FCDI.			4,612.88	0.00			
00005	19/12/2024	E	00104	00104	GUGX00801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PADO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-D871B0, 1 FCDI.			0.00	4,612.88			
00002	19/12/2024	E	00105	00105	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PADO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-21A5E04, 1 FCDI.			4,612.88	0.00			
00005	19/12/2024	E	00105	00105	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PADO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-21A5E04, 1 FCDI.			0.00	4,612.88			
00002	19/12/2024	E	00106	00106	BEVQ9805091B8 QUETZALY ADRIANA BELTRAN VELASCO, PADO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-340C00B, 1 FCDI.			4,612.88	0.00			
00005	19/12/2024	E	00106	00106	BEVQ9805091B8 QUETZALY ADRIANA BELTRAN VELASCO, PADO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-340C00B, 1 FCDI.			0.00	4,612.88			
00002	13/12/2024	E	00050	00050	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA S.C, PAGO HONORARIOS PROF DICIEMBRE 2024, F-55, 1 CFDI.			128,760.00	0.00			
00005	13/12/2024	E	00050	00050	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA S.C, PAGO HONORARIOS PROF DICIEMBRE 2024, F-55, 1 CFDI.			0.00	128,760.00			
00002	10/12/2024	E	00033	00033	CFC9903032Q2 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C., PAGO FINIQUITO DE LA PRIMERA ETAPA DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISIÓN Y DEPURACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, F-1983, 1 CFDI.			116,000.00	0.00			
00005	10/12/2024	E	00033	00033	CFC9903032Q2 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C., PAGO FINIQUITO DE LA PRIMERA ETAPA DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISIÓN Y DEPURACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, F-1983, 1 CFDI.			0.00	116,000.00			
00002	29/11/2024	E	00085	00085	GUGX00801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PADO DE HONORARIOS NOVIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-BC4B03, 1 FCDI.			4,612.88	0.00			
00005	29/11/2024	E	00085	00085	GUGX00801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PADO DE HONORARIOS NOVIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-BC4B03, 1 FCDI.			0.00	4,612.88			
00002	29/11/2024	E	00086	00086	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PADO DE HONORARIOS NOVIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-46C1772, 1 FCDI.			4,612.88	0.00			
00005	29/11/2024	E	00086	00086	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PADO DE HONORARIOS NOVIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-46C1772, 1 FCDI.			0.00	4,612.88			
00002	29/11/2024	E	00089	00089	BEVQ9805091B8 QUETZALY ADRIANA BELTRAN VELASCO, PADO DE HONORARIOS NOVIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-BC4B03, 1 FCDI.			4,612.88	0.00			
00005	29/11/2024	E	00089	00089	BEVQ9805091B8 QUETZALY ADRIANA BELTRAN VELASCO, PADO DE HONORARIOS NOVIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-BC4B03, 1 FCDI.			0.00	4,612.88			
00002	31/10/2024	E	00078	00078	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-25781EE, 1CFDI.			4,612.88	0.00			
00005	31/10/2024	E	00078	00078	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-25781EE, 1CFDI.			0.00	4,612.88			
00002	31/10/2024	E	00079	00079	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-968341A0, 1CFDI.			4,612.88	0.00			
00005	31/10/2024	E	00079	00079	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-968341A0, 1CFDI.			0.00	4,612.88			
00002	31/10/2024	E	00080	00080	BEVQ9805091B8 QUETZALY ADRIANA BELTRAN VELASCO, PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-C3EA341D, 1CFDI.			4,612.88	0.00			
00005	31/10/2024	E	00080	00080	BEVQ9805091B8 QUETZALY ADRIANA BELTRAN VELASCO, PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-C3EA341D, 1CFDI.			0.00	4,612.88			
00002	31/10/2024	E	00097	00097	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA S.C, PAGO DE HONORARIOS PRFO DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, F-52, 1 CFDI.			128,760.00	0.00			
00005	31/10/2024	E	00097	00097	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA S.C, PAGO DE HONORARIOS PRFO DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, F-52, 1 CFDI.			0.00	128,760.00			
00002	27/09/2024	E	00075	00075	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-D046B824, 1 CFDI			4,612.88	0.00			
00005	27/09/2024	E	00075	00075	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-D046B824, 1 CFDI			0.00	4,612.88			
00002	27/09/2024	E	00076	00076	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-1417F, 1 CFDI			4,612.88	0.00			
00005	27/09/2024	E	00076	00076	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-1417F, 1 CFDI			0.00	4,612.88			
00002	09/09/2024	E	00022	00022	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA S.C, PAGO HONORARIOS PROF AGOSTO 2024, F-49, 1 CFDI			128,760.00	0.00			
00005	09/09/2024	E	00022	00022	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA S.C, PAGO HONORARIOS PROF AGOSTO 2024, F-49, 1 CFDI			0.00	128,760.00			
00002	30/08/2024	E	00075	00075	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-7, 1 CFDI			4,612.88	0.00			
00005	30/08/2024	E	00075	00075	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-7, 1 CFDI			0.00	4,612.88			
00002	29/08/2024	E	00069	00069	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-D046B824, 1 CFDI			4,612.88	0.00			
00005	29/08/2024	E	00069	00069	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-D046B824, 1 CFDI			0.00	4,612.88			
00002	29/08/2024	E	00070	00070	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-13DFC05, 1 CFDI			4,612.88	0.00			
00005	29/08/2024	E	00070	00070	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-13DFC05, 1 CFDI			0.00	4,612.88			
00002	13/08/2024	E	00025	00025	CFC9903032Q2 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C, PAGO SERV PROF PRESTADOS POR LA ELABORACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023, F-1832, 1 CFDI			40,600.00	0.00			
00005	13/08/2024	E	00025	00025	CFC9903032Q2 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C, PAGO SERV PROF PRESTADOS POR LA ELABORACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023, F-1832, 1 CFDI			0.00	40,600.00			
00002	02/08/2024	E	00012	00012	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF JULIO 2024, F-45, 1 CFDI			128,760.00	0.00			
00005	02/08/2024	E	00012	00012	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF JULIO 2024, F-45, 1 CFDI			0.00	128,760.00			
00002	31/07/2024	E	00087	00087	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS JULIO 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-6, 1 CFDI			4,612.88	0.00			
00005	31/07/2024	E	00087	00087	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS JULIO 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-6, 1 CFDI			0.00	4,612.88			

00002	31/07/2024	E	00088	00088	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS JULIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-0AEFD688, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00005	31/07/2024	E	00088	00088	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS JULIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-0AEFD688, 1 CFDI			0.00	4,612.88		
00002	31/07/2024	E	00089	00089	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS JULIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-020311DE, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00005	31/07/2024	E	00089	00089	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS JULIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-020311DE, 1 CFDI			0.00	4,612.88		
00002	01/07/2024	E	00012	00012	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF JUNI 2024, F-43, 1 CFDI			128,760.00	0.00		
00005	01/07/2024	E	00012	00012	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF JUNI 2024, F-43, 1 CFDI			0.00	128,760.00		
00002	24/06/2024	E	00039	00039	GOSM760207H99 MARCELA GABRIELA GONZALEZ SAN VICENTE, PAGO ASESORIAS CONTABLES F-E710CE56, 1 CFDI			11,600.00	0.00		
00005	24/06/2024	E	00039	00039	GOSM760207H99 MARCELA GABRIELA GONZALEZ SAN VICENTE, PAGO ASESORIAS CONTABLES F-E710CE56, 1 CFDI			0.00	11,600.00		
00002	06/06/2024	E	00007	00007	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF MAYO 2024, F-41, 1 CFDI			128,760.00	0.00		
00005	06/06/2024	E	00007	00007	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF MAYO 2024, F-41, 1 CFDI			0.00	128,760.00		
00002	29/05/2024	E	00050	00050	CFC9903032Q2 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, PAGO 1A ETAPA SERV PROF, F-1720, 1 CFDI			220,400.00	0.00		
00005	29/05/2024	E	00050	00050	CFC9903032Q2 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, PAGO 1A ETAPA SERV PROF, F-1720, 1 CFDI			0.00	220,400.00		
00002	13/05/2024	E	00028	00028	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF ABRIL 2024, F-39, 1 CFDI			128,760.00	0.00		
00005	13/05/2024	E	00028	00028	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF ABRIL 2024, F-39, 1 CFDI			0.00	128,760.00		
00002	29/04/2024	E	00055	00055	CEHJ6712132V7 JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ 3ER PAGO HONORARIOS INTEGRACION DOC F-1B072546C08B, 1 CFDI			52,200.00	0.00		
00005	29/04/2024	E	00055	00055	CEHJ6712132V7 JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ 3ER PAGO HONORARIOS INTEGRACION DOC F-1B072546C08B, 1 CFDI			0.00	52,200.00		
00002	17/04/2024	E	00040	00040	CEHJ6712132V7 JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ 2DO PAGO HONORARIOS INTEGRACION DOC F-1B072546C08B, 1 CFDI			130,500.00	0.00		
00005	17/04/2024	E	00040	00040	CEHJ6712132V7 JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ 2DO PAGO HONORARIOS INTEGRACION DOC F-1B072546C08B, 1 CFDI			0.00	130,500.00		
00002	12/04/2024	E	00028	00028	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF MARZO 2024, F-36, 1 CFDI			128,760.00	0.00		
00005	12/04/2024	E	00028	00028	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF MARZO 2024, F-36, 1 CFDI			0.00	128,760.00		
00012	27/03/2024	E	00047	00047	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS SIST MPAL ANTICORRUPCION MES MARZO, F-99A6F224, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00015	27/03/2024	E	00047	00047	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS SIST MPAL ANTICORRUPCION MES MARZO, F-99A6F224, 1 CFDI			0.00	4,612.88		
00023	26/03/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			4,141.00	0.00		
00026	26/03/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	4,141.00		
00010	15/03/2024	E	00021	00021	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF FEBRERO 2024, F-34, 1 CFDI			128,760.00	0.00		
00013	15/03/2024	E	00021	00021	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF FEBRERO 2024, F-34, 1 CFDI			0.00	128,760.00		
00012	29/02/2024	E	00069	00069	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VASQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS FEB 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-ED17F48D, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00015	29/02/2024	E	00069	00069	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VASQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS FEB 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-ED17F48D, 1 CFDI			0.00	4,612.88		
00012	29/02/2024	E	00070	00070	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS FEB 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-F7F0FEF2, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00015	29/02/2024	E	00070	00070	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS FEB 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-F7F0FEF2, 1 CFDI			0.00	4,612.88		
00012	29/02/2024	E	00071	00071	EOCM820928KG1, MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS FEB 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-41C06F70, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00015	29/02/2024	E	00071	00071	EOCM820928KG1, MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS FEB 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-41C06F70, 1 CFDI			0.00	4,612.88		
00023	29/02/2024	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,910.00	0.00		
00026	29/02/2024	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	3,910.00		
00010	16/02/2024	E	00028	00028	CEHJ6712132V7 JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ, PAGO SERV PROF AUDITORIA, F-DBAFBA23, 1 CFDI			78,300.00	0.00		
00013	16/02/2024	E	00028	00028	CEHJ6712132V7 JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ, PAGO SERV PROF AUDITORIA, F-DBAFBA23, 1 CFDI			0.00	78,300.00		
00010	08/02/2024	E	00022	00022	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF ENERO 2024, F-32, 1 CFDI			128,760.00	0.00		
00013	08/02/2024	E	00022	00022	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF ENERO 2024, F-32, 1 CFDI			0.00	128,760.00		
00012	31/01/2024	E	00077	00077	VAPH930325BF2, HUMBERTO ALVEIRO VASQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS ENE 2024, F-A9830C66, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00015	31/01/2024	E	00077	00077	VAPH930325BF2, HUMBERTO ALVEIRO VASQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS ENE 2024, F-A9830C66, 1 CFDI			0.00	4,612.88		
00023	31/01/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,833.00	0.00		
00026	31/01/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	3,833.00		
					TOTAL:			**2,050,567.36**	**2,050,567.36**		
8241	**L00L00000**	**01050202040116010 1**		**3471**	**Fletes y maniobras**	**0.00**		**462.84**	**462.84**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	06/05/2024	E	00020	00020	CME020612MY2 COMPUSALES DE MEXICO, PAGO SCANNERFUJITSU FJ-7140 PA0360, F-1969, 1 CFDI			462.84	0.00		
00013	06/05/2024	E	00020	00020	CME020612MY2 COMPUSALES DE MEXICO, PAGO SCANNERFUJITSU FJ-7140 PA0360, F-1969, 1 CFDI			0.00	462.84		
					TOTAL:			**462.84**	**462.84**		
8241	**L00L00000**	**01050202040116010 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**1,396,167.66**	**1,396,167.66**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	30/12/2024	E	00194	00194	G.E.M PAGO DE IMPTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024, F-E616219, 1 CFDI.			280,198.00	0.00		
00005	30/12/2024	E	00194	00194	G.E.M PAGO DE IMPTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024, F-E616219, 1 CFDI.			0.00	280,198.00		
00002	05/12/2024	E	00027	00027	G.E.M. PAGO IMPTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-307, 1 CFDI.			99,444.00	0.00		
00005	05/12/2024	E	00027	00027	G.E.M. PAGO IMPTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-307, 1 CFDI.			0.00	99,444.00		
00002	05/11/2024	E	00011	00011	G.E.M PAGO DE IMPTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2024, F-E2378, 1 CFDI.			99,975.00	0.00		
00005	05/11/2024	E	00011	00011	G.E.M PAGO DE IMPTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2024, F-E2378, 1 CFDI.			0.00	99,975.00		
00002	08/10/2024	E	00022	00022	G.E.M. PAGO IMPTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, F-CAC0F, 1CFDI.			102,338.00	0.00		
00005	08/10/2024	E	00022	00022	G.E.M. PAGO IMPTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, F-CAC0F, 1CFDI.			0.00	102,338.00		
00002	06/09/2024	E	00017	00017	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES AGOSTO 2024, F-80E2BA90, 1 CFDI			100,662.00	0.00		
00005	06/09/2024	E	00017	00017	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES AGOSTO 2024, F-80E2BA90, 1 CFDI			0.00	100,662.00		
00002	06/08/2024	E	00015	00015	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES JULIO 2024, F-BF57BACB, 1 CFDI			121,778.00	0.00		
00005	06/08/2024	E	00015	00015	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES JULIO 2024, F-BF57BACB, 1 CFDI			0.00	121,778.00		
00002	06/07/2024	E	00024	00024	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES JUNIO 2024, F-2AC3C5DD, 1 CFDI			97,261.00	0.00		

00005	06/07/2024	E	00024	00024	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES JUNIO 2024, F-2AC3C5DD, 1 CFDI			0.00	97,261.00		
00002	10/06/2024	E	00015	00015	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES MAYO 2024, F-31A38095, 1 CFDI			98,198.00	0.00		
00005	10/06/2024	E	00015	00015	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES MAYO 2024, F-31A38095, 1 CFDI			0.00	98,198.00		
00002	13/05/2024	E	00029	00029	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES ABRIL 2024, F-B28E6646, 1 CFDI			98,682.39	0.00		
00005	13/05/2024	E	00029	00029	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES ABRIL 2024, F-B28E6646, 1 CFDI			0.00	98,682.39		
00002	08/04/2024	E	00021	00021	G.E.M PAGO IMP SOBRE NOMINA MARZO 2024 F-B89C67BAB4, 1 CFDI			97,191.00	0.00		
00005	08/04/2024	E	00021	00021	G.E.M PAGO IMP SOBRE NOMINA MARZO 2024 F-B89C67BAB4, 1 CFDI			0.00	97,191.00		
00002	08/03/2024	E	00014	00014	GEM, PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES FEBRERO 2024			102,018.00	0.00		
00005	08/03/2024	E	00014	00014	GEM, PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES FEBRERO 2024			0.00	102,018.00		
00024	06/02/2024	E	00012	00012	GEM, PAGO COMP NOV 2023 IMPTO NOM			240.27	0.00		
00027	06/02/2024	E	00012	00012	GEM, PAGO COMP NOV 2023 IMPTO NOM			0.00	240.27		
00010	06/02/2024	E	00017	00017	GEM, PAGO IMPTO SOBRE NOM ENERO 2024			98,182.00	0.00		
00013	06/02/2024	E	00017	00017	GEM, PAGO IMPTO SOBRE NOM ENERO 2024			0.00	98,182.00		
					TOTAL:			**1,396,167.66**	**1,396,167.66**		
8241	**M00155000**	**0103050101051101010**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**5,006.56**	**5,006.56**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	16/08/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-307 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA JURIDICA			3,102.30	0.00		
00005	16/08/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-307 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA JURIDICA			0.00	3,102.30		
00009	16/08/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-307 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA JURIDICA			470.06	0.00		
00012	16/08/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-307 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA JURIDICA			0.00	470.06		
00016	16/08/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-307 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA JURIDICA			238.60	0.00		
00019	16/08/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-307 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA JURIDICA			0.00	238.60		
00009	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,195.60	0.00		
00012	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,195.60		
					TOTAL:			**5,006.56**	**5,006.56**		
8241	**M00155000**	**0103050101051101010**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**1,916.01**	**1,916.01**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			417.00	0.00		
00005	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	417.00		
00016	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,499.01	0.00		
00019	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,499.01		
					TOTAL:			**1,916.01**	**1,916.01**		
8241	**M00155000**	**0103050101051101010**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**1,295.01**	**1,295.01**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00058	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			776.01	0.00		
00061	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	776.01		
00100	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			519.00	0.00		
00103	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	519.00		
					TOTAL:			**1,295.01**	**1,295.01**		
8241	**M00155000**	**0103050101051101010**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,953.39**	**1,953.39**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00023	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			953.39	0.00		
00026	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	953.39		
00044	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,000.00	0.00		
00047	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,000.00		
					TOTAL:			**1,953.39**	**1,953.39**		
8241	**M00155000**	**0103050101051101010**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**2,851.00**	**2,851.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00093	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			2,105.00	0.00		
00096	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	2,105.00		
00170	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			746.00	0.00		
00173	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	746.00		
					TOTAL:			**2,851.00**	**2,851.00**		
8241	**M00155000**	**0103050101051501011**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**728,408.16**	**728,408.16**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00532	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50,712.84	0.00		
00535	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50,712.84		
00462	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,312.84	0.00		
00465	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,312.84		
00447	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,312.84	0.00		
00450	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,312.84		

00517	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84	0.00		
00520	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00437	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84	0.00		
00440	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00472	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84	0.00		
00475	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00472	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84	0.00		
00475	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00467	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84	0.00		
00470	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00472	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84	0.00		
00475	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00467	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84	0.00		
00470	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00660	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84	0.00		
00663	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00674	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84	0.00		
00677	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00681	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84	0.00		
00684	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00681	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84	0.00		
00684	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00667	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84	0.00		
00670	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00639	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84	0.00		
00642	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00667	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84	0.00		
00670	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00667	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84	0.00		
00670	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00597	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84	0.00		
00600	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00597	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84	0.00		
00600	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00604	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84	0.00		
00607	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00604	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84	0.00		
00607	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00772	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84	0.00		
00775	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00730	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84	0.00		
00733	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
					TOTAL:			**728,408.16**	**728,408.16**		
8241	**M00155000**	**0103050101050150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**37,159.09**	**37,159.09**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00167	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			21,046.65	0.00		
00170	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	21,046.65		
00240	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			16,112.44	0.00		
00243	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	16,112.44		
					TOTAL:			**37,159.09**	**37,159.09**		
8241	**M00155000**	**0103050101050150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**105,428.52**	**105,428.52**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00167	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			105,428.52	0.00		
00170	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	105,428.52		
					TOTAL:			**105,428.52**	**105,428.52**		
8241	**M00155000**	**0103050101050150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**7,250.00**	**7,250.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00537	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,250.00	0.00		
00540	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,250.00		
					TOTAL:			**7,250.00**	**7,250.00**		
8241	**M00155000**	**0103050101050150101**	**1522**		**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**2,431,230.62**	**2,431,230.62**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	27/12/2024	D	00001	00001	AACJ661129233 JULIO ALEJANDRO AYALA CRUZ, PAGO DE INDEMNIZACIÓN.			21,155.65	0.00		
00005	27/12/2024	D	00001	00001	AACJ661129233 JULIO ALEJANDRO AYALA CRUZ, PAGO DE INDEMNIZACIÓN.			0.00	21,155.65		
00025	11/12/2024	C	00022	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			22,689.64	0.00		
00028	11/12/2024	C	00022	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	22,689.64		
00017	10/12/2024	C	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			38,674.19	0.00		
00020	10/12/2024	C	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	38,674.19		
00002	06/12/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO CH-423 DE CAJA MARIO HUERTA SALINAS PAGO DE INDEMINIZACIÓN, 1 CFDI.			77,809.98	0.00		
00005	06/12/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO CH-423 DE CAJA MARIO HUERTA SALINAS PAGO DE INDEMINIZACIÓN, 1 CFDI.			0.00	77,809.98		

00002	06/12/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-426 DE CAJA GILDARDO MARCOS REA CRUZ, PAGO DE INDEMINIZACIÓN, 1 CFDI.		81,943.12	0.00		
00005	06/12/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-426 DE CAJA GILDARDO MARCOS REA CRUZ, PAGO DE INDEMINIZACIÓN, 1 CFDI.		0.00	81,943.12		
00002	05/12/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-164, MIGUEL ANGEL CHIRINO MARIN PAGO DE FINIQUITO 2024.		10,240.81	0.00		
00005	05/12/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-164, MIGUEL ANGEL CHIRINO MARIN PAGO DE FINIQUITO 2024.		0.00	10,240.81		
00002	01/12/2024	C	00010	00012	MUNICIPIO DE TONATICO CH-167, MARIA GUADARRAMA TRUJILLO PAGO DE FINIQUITO.		8,469.19	0.00		
00005	01/12/2024	C	00010	00012	MUNICIPIO DE TONATICO CH-167, MARIA GUADARRAMA TRUJILLO PAGO DE FINIQUITO.		0.00	8,469.19		
00002	29/11/2024	C	00024	00024	MUNICIPIO DE TONATICO CH-157, GABRIELA NASHALLI GARCIA GARCIA PAGO DE FINIQUITO.		11,485.35	0.00		
00005	29/11/2024	C	00024	00024	MUNICIPIO DE TONATICO CH-157, GABRIELA NASHALLI GARCIA GARCIA PAGO DE FINIQUITO.		0.00	11,485.35		
00002	01/11/2024	C	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO CH-412 DE CAJA MARIELA ISABEL JAIME GARCIA, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 415/2019.		17,461.30	0.00		
00005	01/11/2024	C	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO CH-412 DE CAJA MARIELA ISABEL JAIME GARCIA, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 415/2019.		0.00	17,461.30		
00002	02/10/2024	D	00001	00001	REGISTRO PROVISIONAL DE LAUDO EXP. 627/2016 LEONARDO BACILIO FLORES JULIAN		9,677.99	0.00		
00005	02/10/2024	D	00001	00001	REGISTRO PROVISIONAL DE LAUDO EXP. 627/2016 LEONARDO BACILIO FLORES JULIAN		0.00	9,677.99		
00002	02/10/2024	D	00002	00002	REGISTRO PROVISIONAL DE LAUDO EXP. 114/2010 FEDERICO SANCHEZ PRUDENCIANO		4,669.38	0.00		
00005	02/10/2024	D	00002	00002	REGISTRO PROVISIONAL DE LAUDO EXP. 114/2010 FEDERICO SANCHEZ PRUDENCIANO		0.00	4,669.38		
00002	02/10/2024	D	00003	00003	REGISTRO PROVISIONAL DE LAUDO EXP. 301/2011 EULOGIO JESUS NAJERA GUZMAN		1,953.21	0.00		
00005	02/10/2024	D	00003	00003	REGISTRO PROVISIONAL DE LAUDO EXP. 301/2011 EULOGIO JESUS NAJERA GUZMAN		0.00	1,953.21		
00002	24/09/2024	C	00012	00012	LEONARDO BACILIO FLORES JULIAN CH-487 PAGO LAUDO PARCIAL		23,739.56	0.00		
00005	24/09/2024	C	00012	00012	LEONARDO BACILIO FLORES JULIAN CH-487 PAGO LAUDO PARCIAL		0.00	23,739.56		
00002	24/09/2024	C	00013	00013	FEDERICO SANCHEZ PRUDENCIANO CH-488 PAGO LAUDO PARCIAL		25,000.00	0.00		
00005	24/09/2024	C	00013	00013	FEDERICO SANCHEZ PRUDENCIANO CH-488 PAGO LAUDO PARCIAL		0.00	25,000.00		
00002	24/09/2024	C	00014	00014	EULOGIO JESUS NAJERA GUZMAN CH-489 PAGO LAUDO CONCLUIDO		15,000.00	0.00		
00005	24/09/2024	C	00014	00014	EULOGIO JESUS NAJERA GUZMAN CH-489 PAGO LAUDO CONCLUIDO		0.00	15,000.00		
00002	24/09/2024	C	00015	00015	JUAN LUIS SANCHEZ CRUZ CH-490 PAGO LAUDO PARCIAL		25,000.00	0.00		
00005	24/09/2024	C	00015	00015	JUAN LUIS SANCHEZ CRUZ CH-490 PAGO LAUDO PARCIAL		0.00	25,000.00		
00002	13/09/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH. 121, HEVG740502485 GERMAN HERRERA VILLEGAS, PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTRIA, 1CFDI.		18,186.21	0.00		
00005	13/09/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH. 121, HEVG740502485 GERMAN HERRERA VILLEGAS, PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTRIA, 1CFDI.		0.00	18,186.21		
00002	10/09/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO CH. 118, VAPE870105DA2 PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA A MARIA ESTELA VAZQUEZ PEDROZA, 1 CFDI.		6,593.62	0.00		
00005	10/09/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO CH. 118, VAPE870105DA2 PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA A MARIA ESTELA VAZQUEZ PEDROZA, 1 CFDI.		0.00	6,593.62		
00002	05/09/2024	C	00002	00002	LEONARDO BACILIO FLORES JULIAN, CH DE CAJA, PAGO DE LAUDO EXP. 627/2016		23,739.56	0.00		
00005	05/09/2024	C	00002	00002	LEONARDO BACILIO FLORES JULIAN, CH DE CAJA, PAGO DE LAUDO EXP. 627/2016		0.00	23,739.56		
00002	02/09/2024	D	00001	00001	JAIME REA BELTRAN, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013		120,827.43	0.00		
00005	02/09/2024	D	00001	00001	JAIME REA BELTRAN, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013		0.00	120,827.43		
00002	02/09/2024	D	00002	00002	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013		129,686.31	0.00		
00005	02/09/2024	D	00002	00002	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013		0.00	129,686.31		
00002	02/09/2024	D	00003	00003	ISAI LAZCANO REA, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013		121,308.38	0.00		
00005	02/09/2024	D	00003	00003	ISAI LAZCANO REA, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013		0.00	121,308.38		
00002	02/09/2024	D	00004	00004	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013		211,037.33	0.00		
00005	02/09/2024	D	00004	00004	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013		0.00	211,037.33		
00002	02/09/2024	D	00005	00005	ALEJANDRO JARDON JUAREZ, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013		125,398.55	0.00		
00005	02/09/2024	D	00005	00005	ALEJANDRO JARDON JUAREZ, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013		0.00	125,398.55		
00002	02/09/2024	D	00006	00006	PROVISION GILDARDO MARCOS REA CRUZ, POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION		61,031.87	0.00		
00005	02/09/2024	D	00006	00006	PROVISION GILDARDO MARCOS REA CRUZ, POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION		0.00	61,031.87		
00002	27/08/2024	C	00009	00009	ISAI LAZCANO REA CH-395 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013		10,000.00	0.00		
00005	27/08/2024	C	00009	00009	ISAI LAZCANO REA CH-395 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013		0.00	10,000.00		
00002	27/08/2024	C	00010	00010	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-394 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		10,000.00	0.00		
00005	27/08/2024	C	00010	00010	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-394 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		
00002	27/08/2024	C	00011	00011	JAIME REA BELTRAN CH-393 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		10,000.00	0.00		
00005	27/08/2024	C	00011	00011	JAIME REA BELTRAN CH-393 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		
00002	27/08/2024	C	00012	00012	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-391 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		10,000.00	0.00		
00005	27/08/2024	C	00012	00012	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-391 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		
00002	27/08/2024	C	00013	00013	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-392 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		10,000.00	0.00		
00005	27/08/2024	C	00013	00013	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-392 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		
00011	12/08/2024	C	00004	00004	JESUS FERNANDO CHAVEZ SALINAS CH-107 PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA		5,259.24	0.00		
00014	12/08/2024	C	00004	00004	JESUS FERNANDO CHAVEZ SALINAS CH-107 PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA		0.00	5,259.24		
00002	30/07/2024	C	00022	00022	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-375 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		10,000.00	0.00		
00005	30/07/2024	C	00022	00022	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-375 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		
00002	30/07/2024	C	00023	00023	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-376 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		10,000.00	0.00		
00005	30/07/2024	C	00023	00023	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-376 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		
00002	30/07/2024	C	00024	00024	JAIME REA BELTRAN CH-378 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		10,000.00	0.00		
00005	30/07/2024	C	00024	00024	JAIME REA BELTRAN CH-378 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		
00002	30/07/2024	C	00025	00025	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-379 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		10,000.00	0.00		
00005	30/07/2024	C	00025	00025	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-379 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		
00002	30/07/2024	C	00026	00026	ISAI LAZCANO REA CH-380 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013		10,000.00	0.00		
00005	30/07/2024	C	00026	00026	ISAI LAZCANO REA CH-380 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013		0.00	10,000.00		
00002	02/07/2024	C	00009	00009	ANTONIO FREDI RIVERA ESPINOZA CH-92 PAGO FINIQUITO		10,036.56	0.00		
00005	02/07/2024	C	00009	00009	ANTONIO FREDI RIVERA ESPINOZA CH-92 PAGO FINIQUITO		0.00	10,036.56		
00002	01/07/2024	C	00008	00008	JESUS IVAN SOTELO PEREZ CH-91 PAGO FINIQUITO		14,605.59	0.00		
00005	01/07/2024	C	00008	00008	JESUS IVAN SOTELO PEREZ CH-91 PAGO FINIQUITO		0.00	14,605.59		
00002	27/06/2024	C	00020	00020	GILDARDO MARCOS REA CRUZ CHEQUE 364 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013		15,958.12	0.00		

00005	27/06/2024	C	00020	00020	GILDARDO MARCOS REA CRUZ CHEQUE 364 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			0.00	15,958.12			
00002	27/06/2024	C	00021	00021	ISAI LAZCANO REA CH-363 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			10,000.00	0.00			
00005	27/06/2024	C	00021	00021	ISAI LAZCANO REA CH-363 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			0.00	10,000.00			
00002	27/06/2024	C	00022	00022	LEONARDO BACILIO FLORES JULIAN CH-365 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			23,739.56	0.00			
00005	27/06/2024	C	00022	00022	LEONARDO BACILIO FLORES JULIAN CH-365 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			0.00	23,739.56			
00002	27/06/2024	C	00023	00023	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-359 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00	0.00			
00005	27/06/2024	C	00023	00023	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-359 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	10,000.00			
00002	27/06/2024	C	00024	00024	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-360 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00	0.00			
00005	27/06/2024	C	00024	00024	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-360 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	10,000.00			
00002	27/06/2024	C	00025	00025	MARIELA ISABEL JAIME GARCIA CH-366 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			21,693.12	0.00			
00005	27/06/2024	C	00025	00025	MARIELA ISABEL JAIME GARCIA CH-366 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	21,693.12			
00002	27/06/2024	C	00026	00026	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-362 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00	0.00			
00005	27/06/2024	C	00026	00026	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-362 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	10,000.00			
00002	27/06/2024	C	00027	00027	JAIME REA BELTRAN CH-361 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00	0.00			
00005	27/06/2024	C	00027	00027	JAIME REA BELTRAN CH-361 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	10,000.00			
00002	29/05/2024	C	00027	00027	GILDARDO MARCOS REA CRUZ CH-352 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			25,000.00	0.00			
00005	29/05/2024	C	00027	00027	GILDARDO MARCOS REA CRUZ CH-352 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			0.00	25,000.00			
00002	27/05/2024	C	00022	00022	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-346 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			20,000.00	0.00			
00005	27/05/2024	C	00022	00022	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-346 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	20,000.00			
00002	27/05/2024	C	00023	00023	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-347 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00	0.00			
00005	27/05/2024	C	00023	00023	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-347 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	10,000.00			
00002	27/05/2024	C	00024	00024	JAIME REA BELTRAN CH-348 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00	0.00			
00005	27/05/2024	C	00024	00024	JAIME REA BELTRAN CH-348 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	10,000.00			
00002	27/05/2024	C	00025	00025	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-349 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00	0.00			
00005	27/05/2024	C	00025	00025	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-349 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	10,000.00			
00002	27/05/2024	C	00026	00026	ISAI LAZCANO REA CH-350 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			25,000.00	0.00			
00005	27/05/2024	C	00026	00026	ISAI LAZCANO REA CH-350 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			0.00	25,000.00			
00002	03/05/2024	C	00001	00001	CH-335 JANETTE ESMERALDA PEREDA RUIZ, PAGO INDEMNIZACION			46,816.92	0.00			
00005	03/05/2024	C	00001	00001	CH-335 JANETTE ESMERALDA PEREDA RUIZ, PAGO INDEMNIZACION			0.00	46,816.92			
00002	03/05/2024	C	00002	00002	GILDARDO MARCOS REA CRUZ CHEQUE 336 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			26,925.82	0.00			
00005	03/05/2024	C	00002	00002	GILDARDO MARCOS REA CRUZ CHEQUE 336 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			0.00	26,925.82			
00002	03/05/2024	C	00003	00003	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-337 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			50,000.00	0.00			
00005	03/05/2024	C	00003	00003	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-337 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	50,000.00			
00002	03/05/2024	C	00004	00004	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-338 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00	0.00			
00005	03/05/2024	C	00004	00004	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-338 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	10,000.00			
00002	03/05/2024	C	00005	00005	JAIME REA BELTRAN CH-339 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00	0.00			
00005	03/05/2024	C	00005	00005	JAIME REA BELTRAN CH-339 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	10,000.00			
00002	03/05/2024	C	00006	00006	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-340 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00	0.00			
00005	03/05/2024	C	00006	00006	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-340 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	10,000.00			
00002	03/05/2024	C	00007	00007	ISAI LAZCANO REA CH-341 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			25,000.00	0.00			
00005	03/05/2024	C	00007	00007	ISAI LAZCANO REA CH-341 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			0.00	25,000.00			
00002	21/03/2024	C	00038	00038	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CHEQUE 319 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			88,224.29	0.00			
00005	21/03/2024	C	00038	00038	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CHEQUE 319 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	88,224.29			
00002	21/03/2024	C	00039	00039	JAIME REA BELTRAN CHEQUE 320 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			79,350.94	0.00			
00005	21/03/2024	C	00039	00039	JAIME REA BELTRAN CHEQUE 320 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	79,350.94			
00002	21/03/2024	C	00040	00040	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CHEQUE 321 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			96,547.59	0.00			
00005	21/03/2024	C	00040	00040	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CHEQUE 321 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	96,547.59			
00002	21/03/2024	C	00041	00041	ISAI LAZCANO REA CHEQUE 322 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			50,284.56	0.00			
00005	21/03/2024	C	00041	00041	ISAI LAZCANO REA CHEQUE 322 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	50,284.56			
00002	21/03/2024	C	00042	00042	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CHEQUE 323 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			200,000.00	0.00			
00005	21/03/2024	C	00042	00042	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CHEQUE 323 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	200,000.00			
00002	21/02/2024	C	00024	00024	JANETTE ESMERALDA PEREDA RUIZ CHEQUE CAJA DE PAGO DE JUCIO LABORAL EXP 1179/2010			54,009.68	0.00			
00005	21/02/2024	C	00024	00024	JANETTE ESMERALDA PEREDA RUIZ CHEQUE CAJA DE PAGO DE JUCIO LABORAL EXP 1179/2010			0.00	54,009.68			
00002	16/02/2024	C	00018	00018	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			20,000.00	0.00			
00005	16/02/2024	C	00018	00018	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	20,000.00			
00002	16/02/2024	C	00019	00019	JAIME REA BELTRAN CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			20,000.00	0.00			
00005	16/02/2024	C	00019	00019	JAIME REA BELTRAN CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	20,000.00			
00002	16/02/2024	C	00020	00020	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			20,000.00	0.00			
00005	16/02/2024	C	00020	00020	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	20,000.00			
00002	16/02/2024	C	00021	00021	ISAI LAZCANO REA CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			20,000.00	0.00			
00005	16/02/2024	C	00021	00021	ISAI LAZCANO REA CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	20,000.00			
00002	16/02/2024	C	00022	00022	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			20,000.00	0.00			
00005	16/02/2024	C	00022	00022	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	20,000.00			
00002	16/02/2024	C	00023	00023	GILDARDO MARCOS REA CRUZ CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 374/2019			30,000.00	0.00			
00005	16/02/2024	C	00023	00023	GILDARDO MARCOS REA CRUZ CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 374/2019			0.00	30,000.00			
					TOTAL:			**2,431,230.62**	**2,431,230.62**			
8241	**M00155000**	**0103050101051501011531**			**Prima por jubilación**	**0.00**		**916,875.44**	**916,875.44**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	17/12/2024	E	00063	00063	EUFR690911J84 ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00			
00005	17/12/2024	E	00063	00063	EUFR690911J84 ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00			
00002	17/12/2024	E	00064	00064	SANTOS CIRENO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00			

00005	17/12/2024	E	00064	00064	SANTOS CIRENO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00002	17/12/2024	E	00065	00065	HESG620227IF6 GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00005	17/12/2024	E	00065	00065	HESG620227IF6 GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00002	17/12/2024	E	00068	00068	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00005	17/12/2024	E	00068	00068	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00002	17/12/2024	E	00069	00069	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00005	17/12/2024	E	00069	00069	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00002	17/12/2024	E	00070	00070	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00005	17/12/2024	E	00070	00070	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00002	17/12/2024	E	00071	00071	EFREN ARMANDO PEDROZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00005	17/12/2024	E	00071	00071	EFREN ARMANDO PEDROZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00002	17/12/2024	E	00072	00072	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00005	17/12/2024	E	00072	00072	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00002	13/12/2024	C	00024	00024	MUNICIPIO DE TONATICO CH-430 DE CAJA, LEODIGARDO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		95,261.26	0.00		
00005	13/12/2024	C	00024	00024	MUNICIPIO DE TONATICO CH-430 DE CAJA, LEODIGARDO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	95,261.26		
00002	13/12/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-430 DE CAJA, LEODIGARDO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		62,889.90	0.00		
00005	13/12/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-430 DE CAJA, LEODIGARDO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	62,889.90		
00002	28/11/2024	E	00058	00058	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00005	28/11/2024	E	00058	00058	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00002	28/11/2024	E	00059	00059	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00005	28/11/2024	E	00059	00059	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00002	28/11/2024	E	00060	00060	SANTOS CIRENO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN PO JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00005	28/11/2024	E	00060	00060	SANTOS CIRENO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN PO JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00002	28/11/2024	E	00062	00062	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00005	28/11/2024	E	00062	00062	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00002	28/11/2024	E	00064	00064	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00005	28/11/2024	E	00064	00064	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00002	28/11/2024	E	00065	00065	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00005	28/11/2024	E	00065	00065	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00002	28/11/2024	E	00066	00066	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00005	28/11/2024	E	00066	00066	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00002	28/11/2024	E	00067	00067	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00005	28/11/2024	E	00067	00067	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00002	28/11/2024	E	00068	00068	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00005	28/11/2024	E	00068	00068	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00002	28/11/2024	E	00069	00069	EFREN ARMANDO PEDROZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00005	28/11/2024	E	00069	00069	EFREN ARMANDO PEDROZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00002	15/11/2024	C	00016	00016	MUNICIPIO DE TONATICO CH-153, ELOISA CARRILLO LAGUNAS, PAGO DE CONVENIO NUM: MT/DRH/06/2024 DE PENSION POR JUBILACIÓN.		80,000.00	0.00		
00005	15/11/2024	C	00016	00016	MUNICIPIO DE TONATICO CH-153, ELOISA CARRILLO LAGUNAS, PAGO DE CONVENIO NUM: MT/DRH/06/2024 DE PENSION POR JUBILACIÓN.		0.00	80,000.00		
00002	31/10/2024	E	00085	00085	SANTOS CIRENO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN PO JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00005	31/10/2024	E	00085	00085	SANTOS CIRENO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN PO JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00002	31/10/2024	E	00086	00086	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00005	31/10/2024	E	00086	00086	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00002	31/10/2024	E	00088	00088	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00005	31/10/2024	E	00088	00088	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00002	31/10/2024	E	00090	00090	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00005	31/10/2024	E	00090	00090	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00002	31/10/2024	E	00091	00091	EFREN ARMANDO PEDROZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00005	31/10/2024	E	00091	00091	EFREN ARMANDO PEDROZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00002	31/10/2024	E	00092	00092	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00005	31/10/2024	E	00092	00092	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00002	31/10/2024	E	00093	00093	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00005	31/10/2024	E	00093	00093	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00003	31/10/2024	E	00094	00094	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00006	31/10/2024	E	00094	00094	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00002	31/10/2024	E	00095	00095	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00005	31/10/2024	E	00095	00095	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00002	31/10/2024	E	00096	00096	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00005	31/10/2024	E	00096	00096	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00002	27/09/2024	E	00078	00078	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	27/09/2024	E	00078	00078	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	27/09/2024	E	00080	00080	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	27/09/2024	E	00080	00080	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	27/09/2024	E	00081	00081	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	27/09/2024	E	00081	00081	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	27/09/2024	E	00082	00082	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	27/09/2024	E	00082	00082	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	27/09/2024	E	00083	00083	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		

00005	27/09/2024	E	00083	00083	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	27/09/2024	E	00084	00084	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	27/09/2024	E	00084	00084	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	27/09/2024	E	00085	00085	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	27/09/2024	E	00085	00085	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	27/09/2024	E	00086	00086	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	27/09/2024	E	00086	00086	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	27/09/2024	E	00087	00087	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	27/09/2024	E	00087	00087	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	27/09/2024	E	00088	00088	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	27/09/2024	E	00088	00088	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	29/08/2024	E	00057	00057	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	29/08/2024	E	00057	00057	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	29/08/2024	E	00058	00058	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	29/08/2024	E	00058	00058	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	29/08/2024	E	00060	00060	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	29/08/2024	E	00060	00060	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	29/08/2024	E	00061	00061	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	29/08/2024	E	00061	00061	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	29/08/2024	E	00063	00063	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	29/08/2024	E	00063	00063	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	29/08/2024	E	00064	00064	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	29/08/2024	E	00064	00064	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	29/08/2024	E	00065	00065	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	29/08/2024	E	00065	00065	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	29/08/2024	E	00066	00066	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	29/08/2024	E	00066	00066	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	29/08/2024	E	00067	00067	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	29/08/2024	E	00067	00067	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	29/08/2024	E	00068	00068	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	29/08/2024	E	00068	00068	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	30/07/2024	E	00065	00065	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	30/07/2024	E	00065	00065	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00010	30/07/2024	E	00066	00066	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,107.94	0.00		
00013	30/07/2024	E	00066	00066	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,107.94		
00002	30/07/2024	E	00068	00068	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	30/07/2024	E	00068	00068	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	30/07/2024	E	00069	00069	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	30/07/2024	E	00069	00069	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	30/07/2024	E	00070	00070	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	30/07/2024	E	00070	00070	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	30/07/2024	E	00071	00071	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	30/07/2024	E	00071	00071	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	30/07/2024	E	00072	00072	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	30/07/2024	E	00072	00072	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	30/07/2024	E	00073	00073	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	30/07/2024	E	00073	00073	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	30/07/2024	E	00074	00074	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	30/07/2024	E	00074	00074	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	30/07/2024	E	00075	00075	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	30/07/2024	E	00075	00075	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	30/07/2024	E	00076	00076	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	30/07/2024	E	00076	00076	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	28/06/2024	E	00053	00053	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	28/06/2024	E	00053	00053	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	28/06/2024	E	00054	00054	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	28/06/2024	E	00054	00054	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	28/06/2024	E	00055	00055	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		10,000.00	0.00		
00005	28/06/2024	E	00055	00055	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	10,000.00		
00002	28/06/2024	E	00056	00056	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	28/06/2024	E	00056	00056	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	28/06/2024	E	00057	00057	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	28/06/2024	E	00057	00057	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	28/06/2024	E	00059	00059	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	28/06/2024	E	00059	00059	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	28/06/2024	E	00060	00060	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	28/06/2024	E	00060	00060	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	28/06/2024	E	00061	00061	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	28/06/2024	E	00061	00061	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	28/06/2024	E	00062	00062	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	28/06/2024	E	00062	00062	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	28/06/2024	E	00063	00063	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		

00005	28/06/2024	E	00063	00063	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	28/06/2024	E	00064	00064	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	28/06/2024	E	00064	00064	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	31/05/2024	E	00062	00062	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	31/05/2024	E	00062	00062	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	31/05/2024	E	00063	00063	MARCOS MORALES SANCHEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	31/05/2024	E	00063	00063	MARCOS MORALES SANCHEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	31/05/2024	E	00064	00064	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	31/05/2024	E	00064	00064	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	31/05/2024	E	00066	00066	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		10,000.00	0.00		
00005	31/05/2024	E	00066	00066	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	10,000.00		
00002	31/05/2024	E	00067	00067	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	31/05/2024	E	00067	00067	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	31/05/2024	E	00068	00068	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	31/05/2024	E	00068	00068	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	31/05/2024	E	00069	00069	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	31/05/2024	E	00069	00069	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	31/05/2024	E	00070	00070	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	31/05/2024	E	00070	00070	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	31/05/2024	E	00071	00071	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	31/05/2024	E	00071	00071	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	31/05/2024	E	00072	00072	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	31/05/2024	E	00072	00072	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	31/05/2024	E	00073	00073	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	31/05/2024	E	00073	00073	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	31/05/2024	E	00074	00074	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	31/05/2024	E	00074	00074	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	30/04/2024	E	00068	00068	MARCOS MORALES SANCHEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	30/04/2024	E	00068	00068	MARCOS MORALES SANCHEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	30/04/2024	E	00069	00069	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	30/04/2024	E	00069	00069	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	30/04/2024	E	00070	00070	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	30/04/2024	E	00070	00070	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	30/04/2024	E	00071	00071	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	30/04/2024	E	00071	00071	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	30/04/2024	E	00072	00072	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	30/04/2024	E	00072	00072	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	30/04/2024	E	00073	00073	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	30/04/2024	E	00073	00073	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	30/04/2024	E	00074	00074	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	30/04/2024	E	00074	00074	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	30/04/2024	E	00075	00075	JOSE ASUNCION GARCIA ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		3,616.34	0.00		
00005	30/04/2024	E	00075	00075	JOSE ASUNCION GARCIA ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	3,616.34		
00002	30/04/2024	E	00076	00076	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	30/04/2024	E	00076	00076	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	30/04/2024	E	00077	00077	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	30/04/2024	E	00077	00077	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	30/04/2024	E	00078	00078	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	30/04/2024	E	00078	00078	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	30/04/2024	E	00079	00079	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	30/04/2024	E	00079	00079	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	23/04/2024	E	00050	00050	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL CONVENIO LIQUIDACION POR JUBILACION		25,000.00	0.00		
00005	23/04/2024	E	00050	00050	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL CONVENIO LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	25,000.00		
00002	27/03/2024	E	00048	00048	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	27/03/2024	E	00048	00048	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	27/03/2024	E	00049	00049	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	27/03/2024	E	00049	00049	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	27/03/2024	E	00050	00050	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	27/03/2024	E	00050	00050	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	27/03/2024	E	00051	00051	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	27/03/2024	E	00051	00051	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	27/03/2024	E	00052	00052	MARCOS MORALES SANCHEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	27/03/2024	E	00052	00052	MARCOS MORALES SANCHEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	27/03/2024	E	00053	00053	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	27/03/2024	E	00053	00053	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	27/03/2024	E	00054	00054	JOSE ASUNCION GARCIA ACOSTA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	27/03/2024	E	00054	00054	JOSE ASUNCION GARCIA ACOSTA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	27/03/2024	E	00055	00055	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	27/03/2024	E	00055	00055	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	27/03/2024	E	00056	00056	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00005	27/03/2024	E	00056	00056	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00002	27/03/2024	E	00057	00057	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		

00005	27/03/2024	E	00057	00057	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00			
00002	27/03/2024	E	00058	00058	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00	0.00			
00005	27/03/2024	E	00058	00058	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00			
00002	27/03/2024	E	00059	00059	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, PAGO LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00	0.00			
00005	27/03/2024	E	00059	00059	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, PAGO LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00			
00002	06/03/2024	E	00008	00008	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00	0.00			
00005	06/03/2024	E	00008	00008	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00			
00002	29/02/2024	E	00052	00052	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00	0.00			
00005	29/02/2024	E	00052	00052	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00			
00002	29/02/2024	E	00053	00053	JOSE ASUNCION GARCIA ACOSTA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00	0.00			
00005	29/02/2024	E	00053	00053	JOSE ASUNCION GARCIA ACOSTA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00			
00002	29/02/2024	E	00054	00054	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00	0.00			
00005	29/02/2024	E	00054	00054	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00			
00002	29/02/2024	E	00055	00055	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00	0.00			
00005	29/02/2024	E	00055	00055	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00			
00002	29/02/2024	E	00056	00056	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00	0.00			
00005	29/02/2024	E	00056	00056	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00			
00002	29/02/2024	E	00057	00057	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00	0.00			
00005	29/02/2024	E	00057	00057	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00			
00002	29/02/2024	E	00058	00058	MARCOS MORALES SANCHEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00	0.00			
00005	29/02/2024	E	00058	00058	MARCOS MORALES SANCHEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00			
00002	29/02/2024	E	00059	00059	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00	0.00			
00005	29/02/2024	E	00059	00059	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00			
00002	29/02/2024	E	00060	00060	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00	0.00			
00005	29/02/2024	E	00060	00060	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00			
00002	29/02/2024	E	00061	00061	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00	0.00			
00005	29/02/2024	E	00061	00061	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00			
00002	29/02/2024	E	00062	00062	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00	0.00			
00005	29/02/2024	E	00062	00062	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00			
00002	08/02/2024	E	00018	00018	MARIA ZARIÑANA MONDRAGOS, PAGO PARCIAL FINIQUITO POR JUB			5,000.00	0.00			
00005	08/02/2024	E	00018	00018	MARIA ZARIÑANA MONDRAGOS, PAGO PARCIAL FINIQUITO POR JUB			0.00	5,000.00			
00002	31/01/2024	E	00010	00010	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO DE FINIQUITO			5,000.00	0.00			
00005	31/01/2024	E	00010	00010	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO DE FINIQUITO			0.00	5,000.00			
00002	31/01/2024	E	00012	00012	PAGO DE FINIQ POR JUB JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA			5,000.00	0.00			
00005	31/01/2024	E	00012	00012	PAGO DE FINIQ POR JUB JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA			0.00	5,000.00			
00002	31/01/2024	E	00013	00013	PAGO DE FINIQ POR JUB EFREN PEDRAZA GUADARRAMA			5,000.00	0.00			
00005	31/01/2024	E	00013	00013	PAGO DE FINIQ POR JUB EFREN PEDRAZA GUADARRAMA			0.00	5,000.00			
00002	31/01/2024	E	00014	00014	PAGO DE FINIQ POR JUB MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL			5,000.00	0.00			
00005	31/01/2024	E	00014	00014	PAGO DE FINIQ POR JUB MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL			0.00	5,000.00			
00002	31/01/2024	E	00015	00015	PAGO DE FINIQUITO POR JUB J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ			5,000.00	0.00			
00005	31/01/2024	E	00015	00015	PAGO DE FINIQUITO POR JUB J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ			0.00	5,000.00			
00002	31/01/2024	E	00016	00016	PAGO DE FINIQ POR JUB GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO			5,000.00	0.00			
00005	31/01/2024	E	00016	00016	PAGO DE FINIQ POR JUB GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO			0.00	5,000.00			
00002	31/01/2024	E	00017	00017	PAGO DE FINIQ POR JUB, ROMELIA ESQUIVEL FLORES			5,000.00	0.00			
00005	31/01/2024	E	00017	00017	PAGO DE FINIQ POR JUB, ROMELIA ESQUIVEL FLORES			0.00	5,000.00			
00002	31/01/2024	E	00018	00018	PAGO DE FINIQ POR JUB, SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO			5,000.00	0.00			
00005	31/01/2024	E	00018	00018	PAGO DE FINIQ POR JUB, SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO			0.00	5,000.00			
00002	31/01/2024	E	00019	00019	PAGO DE FINIQ POR JUB, MARCOS MORALES SANCHEZ			5,000.00	0.00			
00005	31/01/2024	E	00019	00019	PAGO DE FINIQ POR JUB, MARCOS MORALES SANCHEZ			0.00	5,000.00			
00002	31/01/2024	E	00020	00020	PAGO DE FINIQ POR JUB, BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO			5,000.00	0.00			
00005	31/01/2024	E	00020	00020	PAGO DE FINIQ POR JUB, BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO			0.00	5,000.00			
					TOTAL:			**916,875.44**	**916,875.44**			
8241	**M00155000**	**0103050101051501010**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**300.00**	**300.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00547	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00550	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
00472	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00475	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
00457	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00460	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
					TOTAL:			**300.00**	**300.00**			
8241	**M00155000**	**0103050101051501010**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**310.00**	**310.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00542	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00545	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00855	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			100.00	0.00			
00858	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	100.00			
00467	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00470	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00452	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00455	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
					TOTAL:			**310.00**	**310.00**			

8241	**M00155000**	**0103050101051501 01**	**1595**		**Despensa**	**0.00**		**225.00**	**225.00**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00552	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00555	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00477	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00480	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00462	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00465	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**225.00**	**225.00**		
8241	**N00132000**	**0202060103041101 01**	**2141**		**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**429.63**	**429.63**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00037	23/08/2024	C	00028	00028	MAEA651130LJ8 ANDRES MADERO ELIAS F-8378			429.63	0.00		
00040	23/08/2024	C	00028	00028	MAEA651130LJ8 ANDRES MADERO ELIAS F-8378			0.00	429.63		
					TOTAL:			**429.63**	**429.63**		
8241	**N00132000**	**0202060103041501 01**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**883,930.21**	**883,930.21**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00557	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50,411.46	0.00		
00560	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50,411.46		
00482	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			32,713.43	0.00		
00485	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	32,713.43		
00467	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			32,713.43	0.00		
00470	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	32,713.43		
00522	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			32,713.43	0.00		
00525	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	32,713.43		
00442	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			37,413.84	0.00		
00445	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,413.84		
00477	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			37,413.84	0.00		
00480	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,413.84		
00477	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			37,413.84	0.00		
00480	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,413.84		
00472	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			37,413.84	0.00		
00475	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,413.84		
00477	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			37,413.84	0.00		
00480	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,413.84		
00472	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			37,413.84	0.00		
00475	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,413.84		
00667	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			37,413.84	0.00		
00670	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,413.84		
00681	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			37,413.84	0.00		
00684	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,413.84		
00688	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			32,713.43	0.00		
00691	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	32,713.43		
00688	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			32,713.43	0.00		
00691	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	32,713.43		
00674	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			37,213.43	0.00		
00677	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,213.43		
00646	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			36,499.24	0.00		
00649	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,499.24		
00674	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			36,499.24	0.00		
00677	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,499.24		
00674	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			36,499.24	0.00		
00677	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,499.24		
00604	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			43,251.63	0.00		
00607	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	43,251.63		
00604	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			36,325.22	0.00		
00607	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,325.22		
00611	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			36,325.22	0.00		
00614	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,325.22		
00611	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			36,325.22	0.00		
00614	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,325.22		
00779	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			35,851.22	0.00		
00782	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	35,851.22		
00737	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			35,851.22	0.00		
00740	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	35,851.22		
					TOTAL:			**883,930.21**	**883,930.21**		
8241	**N00132000**	**0202060103041501 01**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**42,918.72**	**42,918.72**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00172	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			20,145.10	0.00		
00175	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,145.10		
00247	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			22,773.62	0.00		
00250	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	22,773.62		
					TOTAL:			**42,918.72**	**42,918.72**		

8241	**N00132000**	**0202060103041501011322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**110,773.60**	**110,773.60**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00172	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			110,773.60	0.00		
00175	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	110,773.60		
					TOTAL:			**110,773.60**	**110,773.60**		
8241	**N00132000**	**0202060103041501011341**			**Compensación**	**0.00**		**37,809.92**	**37,809.92**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00562	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,100.75	0.00		
00565	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,100.75		
00487	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,100.75	0.00		
00490	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,100.75		
00472	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,100.75	0.00		
00475	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,100.75		
00527	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,100.75	0.00		
00530	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,100.75		
00447	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,515.00	0.00		
00450	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,515.00		
00482	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,515.00	0.00		
00485	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,515.00		
00482	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,515.00	0.00		
00485	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,515.00		
00477	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,515.00	0.00		
00480	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,515.00		
00482	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,638.22	0.00		
00485	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,638.22		
00477	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			414.26	0.00		
00480	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	414.26		
00674	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			414.26	0.00		
00677	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	414.26		
00688	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			414.26	0.00		
00691	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	414.26		
00695	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,000.00	0.00		
00698	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,000.00		
00695	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,000.00	0.00		
00698	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,000.00		
00618	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,477.00	0.00		
00621	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,477.00		
00618	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,786.00	0.00		
00621	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,786.00		
00786	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,202.92	0.00		
00789	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,202.92		
					TOTAL:			**37,809.92**	**37,809.92**		
8241	**N00132000**	**0202060103041501011541**			**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**1,680.00**	**1,680.00**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00572	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00575	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00497	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00500	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00482	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00485	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00537	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00540	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00457	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00460	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00492	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00495	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00492	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00495	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00487	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00490	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00492	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00495	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00487	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00490	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00688	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00691	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00702	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00705	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00709	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00712	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00709	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00712	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		

00688	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00691	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00660	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00663	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00688	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00691	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00688	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00691	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00618	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00621	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00618	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00621	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00632	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00635	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00632	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00635	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00800	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00803	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00751	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00754	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
					TOTAL:			**1,680.00**	**1,680.00**		
8241	**N00132000**	**02020601030415010 1**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**2,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00547	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,000.00	0.00		
00550	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,000.00		
					TOTAL:			**2,000.00**	**2,000.00**		
8241	**N00132000**	**02020601030415010 1**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**3,040.00**	**3,040.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00567	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00570	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00860	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			400.00	0.00		
00863	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	400.00		
00492	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00495	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00477	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00480	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00532	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00535	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00452	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00455	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00487	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00490	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00487	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00490	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00482	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00485	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00487	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00490	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00482	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00485	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00681	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00684	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00695	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00698	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00702	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00705	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00702	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00705	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00681	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00684	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00653	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00656	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00681	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00684	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00681	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00684	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00611	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			180.00	0.00		
00614	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	180.00		
00611	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00614	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00625	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00628	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		

00625	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00628	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00793	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00796	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00744	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00747	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
					TOTAL:			**3,040.00**	**3,040.00**			
8241	**N00132000**	**0202060103041501 01**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**3,300.00**	**3,300.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00577	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00580	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00502	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00505	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00487	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00490	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00542	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00545	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00462	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00465	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00497	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00500	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00497	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00500	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00492	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00495	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00497	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00500	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00492	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00495	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00695	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00698	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00709	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00712	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00716	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00719	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00716	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00719	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00695	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00698	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00667	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00670	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00695	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00698	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00695	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00698	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00625	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00			
00628	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00			
00625	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00628	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00639	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00642	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00639	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00642	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00807	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00810	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00758	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00761	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
					TOTAL:			**3,300.00**	**3,300.00**			
8241	**N00132000**	**0202060103041501 01**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**270.00**	**270.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00023	17/10/2024	E	00044	00044	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIAL, 5 CFDI.			270.00	0.00			
00026	17/10/2024	E	00044	00044	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIAL, 5 CFDI.			0.00	270.00			
					TOTAL:			**270.00**	**270.00**			
8241	**N00132000**	**0202060103041501 01**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**4,865.00**	**4,865.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	19/03/2024	E	00025	00025	MODA860610H38 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MAT MANTTO FERIA DE TONATICO, F-228,229,230,232, 4 CFDI			4,365.00	0.00			
00005	19/03/2024	E	00025	00025	MODA860610H38 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MAT MANTTO FERIA DE TONATICO, F-228,229,230,232, 4 CFDI			0.00	4,365.00			
00009	19/03/2024	E	00025	00025	MODA860610H38 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MAT MANTTO FERIA DE TONATICO, F-228,229,230,232, 4 CFDI			175.00	0.00			
00012	19/03/2024	E	00025	00025	MODA860610H38 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MAT MANTTO FERIA DE TONATICO, F-228,229,230,232, 4 CFDI			0.00	175.00			

00016	19/03/2024	E	00025	00025	MODA860610H38 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MAT MANTTO FERIA DE TONATICO, F-228,229,230,232, 4 CFDI			175.00	0.00		
00019	19/03/2024	E	00025	00025	MODA860610H38 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MAT MANTTO FERIA DE TONATICO, F-228,229,230,232, 4 CFDI			0.00	175.00		
00023	19/03/2024	E	00025	00025	MODA860610H38 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MAT MANTTO FERIA DE TONATICO, F-228,229,230,232, 4 CFDI			150.00	0.00		
00026	19/03/2024	E	00025	00025	MODA860610H38 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MAT MANTTO FERIA DE TONATICO, F-228,229,230,232, 4 CFDI			0.00	150.00		
					TOTAL:			**4,865.00**	**4,865.00**		
8241	**N00N00000**	**0307010102110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,300.00**	**1,300.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00037	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			900.00	0.00		
00040	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	900.00		
00051	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			400.00	0.00		
00054	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	400.00		
					TOTAL:			**1,300.00**	**1,300.00**		
8241	**N00N00000**	**0307010102110101**	**2721**		**Prendas de seguridad y protección personal**	**0.00**		**235.00**	**235.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00093	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			235.00	0.00		
00096	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	235.00		
					TOTAL:			**235.00**	**235.00**		
8241	**N00N00000**	**0307010102110101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**603.01**	**603.01**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00107	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			603.01	0.00		
00110	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	603.01		
					TOTAL:			**603.01**	**603.01**		
8241	**N00N00000**	**0307010102150101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**361,156.56**	**361,156.56**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00582	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			31,399.25	0.00		
00585	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	31,399.25		
00507	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97	0.00		
00510	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,349.97		
00492	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97	0.00		
00495	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,349.97		
00552	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97	0.00		
00555	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,349.97		
00467	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97	0.00		
00470	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,349.97		
00502	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97	0.00		
00505	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,349.97		
00502	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97	0.00		
00505	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,349.97		
00497	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97	0.00		
00500	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,349.97		
00502	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97	0.00		
00505	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,349.97		
00497	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97	0.00		
00500	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,349.97		
00702	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97	0.00		
00705	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,349.97		
00716	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97	0.00		
00719	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,349.97		
00723	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,158.97	0.00		
00726	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,158.97		
00723	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,158.97	0.00		
00726	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,158.97		
00702	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			12,158.97	0.00		
00705	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,158.97		
00674	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			12,158.97	0.00		
00677	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,158.97		
00702	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			12,158.97	0.00		
00705	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,158.97		
00702	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			12,158.97	0.00		
00705	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,158.97		
00632	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			12,158.97	0.00		
00635	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,158.97		
00632	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			12,158.97	0.00		
00635	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,158.97		
00646	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			12,158.97	0.00		
00649	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,158.97		

00646	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			17,158.97	0.00		
00649	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	17,158.97		
00870	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			17,158.97	0.00		
00873	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	17,158.97		
00814	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			17,158.97	0.00		
00817	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	17,158.97		
					TOTAL:			**361,156.56**	**361,156.56**		
8241	**N00N00000**	**0307010101021501101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**17,033.08**	**17,033.08**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00177	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			9,408.76	0.00		
00180	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,408.76		
00254	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			7,624.32	0.00		
00257	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	7,624.32		
					TOTAL:			**17,033.08**	**17,033.08**		
8241	**N00N00000**	**0307010101021501101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**47,906.29**	**47,906.29**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00177	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			47,906.29	0.00		
00180	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	47,906.29		
					TOTAL:			**47,906.29**	**47,906.29**		
8241	**N00N00000**	**0307010101021501101**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**75,052.72**	**75,052.72**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00587	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		
00590	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,925.53		
00512	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		
00515	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,925.53		
00497	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		
00500	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,925.53		
00557	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		
00560	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,925.53		
00472	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,394.53	0.00		
00475	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,394.53		
00507	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		
00510	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,925.53		
00507	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		
00510	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,925.53		
00502	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		
00505	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,925.53		
00507	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		
00510	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,925.53		
00502	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		
00505	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,925.53		
00709	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		
00712	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,925.53		
00723	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		
00726	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,925.53		
00730	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		
00733	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,925.53		
00730	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		
00733	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,925.53		
00709	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		
00712	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,925.53		
00681	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		
00684	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,925.53		
00709	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		
00712	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,925.53		
00709	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		
00712	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,925.53		
00639	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		
00642	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,925.53		
00639	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		
00642	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,925.53		
00653	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		
00656	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,925.53		
00653	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,382.53	0.00		
00656	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,382.53		
00877	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,382.53	0.00		
00880	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,382.53		
00821	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,382.53	0.00		
00824	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,382.53		
					TOTAL:			**75,052.72**	**75,052.72**		
8241	**N00N00000**	**0307010101021501101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**2,503.00**	**2,503.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00884	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,503.00	0.00			
00887	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,503.00			
					TOTAL:			**2,503.00**	**2,503.00**			
8241	**N00N00000**	**030701010102150101**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**2,040.00**	**2,040.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00597	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00600	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00522	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00525	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00507	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00510	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00567	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00570	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00482	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00485	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00517	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00520	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00517	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00520	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00512	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00515	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00517	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00520	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00512	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00515	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00723	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00726	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00737	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00740	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00744	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00747	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00744	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00747	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00723	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00726	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00695	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00698	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00723	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00726	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00723	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00726	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00653	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00656	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00653	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00656	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00667	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00670	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00667	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00670	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00898	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00901	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00835	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00838	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
					TOTAL:			**2,040.00**	**2,040.00**			
8241	**N00N00000**	**030701010102150101**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**500.00**	**500.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00577	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00			
00580	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00			
					TOTAL:			**500.00**	**500.00**			
8241	**N00N00000**	**030701010102150101**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,540.00**	**1,540.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00592	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00595	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00865	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			100.00	0.00			
00868	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	100.00			
00517	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00520	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00502	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00505	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00562	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00565	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00477	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			

00480	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00512	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00515	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00512	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00515	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00507	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00510	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00512	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00515	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00507	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00510	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00716	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00719	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00730	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00733	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00737	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00740	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00737	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00740	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00716	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00719	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00688	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00691	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00716	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00719	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00716	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00719	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00646	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00649	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00646	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00649	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00660	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00663	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00660	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00663	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00891	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00894	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00828	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00831	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
					TOTAL:			**1,540.00**	**1,540.00**		
8241	**N00N00000**	**0307010101021501011595**			**Despensa**	**0.00**		**1,800.00**	**1,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00602	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00605	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00527	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00530	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00512	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00515	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00572	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00575	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00487	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00490	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00522	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00525	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00522	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00525	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00517	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00520	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00522	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00525	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00517	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00520	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00730	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00733	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00744	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00747	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00751	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00754	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00751	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00754	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00730	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00733	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		

00702	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00705	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00730	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00733	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00730	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00733	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00660	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00663	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00660	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00663	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00674	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00677	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00674	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00677	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00905	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00908	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00842	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00845	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
					TOTAL:			**1,800.00**	**1,800.00**			
8241	**N01130000**	**0302010102011501**	**01 1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**149,986.79**	**149,986.79**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00607	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,313.00	0.00			
00610	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,313.00			
00532	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,313.00	0.00			
00535	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,313.00			
00517	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,098.81	0.00			
00520	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,098.81			
00582	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,098.81	0.00			
00585	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,098.81			
00492	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,098.81	0.00			
00495	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,098.81			
00527	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,098.81	0.00			
00530	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,098.81			
00527	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,098.81	0.00			
00530	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,098.81			
00522	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,098.81	0.00			
00525	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,098.81			
00527	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			8,098.81	0.00			
00530	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,098.81			
00522	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			8,098.81	0.00			
00525	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,098.81			
00737	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			8,098.81	0.00			
00740	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,098.81			
00751	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			8,098.81	0.00			
00754	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,098.81			
00758	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,411.81	0.00			
00761	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,411.81			
00758	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,415.07	0.00			
00761	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,415.07			
00737	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,561.81	0.00			
00740	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,561.81			
00709	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			3,776.00	0.00			
00712	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,776.00			
00737	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,776.00	0.00			
00740	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,776.00			
00737	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,776.00	0.00			
00740	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,776.00			
00667	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,776.00	0.00			
00670	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,776.00			
00667	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,776.00	0.00			
00670	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,776.00			
00681	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,776.00	0.00			
00684	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,776.00			
00681	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,776.00	0.00			
00684	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,776.00			
00912	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,776.00	0.00			
00915	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,776.00			
00849	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,776.00	0.00			
00852	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,776.00			
					TOTAL:			**149,986.79**	**149,986.79**			
8241	**N01130000**	**0302010102011501**	**01 1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**4,528.94**	**4,528.94**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00182	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			4,528.94		0.00		
00185	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		4,528.94		
					TOTAL:			**4,528.94**		**4,528.94**		
8241	**N01130000**	**0302010102011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**12,433.09**		**12,433.09**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00182	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			12,433.09		0.00		
00185	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,433.09		
					TOTAL:			**12,433.09**		**12,433.09**		
8241	**O00141000**	**0205010101061101 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**863.91**		**863.91**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			863.91		0.00		
00005	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		863.91		
					TOTAL:			**863.91**		**863.91**		
8241	**O00141000**	**0205010101061101 01**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**133.40**		**133.40**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00016	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			133.40		0.00		
00019	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		133.40		
					TOTAL:			**133.40**		**133.40**		
8241	**O00141000**	**0205010101061101 01**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**784.20**		**784.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			558.00		0.00		
00005	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		558.00		
00058	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			226.20		0.00		
00061	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		226.20		
					TOTAL:			**784.20**		**784.20**		
8241	**O00141000**	**0205010101061101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**3,503.80**		**3,503.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00023	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,278.80		0.00		
00026	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		1,278.80		
00058	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00		0.00		
00061	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		500.00		
00107	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			710.40		0.00		
00110	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		710.40		
00058	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,014.60		0.00		
00061	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		1,014.60		
					TOTAL:			**3,503.80**		**3,503.80**		
8241	**O00141000**	**0205010101061101 01**		**2931**	**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**0.00**		**1,065.07**		**1,065.07**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	21/06/2024	C	00041	00041	MUNICIPIO DE TONATICO CH-271 CTO2211166J5 COMERCIALIZADORA TOBEY, COMPRA DE SILLA PARA OFICINA, F-5090EADA 1 CFDI			1,065.07		0.00		
00005	21/06/2024	C	00041	00041	MUNICIPIO DE TONATICO CH-271 CTO2211166J5 COMERCIALIZADORA TOBEY, COMPRA DE SILLA PARA OFICINA, F-5090EADA 1 CFDI			0.00		1,065.07		
					TOTAL:			**1,065.07**		**1,065.07**		
8241	**O00141000**	**0205010101061101 01**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**1,485.00**		**1,485.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00485	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00		0.00		
00488	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		282.00		
00492	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00		0.00		
00495	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		282.00		
00128	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			141.00		0.00		
00131	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		141.00		
00114	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			280.00		0.00		
00117	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		280.00		
00093	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00		
00096	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		500.00		
					TOTAL:			**1,485.00**		**1,485.00**		
8241	**O00141000**	**0205010101061501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**2,448,393.82**		**2,448,393.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00612	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			110,452.14		0.00		
00615	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		110,452.14		
00537	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100,947.38		0.00		

00540	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100,947.38			
00522	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			104,733.19	0.00			
00525	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	104,733.19			
00587	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			104,733.19	0.00			
00590	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	104,733.19			
00497	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			103,532.78	0.00			
00500	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	103,532.78			
00532	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			103,532.78	0.00			
00535	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	103,532.78			
00532	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100,532.78	0.00			
00535	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100,532.78			
00527	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100,532.78	0.00			
00530	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100,532.78			
00532	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			103,613.78	0.00			
00535	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	103,613.78			
00527	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			103,613.78	0.00			
00530	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	103,613.78			
00744	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			106,813.78	0.00			
00747	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	106,813.78			
00758	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			106,813.78	0.00			
00761	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	106,813.78			
00765	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			103,613.78	0.00			
00768	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	103,613.78			
00765	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			103,613.78	0.00			
00768	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	103,613.78			
00744	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			97,971.98	0.00			
00747	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	97,971.98			
00716	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			97,186.17	0.00			
00719	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	97,186.17			
00744	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			97,186.17	0.00			
00747	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	97,186.17			
00744	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			99,029.42	0.00			
00747	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	99,029.42			
00674	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			99,029.42	0.00			
00677	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	99,029.42			
00674	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			99,029.42	0.00			
00677	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	99,029.42			
00688	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			99,029.42	0.00			
00691	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	99,029.42			
00688	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			99,029.42	0.00			
00691	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	99,029.42			
00261	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			101,911.35	0.00			
00264	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	101,911.35			
00240	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			101,911.35	0.00			
00243	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	101,911.35			
					TOTAL:			**2,448,393.82**	**2,448,393.82**			
8241	**O00141000**	**0205010101061501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**110,945.92**	**110,945.92**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00187	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			57,903.01	0.00			
00190	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	57,903.01			
00261	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			53,042.91	0.00			
00264	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	53,042.91			
					TOTAL:			**110,945.92**	**110,945.92**			
8241	**O00141000**	**0205010101061501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**273,343.21**	**273,343.21**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00187	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			273,343.21	0.00			
00190	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	273,343.21			
					TOTAL:			**273,343.21**	**273,343.21**			
8241	**O00141000**	**0205010101061501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**58,798.00**	**58,798.00**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00617	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,866.25	0.00			
00620	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,866.25			
00542	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,316.25	0.00			
00545	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,316.25			
00527	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,416.25	0.00			
00530	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,416.25			
00592	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,416.25	0.00			
00595	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,416.25			
00502	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,002.00	0.00			
00505	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,002.00			
00537	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,002.00	0.00			
00540	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,002.00			

00537	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,002.00	0.00		
00540	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,002.00		
00532	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,002.00	0.00		
00535	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,002.00		
00537	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,002.00	0.00		
00540	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,002.00		
00532	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,002.00	0.00		
00535	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,002.00		
00751	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			802.00	0.00		
00754	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	802.00		
00765	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			802.00	0.00		
00768	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	802.00		
00772	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			802.00	0.00		
00775	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	802.00		
00772	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			802.00	0.00		
00775	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	802.00		
00751	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,646.00	0.00		
00754	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,646.00		
00723	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,646.00	0.00		
00726	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,646.00		
00751	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			1,646.00	0.00		
00754	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,646.00		
00751	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			1,646.00	0.00		
00754	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,646.00		
00681	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			1,646.00	0.00		
00684	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,646.00		
00681	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			1,646.00	0.00		
00684	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,646.00		
00695	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,646.00	0.00		
00698	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,646.00		
00695	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,646.00	0.00		
00698	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,646.00		
00268	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			6,639.00	0.00		
00271	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,639.00		
00247	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,756.00	0.00		
00250	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,756.00		
					TOTAL:			**58,798.00**	**58,798.00**		
8241	**O00141000**	**020501010106150101**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**		**4,400.00**	**4,400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00622	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,400.00	0.00		
00625	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,400.00		
00547	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,000.00	0.00		
00550	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,000.00		
					TOTAL:			**4,400.00**	**4,400.00**		
8241	**o00141000**	**020501010106150101**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**1,400.00**	**1,400.00**	**0.00**	
8241	**O00141000**	**020501010106150101**	**1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00612	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,000.00	0.00		
00615	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,000.00		
					TOTAL:			**1,000.00**	**1,000.00**		
8241	**O00141000**	**020501010106150101**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**2,380.00**	**2,380.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00627	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00630	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00870	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			200.00	0.00		
00873	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	200.00		
00552	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00555	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00532	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00535	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00597	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00600	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00507	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00510	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00542	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00545	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00542	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00545	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00537	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00540	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00542	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00545	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		

00537	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00540	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00758	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00761	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00772	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00775	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00779	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00782	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00779	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00782	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00758	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00761	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00730	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00733	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00758	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00761	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00758	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00761	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00688	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00691	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00688	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00691	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00702	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00705	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00702	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00705	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00275	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00278	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00254	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00257	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
					TOTAL:			**2,380.00**	**2,380.00**		
8241	**O00141000**	**0205010101061501**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**2,850.00**	**2,850.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00637	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00640	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00562	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00565	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00542	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00545	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00607	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00610	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00517	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00520	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00552	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00555	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00552	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00555	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00547	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00550	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00552	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00555	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00547	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00550	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00772	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00775	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00786	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00789	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00793	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00796	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00793	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00796	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00765	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00768	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00737	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00740	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00765	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00768	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00765	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00768	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00695	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00698	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00695	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		

00698	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00709	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00712	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00709	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00712	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00282	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00285	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00261	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00264	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
					TOTAL:			**2,850.00**		**2,850.00**		
8241	**O00141000**	**0205010101061501012121**			**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**203.00**		**203.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00023	29/02/2024	E	00067	00067	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, F-610263E6, 1 CFDI			203.00		0.00		
00026	29/02/2024	E	00067	00067	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, F-610263E6, 1 CFDI			0.00		203.00		
					TOTAL:			**203.00**		**203.00**		
8241	**O00141000**	**0205010101061501012161**			**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**17,234.40**		**17,234.40**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	27/03/2024	E	00042	00042	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MAT DE LIMPIEZA, F-6898, 1 CFDI			17,234.40		0.00		
00005	27/03/2024	E	00042	00042	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MAT DE LIMPIEZA, F-6898, 1 CFDI			0.00		17,234.40		
					TOTAL:			**17,234.40**		**17,234.40**		
8241	**O00141000**	**0205010101061501012491**			**Materiales de construcción**	**0.00**		**1,550.00**		**1,550.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	06/09/2024	E	00013	00013	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURAS PARA MANTTO, 3 CFDI			1,550.00		0.00		
00012	06/09/2024	E	00013	00013	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURAS PARA MANTTO, 3 CFDI			0.00		1,550.00		
					TOTAL:			**1,550.00**		**1,550.00**		
8241	**O00141000**	**0205010101061501012911**			**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**3,100.00**		**3,100.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	15/07/2024	E	00034	00034	PEPE980102G3A EDUARDO PEDROZA PEÑA, PAGO BOMBA SIEMENS 1HP 127 V, F-178, 1 CFDI			3,100.00		0.00		
00005	15/07/2024	E	00034	00034	PEPE980102G3A EDUARDO PEDROZA PEÑA, PAGO BOMBA SIEMENS 1HP 127 V, F-178, 1 CFDI			0.00		3,100.00		
					TOTAL:			**3,100.00**		**3,100.00**		
8241	**O00142000**	**0204010101011101012161**			**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**3,745.80**		**3,745.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00016	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			522.00		0.00		
00019	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		522.00		
00009	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			330.00		0.00		
00012	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		330.00		
00023	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			190.00		0.00		
00026	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		190.00		
00030	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,703.80		0.00		
00033	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		2,703.80		
					TOTAL:			**3,745.80**		**3,745.80**		
8241	**O00142000**	**0204010101011101012611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**850.00**		**850.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00016	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			850.00		0.00		
00019	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		850.00		
					TOTAL:			**850.00**		**850.00**		
8241	**O00142000**	**0204010101011101012731**			**Artículos deportivos**	**0.00**		**3,052.00**		**3,052.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	31/05/2024	C	00056	00056	CH-260 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GUANTES Y BALONES PARA LA REAPERTURA DEL CAMPITO			1,586.00		0.00		
00005	31/05/2024	C	00056	00056	CH-260 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GUANTES Y BALONES PARA LA REAPERTURA DEL CAMPITO			0.00		1,586.00		
00009	31/05/2024	C	00056	00056	CH-260 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GUANTES Y BALONES PARA LA REAPERTURA DEL CAMPITO			1,466.00		0.00		
00012	31/05/2024	C	00056	00056	CH-260 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GUANTES Y BALONES PARA LA REAPERTURA DEL CAMPITO			0.00		1,466.00		
					TOTAL:			**3,052.00**		**3,052.00**		
8241	**O00142000**	**0204010101011101012911**			**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**2,430.81**		**2,430.81**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00100	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			308.01		0.00		
00103	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		308.01		
00107	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			962.80		0.00		
00110	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		962.80		
00080	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			1,160.00		0.00		
00083	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00		1,160.00		
					TOTAL:			**2,430.81**		**2,430.81**		
8241	**O00142000**	**0204010101011101013571**			**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**0.00**		**2,956.79**		**2,956.79**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00233	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,426.80	0.00		
00236	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,426.80		
00149	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			580.00	0.00		
00152	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	580.00		
00142	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			949.99	0.00		
00145	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	949.99		
					TOTAL:			**2,956.79**	**2,956.79**		
8241	**O00142000**	**0204010101101501**	**01 1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**882,764.49**	**882,764.49**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00642	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			63,441.41	0.00		
00645	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	63,441.41		
00567	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			38,418.29	0.00		
00570	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	38,418.29		
00547	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			38,418.29	0.00		
00550	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	38,418.29		
00617	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			38,418.29	0.00		
00620	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	38,418.29		
00522	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			38,418.29	0.00		
00525	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	38,418.29		
00557	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			38,418.29	0.00		
00560	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	38,418.29		
00557	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			38,418.29	0.00		
00560	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	38,418.29		
00552	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			38,418.29	0.00		
00555	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	38,418.29		
00557	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			38,418.29	0.00		
00560	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	38,418.29		
00552	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			38,418.29	0.00		
00555	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	38,418.29		
00779	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			35,418.29	0.00		
00782	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	35,418.29		
00793	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			35,418.29	0.00		
00796	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	35,418.29		
00800	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			35,418.29	0.00		
00803	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	35,418.29		
00800	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			34,319.89	0.00		
00803	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	34,319.89		
00772	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			37,819.89	0.00		
00775	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,819.89		
00744	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			37,819.89	0.00		
00747	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,819.89		
00772	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			37,819.89	0.00		
00775	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,819.89		
00772	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			34,319.89	0.00		
00775	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	34,319.89		
00702	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			27,567.50	0.00		
00705	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,567.50		
00702	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			31,527.33	0.00		
00705	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	31,527.33		
00716	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			31,527.33	0.00		
00719	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	31,527.33		
00716	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			31,527.33	0.00		
00719	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	31,527.33		
00289	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			31,527.33	0.00		
00292	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	31,527.33		
00268	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			31,527.33	0.00		
00271	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	31,527.33		
					TOTAL:			**882,764.49**	**882,764.49**		
8241	**O00142000**	**0204010101101501**	**01 1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**39,772.94**	**39,772.94**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00192	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			21,092.41	0.00		
00195	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	21,092.41		
00268	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			18,680.53	0.00		
00271	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	18,680.53		
					TOTAL:			**39,772.94**	**39,772.94**		
8241	**O00142000**	**0204010101101501**	**01 1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**108,476.10**	**108,476.10**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00192	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			108,476.10	0.00		
00195	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	108,476.10		
					TOTAL:			**108,476.10**	**108,476.10**		

8241	**O00142000**	**0204010101011501011341**			**Compensación**	**0.00**		**32,208.00**	**32,208.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00647	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			837.00	0.00		
00650	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00572	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			837.00	0.00		
00575	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00552	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			837.00	0.00		
00555	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00622	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			837.00	0.00		
00625	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00527	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			837.00	0.00		
00530	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00562	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			837.00	0.00		
00565	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00562	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,237.00	0.00		
00565	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,237.00		
00557	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,237.00	0.00		
00560	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,237.00		
00562	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,237.00	0.00		
00565	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,237.00		
00557	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,237.00	0.00		
00560	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,237.00		
00786	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00	0.00		
00789	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00800	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00	0.00		
00803	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00807	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00	0.00		
00810	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00807	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00	0.00		
00810	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00779	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,677.00	0.00		
00782	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,677.00		
00751	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,677.00	0.00		
00754	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,677.00		
00779	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			1,677.00	0.00		
00782	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,677.00		
00779	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			837.00	0.00		
00782	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00709	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00	0.00		
00712	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00709	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00	0.00		
00712	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00723	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00	0.00		
00726	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00723	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00	0.00		
00726	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00296	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00	0.00		
00299	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00275	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00	0.00		
00278	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
					TOTAL:			**32,208.00**	**32,208.00**		
8241	**O00142000**	**0204010101011501011345**			**Gratificación**	**0.00**		**2,317.00**	**2,317.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00303	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,317.00	0.00		
00306	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,317.00		
					TOTAL:			**2,317.00**	**2,317.00**		
8241	**O00142000**	**0204010101011501011544**			**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00637	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,000.00	0.00		
00640	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,000.00		
					TOTAL:			**1,000.00**	**1,000.00**		
8241	**O00142000**	**0204010101011501011546**			**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**3,380.00**	**3,380.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00652	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00		
00655	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00875	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			200.00	0.00		
00878	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	200.00		
00577	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00		
00580	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00557	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00		
00560	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00627	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00		

00630	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00			
00532	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00			
00535	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00			
00567	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00			
00570	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00			
00567	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00			
00570	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00			
00562	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00			
00565	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00			
00567	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00			
00570	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00			
00562	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00			
00565	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00			
00793	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00			
00796	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00			
00807	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00			
00810	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00			
00814	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00			
00817	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00			
00814	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00			
00817	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00			
00786	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00			
00789	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00			
00758	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00			
00761	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00			
00786	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00			
00789	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00			
00786	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00			
00789	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00			
00716	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00719	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00716	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00			
00719	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00			
00730	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00			
00733	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00			
00730	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00			
00733	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00			
00310	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00			
00313	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00			
00282	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00			
00285	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00			
					TOTAL:			**3,380.00**	**3,380.00**			
8241	**O00142000**	**02040101010150101**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**3,525.00**	**3,525.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**			
00657	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00660	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00582	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00585	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00562	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00565	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00632	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00635	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00537	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00540	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00572	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00575	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00572	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00575	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00567	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00570	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00572	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00575	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00567	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00570	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00800	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00803	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00814	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00817	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00821	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00824	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00821	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00824	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			

00793	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00796	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00765	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00768	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00793	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00796	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00793	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00796	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00723	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00726	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00723	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00726	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00737	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00740	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00737	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00740	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00317	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00320	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00289	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00292	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
					TOTAL:			**3,525.00**	**3,525.00**		
8241	**O00142000**	**0204010101101150101**		**2731**	**Artículos deportivos**	**0.00**		**2,900.00**	**2,900.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	24/04/2024	C	00016	00016	MUNICIPIO DE TONATICO CH-45 SART01203LU7 TOMAS SANCHEZ RAMIREZ, COMPRA DE LISTON PARA LA ELABORACION DE PORTERIAS EN EL CAMPO, F-4DF6A9269E43, 1 CFDI			2,900.00	0.00		
00005	24/04/2024	C	00016	00016	MUNICIPIO DE TONATICO CH-45 SART01203LU7 TOMAS SANCHEZ RAMIREZ, COMPRA DE LISTON PARA LA ELABORACION DE PORTERIAS EN EL CAMPO, F-4DF6A9269E43, 1 CFDI			0.00	2,900.00		
					TOTAL:			**2,900.00**	**2,900.00**		
8241	**O00142000**	**0204010101101150101**		**3611**	**Gastos de publicidad y propaganda**	**0.00**		**23,200.00**	**23,200.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	14/10/2024	E	00036	00036	AEVH811029V66 HECTOR ALONSO AREVALO VASQUEZ, PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA LA CARRERA DEL MEZCAL, F-3589D9, 1 CFDI.			23,200.00	0.00		
00005	14/10/2024	E	00036	00036	AEVH811029V66 HECTOR ALONSO AREVALO VASQUEZ, PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA LA CARRERA DEL MEZCAL, F-3589D9, 1 CFDI.			0.00	23,200.00		
					TOTAL:			**23,200.00**	**23,200.00**		
8241	**O00142000**	**0204010101101150101**		**3661**	**Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet**	**0.00**		**9,280.00**	**9,280.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	03/05/2024	E	00015	00015	HEVM810430Q99 MARIO ISRAEL HERNANDEZ VILLALOBOS, SERVICIOS AUDIOVISUALES EN REDES SOCIALES, F-827910A8, 1 CFDI			9,280.00	0.00		
00005	03/05/2024	E	00015	00015	HEVM810430Q99 MARIO ISRAEL HERNANDEZ VILLALOBOS, SERVICIOS AUDIOVISUALES EN REDES SOCIALES, F-827910A8, 1 CFDI			0.00	9,280.00		
					TOTAL:			**9,280.00**	**9,280.00**		
8241	**Q00104000**	**0107010101101101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**3,832.00**	**3,832.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00079	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			314.00	0.00		
00082	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	314.00		
00065	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			558.00	0.00		
00068	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	558.00		
00107	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			279.00	0.00		
00110	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	279.00		
00093	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			409.00	0.00		
00096	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	409.00		
00121	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			259.00	0.00		
00124	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	259.00		
00086	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			439.00	0.00		
00089	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	439.00		
00086	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			279.00	0.00		
00089	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	279.00		
00081	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			179.00	0.00		
00084	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	179.00		
00093	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			279.00	0.00		
00096	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	279.00		
00086	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			279.00	0.00		
00089	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	279.00		
00101	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			279.00	0.00		

00104	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	279.00			
00044	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			279.00	0.00			
00047	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	279.00			
					TOTAL:			**3,832.00**	**3,832.00**			
8241	**Q00104000**	**0107010101101101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**12,275.68**	**12,275.68**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00037	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,000.00	0.00			
00040	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,000.00			
00037	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,000.00	0.00			
00040	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,000.00			
00051	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,500.00	0.00			
00054	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,500.00			
00052	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,075.68	0.00			
00055	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,075.68			
00065	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00	0.00			
00068	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,000.00			
00051	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00	0.00			
00054	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,000.00			
00065	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00			
00068	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00080	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00			
00083	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00037	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00	0.00			
00040	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,000.00			
00037	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00			
00040	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00037	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00			
00040	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00072	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			900.00	0.00			
00075	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	900.00			
00044	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00			
00047	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00			
00037	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00			
00040	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00016	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			400.00	0.00			
00019	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	400.00			
00065	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00			
00068	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
					TOTAL:			**12,275.68**	**12,275.68**			
8241	**Q00104000**	**0107010101101101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**1,400.00**	**1,400.00**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00087	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00	0.00			
00090	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	500.00			
00115	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			900.00	0.00			
00118	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	900.00			
					TOTAL:			**1,400.00**	**1,400.00**			
8241	**Q00104000**	**0107010101101101**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**33,147.00**	**33,147.00**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	27/12/2024	E	00167	00167	HENA810112H8 ALFREDO RAMIRO HERNANDEZ NAJERA, PAGO DE PINTURA PARA PATRULLA NISSAN, F-C07BD0E, 1 CFDI.			31,320.00	0.00			
00005	27/12/2024	E	00167	00167	HENA810112H8 ALFREDO RAMIRO HERNANDEZ NAJERA, PAGO DE PINTURA PARA PATRULLA NISSAN, F-C07BD0E, 1 CFDI.			0.00	31,320.00			
00107	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			551.00	0.00			
00110	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	551.00			
00149	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,276.00	0.00			

00152	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,276.00			
					TOTAL:			**33,147.00**	**33,147.00**			
8241	**Q00104000**	**0107010101101101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**846.00**	**846.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00137	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			141.00	0.00			
00140	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	141.00			
00121	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			141.00	0.00			
00124	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	141.00			
00130	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			141.00	0.00			
00133	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	141.00			
00135	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			141.00	0.00			
00138	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	141.00			
00079	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			282.00	0.00			
00082	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	282.00			
					TOTAL:			**846.00**	**846.00**			
8241	**Q00104000**	**0107010101101501**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**594,997.37**	**594,997.37**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00662	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			21,110.82	0.00			
00665	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	21,110.82			
00587	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			21,110.82	0.00			
00590	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	21,110.82			
00567	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			21,110.82	0.00			
00570	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	21,110.82			
00642	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			27,566.82	0.00			
00645	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,566.82			
00542	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			27,566.82	0.00			
00545	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,566.82			
00577	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			27,566.82	0.00			
00580	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,566.82			
00577	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			27,566.82	0.00			
00580	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,566.82			
00572	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			27,566.82	0.00			
00575	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,566.82			
00577	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			27,566.82	0.00			
00580	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,566.82			
00572	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			27,566.82	0.00			
00575	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,566.82			
00807	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			27,566.82	0.00			
00810	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,566.82			
00821	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			30,133.16	0.00			
00824	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,133.16			
00828	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			32,818.64	0.00			
00831	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	32,818.64			
00828	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			32,818.64	0.00			
00831	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	32,818.64			
00800	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			32,818.64	0.00			
00803	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	32,818.64			
00772	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			26,755.46	0.00			
00775	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,755.46			
00800	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			22,785.81	0.00			
00803	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	22,785.81			
00800	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			19,000.00	0.00			
00803	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	19,000.00			
00730	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			19,000.00	0.00			
00733	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	19,000.00			
00730	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			19,000.00	0.00			
00733	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	19,000.00			
00744	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			19,000.00	0.00			
00747	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	19,000.00			
00744	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			19,000.00	0.00			
00747	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	19,000.00			
00919	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			19,000.00	0.00			
00922	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	19,000.00			
00856	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			19,000.00	0.00			
00859	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	19,000.00			
					TOTAL:			**594,997.37**	**594,997.37**			
8241	**Q00104000**	**0107010101101501**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**27,221.04**	**27,221.04**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00197	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			11,805.39	0.00			
00200	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,805.39			
00275	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			15,415.65	0.00			
00278	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	15,415.65			
					TOTAL:			**27,221.04**	**27,221.04**			
8241	**Q00104000**	**0107010101101501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**55,554.79**	**55,554.79**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00197	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			55,554.79	0.00			
00200	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	55,554.79			
					TOTAL:			**55,554.79**	**55,554.79**			
8241	**Q00104000**	**0107010101101501 01**		**1331**	**Remuneraciones por horas extraordinarias**	**0.00**		**1,150.00**	**1,150.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00672	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,150.00	0.00			
00675	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,150.00			
					TOTAL:			**1,150.00**	**1,150.00**			
8241	**Q00104000**	**0107010101101501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**146,263.07**	**146,263.07**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00667	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,820.18	0.00			
00670	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,820.18			
00592	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,820.18	0.00			
00595	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,820.18			
00572	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,820.18	0.00			
00575	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,820.18			
00647	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,820.18	0.00			
00650	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,820.18			
00547	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,796.18	0.00			
00550	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,796.18			
00582	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,650.18	0.00			
00585	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,650.18			
00582	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,650.18	0.00			
00585	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,650.18			
00577	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,650.18	0.00			
00580	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,650.18			
00582	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,850.18	0.00			
00585	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,850.18			
00577	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,850.18	0.00			
00580	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,850.18			
00814	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,850.18	0.00			
00817	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,850.18			
00828	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,850.18	0.00			
00831	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,850.18			
00835	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,850.18	0.00			
00838	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,850.18			
00835	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,450.18	0.00			
00838	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,450.18			
00807	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,850.18	0.00			
00810	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,850.18			
00779	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,354.36	0.00			
00782	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,354.36			
00807	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			11,324.01	0.00			
00810	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,324.01			
00807	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			9,858.00	0.00			
00810	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,858.00			
00737	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			9,858.00	0.00			
00740	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,858.00			
00737	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			9,858.00	0.00			
00740	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,858.00			
00751	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,858.00	0.00			
00754	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,858.00			
00751	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,858.00	0.00			
00754	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,858.00			
00926	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,858.00	0.00			
00929	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,858.00			
00863	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,858.00	0.00			
00866	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,858.00			
					TOTAL:			**146,263.07**	**146,263.07**			
8241	**Q00104000**	**0107010101101501 01**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**6,354.00**	**6,354.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00587	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			800.00	0.00			
00590	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	800.00			
00758	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			5,554.00	0.00			
00761	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,554.00			

					TOTAL:			**6,354.00**		**6,354.00**	
8241	**Q00104000**	**0107010101101501 01**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**8,983.85**		**8,983.85**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	30/09/2024	C	00022	00022	MARIA GUADALUPE GUZMAN NAPOLES CH-132 PAGO FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA			8,983.85		0.00	
00005	30/09/2024	C	00022	00022	MARIA GUADALUPE GUZMAN NAPOLES CH-132 PAGO FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA			0.00		8,983.85	
					TOTAL:			**8,983.85**		**8,983.85**	
8241	**Q00104000**	**0107010101101501 01**		**1531**	**Prima por jubilación**	**0.00**		**5,000.00**		**5,000.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	31/01/2024	E	00011	00011	JOSE ASUNCION GARCIA ACOSTA, PAGO DE FINIQUITO			5,000.00		0.00	
00005	31/01/2024	E	00011	00011	JOSE ASUNCION GARCIA ACOSTA, PAGO DE FINIQUITO			0.00		5,000.00	
					TOTAL:			**5,000.00**		**5,000.00**	
8241	**Q00104000**	**0107010101101501 01**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**12,285.72**		**12,285.72**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00582	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,285.72		0.00	
00585	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		4,285.72	
00582	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			8,000.00		0.00	
00585	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		8,000.00	
					TOTAL:			**12,285.72**		**12,285.72**	
8241	**Q00104000**	**0107010101101501 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,174,876.08**		**1,174,876.08**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	27/12/2024	E	00126	00126	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			14,200.00		0.00	
00005	27/12/2024	E	00126	00126	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			0.00		14,200.00	
00009	19/12/2024	E	00107	00107	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			25,150.00		0.00	
00012	19/12/2024	E	00107	00107	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			0.00		25,150.00	
00009	11/12/2024	E	00038	00038	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			25,150.00		0.00	
00012	11/12/2024	E	00038	00038	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			0.00		25,150.00	
00009	05/12/2024	E	00020	00020	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			25,150.00		0.00	
00012	05/12/2024	E	00020	00020	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			0.00		25,150.00	
00009	29/11/2024	E	00072	00072	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-668, 1 CFDI.			24,650.00		0.00	
00012	29/11/2024	E	00072	00072	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-668, 1 CFDI.			0.00		24,650.00	
00009	22/11/2024	E	00050	00050	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-713, 1 CFDI.			25,650.00		0.00	
00012	22/11/2024	E	00050	00050	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-713, 1 CFDI.			0.00		25,650.00	
00009	14/11/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-711, 1 CFDI.			21,650.00		0.00	
00012	14/11/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-711, 1 CFDI.			0.00		21,650.00	
00009	06/11/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, F-718, 1 CFDI.			21,650.00		0.00	
00012	06/11/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, F-718, 1 CFDI.			0.00		21,650.00	
00009	31/10/2024	E	00077	00077	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE, F-702, 1 CFDI.			24,850.00		0.00	
00012	31/10/2024	E	00077	00077	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE, F-702, 1 CFDI.			0.00		24,850.00	
00009	24/10/2024	E	00061	00061	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-679, 1 CFDI.			25,650.00		0.00	
00012	24/10/2024	E	00061	00061	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-679, 1 CFDI.			0.00		25,650.00	
00009	18/10/2024	E	00046	00046	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F- 696, 1 CFDI.			21,650.00		0.00	
00012	18/10/2024	E	00046	00046	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F- 696, 1 CFDI.			0.00		21,650.00	
00009	10/10/2024	E	00032	00032	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-670, 1 CFDI.			21,650.00		0.00	
00012	10/10/2024	E	00032	00032	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-670, 1 CFDI.			0.00		21,650.00	
00009	03/10/2024	E	00016	00016	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-668, 1 CFDI.			21,650.00		0.00	
00012	03/10/2024	E	00016	00016	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-668, 1 CFDI.			0.00		21,650.00	
00002	03/10/2024	E	00019	00019	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA NISSAN NP300 2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1 CFDI.			3,336.08		0.00	
00005	03/10/2024	E	00019	00019	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA NISSAN NP300 2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1 CFDI.			0.00		3,336.08	
00009	26/09/2024	E	00067	00067	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			21,650.00		0.00	
00012	26/09/2024	E	00067	00067	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			0.00		21,650.00	
00009	20/09/2024	E	00054	00054	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			26,750.00		0.00	
00012	20/09/2024	E	00054	00054	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			0.00		26,750.00	
00009	13/09/2024	E	00026	00026	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-606, 1 CFDI			24,050.00		0.00	
00012	13/09/2024	E	00026	00026	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-606, 1 CFDI			0.00		24,050.00	
00009	06/09/2024	E	00015	00015	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-588, 1 CFDI			25,250.00		0.00	
00012	06/09/2024	E	00015	00015	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-588, 1 CFDI			0.00		25,250.00	
00009	31/08/2024	E	00076	00076	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-580, 1 CFDI			25,150.00		0.00	
00012	31/08/2024	E	00076	00076	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-580, 1 CFDI			0.00		25,150.00	
00009	22/08/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-548, 1 CFDI			24,650.00		0.00	
00012	22/08/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-548, 1 CFDI			0.00		24,650.00	
00009	15/08/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-574, 1 CFDI			24,650.00		0.00	
00012	15/08/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-574, 1 CFDI			0.00		24,650.00	
00009	08/08/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-554, 1 CFDI			24,650.00		0.00	
00012	08/08/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-554, 1 CFDI			0.00		24,650.00	
00009	03/08/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-530, 1 CFDI			25,150.00		0.00	
00012	03/08/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-530, 1 CFDI			0.00		25,150.00	
00009	19/07/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-498, 1 CFDI			25,150.00		0.00	
00012	19/07/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-498, 1 CFDI			0.00		25,150.00	
00009	19/07/2024	E	00047	00047	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-528, 1 CFDI			25,650.00		0.00	
00012	19/07/2024	E	00047	00047	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-528, 1 CFDI			0.00		25,650.00	

00009	12/07/2024	E	00029	00029	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI			21,650.00	0.00			
00012	12/07/2024	E	00029	00029	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI			0.00	21,650.00			
00009	05/07/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-478, 1 CFDI			20,150.00	0.00			
00012	05/07/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-478, 1 CFDI			0.00	20,150.00			
00009	28/06/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-443, 1 CFDI			25,050.00	0.00			
00012	28/06/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-443, 1 CFDI			0.00	25,050.00			
00009	21/06/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-424, 1 CFDI			27,250.00	0.00			
00012	21/06/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-424, 1 CFDI			0.00	27,250.00			
00009	14/06/2024	E	00022	00022	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-431, 1 CFDI			24,900.00	0.00			
00012	14/06/2024	E	00022	00022	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-431, 1 CFDI			0.00	24,900.00			
00009	06/06/2024	E	00009	00009	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-429, 1 CFDI			25,050.00	0.00			
00012	06/06/2024	E	00009	00009	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-429, 1 CFDI			0.00	25,050.00			
00009	31/05/2024	E	00055	00055	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-399, 1 CFDI			25,550.00	0.00			
00012	31/05/2024	E	00055	00055	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-399, 1 CFDI			0.00	25,550.00			
00009	22/05/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-412, 1 CFDI			26,550.00	0.00			
00012	22/05/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-412, 1 CFDI			0.00	26,550.00			
00009	15/05/2024	E	00031	00031	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-384, 1 CFDI			24,550.00	0.00			
00012	15/05/2024	E	00031	00031	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-384, 1 CFDI			0.00	24,550.00			
00009	09/05/2024	E	00024	00024	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-374, 1 CFDI			24,550.00	0.00			
00012	09/05/2024	E	00024	00024	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-374, 1 CFDI			0.00	24,550.00			
00009	02/05/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-356, 1 CFDI			34,850.00	0.00			
00012	02/05/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-356, 1 CFDI			0.00	34,850.00			
00009	25/04/2024	E	00052	00052	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-346, 1 CFDI			20,550.00	0.00			
00012	25/04/2024	E	00052	00052	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-346, 1 CFDI			0.00	20,550.00			
00009	19/04/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-334, 1 CFDI			20,550.00	0.00			
00012	19/04/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-334, 1 CFDI			0.00	20,550.00			
00009	12/04/2024	E	00027	00027	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-319, 1 CFDI			20,550.00	0.00			
00012	12/04/2024	E	00027	00027	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-319, 1 CFDI			0.00	20,550.00			
00009	05/04/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-317, 1 CFDI			20,550.00	0.00			
00012	05/04/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-317, 1 CFDI			0.00	20,550.00			
00009	01/04/2024	E	00008	00008	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-302, 1 CFDI			21,050.00	0.00			
00012	01/04/2024	E	00008	00008	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-302, 1 CFDI			0.00	21,050.00			
00002	29/03/2024	C	00012	00012	MUNICIPIO DE TONATICO, CH 28 COMPRA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, F-1902 GOGV761022F70, 1 CFDI			1,640.00	0.00			
00005	29/03/2024	C	00012	00012	MUNICIPIO DE TONATICO, CH 28 COMPRA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, F-1902 GOGV761022F70, 1 CFDI			0.00	1,640.00			
00002	22/03/2024	E	00034	00034	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-285, 1 CFDI			23,550.00	0.00			
00005	22/03/2024	E	00034	00034	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-285, 1 CFDI			0.00	23,550.00			
00002	16/03/2024	E	00024	00024	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-283, 1 CFDI			22,950.00	0.00			
00005	16/03/2024	E	00024	00024	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-283, 1 CFDI			0.00	22,950.00			
00002	06/03/2024	E	00012	00012	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-258, 1 CFDI			22,950.00	0.00			
00005	06/03/2024	E	00012	00012	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-258, 1 CFDI			0.00	22,950.00			
00002	29/02/2024	E	00063	00063	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDI			22,950.00	0.00			
00005	29/02/2024	E	00063	00063	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDI			0.00	22,950.00			
00002	24/02/2024	E	00037	00037	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-217, 1 CFDI			21,050.00	0.00			
00005	24/02/2024	E	00037	00037	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-217, 1 CFDI			0.00	21,050.00			
00002	17/02/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-204, 1 CFDI			25,650.00	0.00			
00005	17/02/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-204, 1 CFDI			0.00	25,650.00			
00009	19/01/2024	E	00047	00047	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-183, 1 CFDI			28,400.00	0.00			
00012	19/01/2024	E	00047	00047	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-183, 1 CFDI			0.00	28,400.00			
00009	12/01/2024	E	00039	00039	PSN140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-176, 1 CFDI			25,550.00	0.00			
00012	12/01/2024	E	00039	00039	PSN140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-176, 1 CFDI			0.00	25,550.00			
00009	08/01/2024	E	00023	00023	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-168, 1 CFDI			22,050.00	0.00			
00012	08/01/2024	E	00023	00023	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-168, 1 CFDI			0.00	22,050.00			
					TOTAL:			**1,174,876.08**	**1,174,876.08**			
8241	**Q00104000**	**0107010101101501 01**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**467.00**	**467.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	18/09/2024	E	00048	00048	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIAL DE REPARACIÓN, F-298, 1 CFDI			467.00	0.00			
00005	18/09/2024	E	00048	00048	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIAL DE REPARACIÓN, F-298, 1 CFDI			0.00	467.00			
					TOTAL:			**467.00**	**467.00**			
8241	**Q00104000**	**0107010101101501 01**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**61,527.44**	**61,527.44**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	27/12/2024	C	00068	00068	MUNICIPIO DE TONATICO CH-192 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ACCESORIOS VARIOS PARA PATRULLA, COM230323PL9 COMMERCEPAC F-1962, 1 CFDI			20,300.00	0.00			
00005	27/12/2024	C	00068	00068	MUNICIPIO DE TONATICO CH-192 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ACCESORIOS VARIOS PARA PATRULLA, COM230323PL9 COMMERCEPAC F-1962, 1 CFDI			0.00	20,300.00			
00009	26/12/2024	C	00061	00061	MUNICIPIO DE TONATICO CH-185 PAGO REFACCIONES PARA VEHICULOS SERV PUB Y SEGURIDAD PUB, GOGV761022F70 F-2154, 2153, 2 CFDI			1,999.84	0.00			
00012	26/12/2024	C	00061	00061	MUNICIPIO DE TONATICO CH-185 PAGO REFACCIONES PARA VEHICULOS SERV PUB Y SEGURIDAD PUB, GOGV761022F70 F-2154, 2153, 2 CFDI			0.00	1,999.84			
00002	25/06/2024	E	00043	00043	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DIRECCION Y BOMBA HIDRAULICA PARA PATRULLAS, F-10705,10702, 2 CFDI			5,347.60	0.00			
00005	25/06/2024	E	00043	00043	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DIRECCION Y BOMBA HIDRAULICA PARA PATRULLAS, F-10705,10702, 2 CFDI			0.00	5,347.60			
00009	25/06/2024	E	00043	00043	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DIRECCION Y BOMBA HIDRAULICA PARA PATRULLAS, F-10705,10702, 2 CFDI			5,850.00	0.00			
00012	25/06/2024	E	00043	00043	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DIRECCION Y BOMBA HIDRAULICA PARA PATRULLAS, F-10705,10702, 2 CFDI			0.00	5,850.00			

00002	16/05/2024	E	00040	00040	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES AVEO 2023, F-10619, 1 CFDI			5,890.00	0.00		
00005	16/05/2024	E	00040	00040	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES AVEO 2023, F-10619, 1 CFDI			0.00	5,890.00		
00002	22/03/2024	E	00032	00032	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACC EQ SERV PUBLICO, F-10464, 1 CFDI			22,140.00	0.00		
00005	22/03/2024	E	00032	00032	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACC EQ SERV PUBLICO, F-10464, 1 CFDI			0.00	22,140.00		
					TOTAL:			**61,527.44**	**61,527.44**		
8241	**Q00104000**	**0107010101101501 01**		**3451**	**Seguros y fianzas**	**0.00**		**78,347.86**	**78,347.86**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/11/2024	D	00090	00090	REGISTRO DE AMPLAICIÓN DE PÓLIZA DE QUALITAS NO. 6330103833 DE LA PÓLIZA E-31 DEL 9 DE OCT 2024			27,699.93	0.00		
00005	01/11/2024	D	00090	00090	REGISTRO DE AMPLAICIÓN DE PÓLIZA DE QUALITAS NO. 6330103833 DE LA PÓLIZA E-31 DEL 9 DE OCT 2024			0.00	27,699.93		
00002	20/09/2024	E	00055	00055	QCS931209G49 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO DE POLIZA NO. 6330103833 DE SEGURO, 1 CFDI			29,615.03	0.00		
00005	20/09/2024	E	00055	00055	QCS931209G49 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO DE POLIZA NO. 6330103833 DE SEGURO, 1 CFDI			0.00	29,615.03		
00002	02/05/2024	E	00012	00012	ANA9509086E3 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO POLIZA DE SEGURO 00472022, F-12274357, 1 CFDI			21,032.90	0.00		
00005	02/05/2024	E	00012	00012	ANA9509086E3 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO POLIZA DE SEGURO 00472022, F-12274357, 1 CFDI			0.00	21,032.90		
					TOTAL:			**78,347.86**	**78,347.86**		
8241	**Q00104000**	**0107010101101501 01**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**104,400.00**	**104,400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	23/12/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres			41,640.00	0.00		
00005	23/12/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	41,640.00		
00002	29/11/2024	E	00076	00076	HENA810112H8 ALFREDO RAMIRO HERNANDEZ NAJERA, PAGO POR SERVICIO DE HOJALATERIA PARA LA CAMIONETA FORD PICK UP 2005, F-371BF26, 1 CFDI.			50,000.00	0.00		
00005	29/11/2024	E	00076	00076	HENA810112H8 ALFREDO RAMIRO HERNANDEZ NAJERA, PAGO POR SERVICIO DE HOJALATERIA PARA LA CAMIONETA FORD PICK UP 2005, F-371BF26, 1 CFDI.			0.00	50,000.00		
00002	24/05/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-61 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO POR CONCEPTO DE REPARACION DE PATRULLA			2,900.00	0.00		
00005	24/05/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-61 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO POR CONCEPTO DE REPARACION DE PATRULLA			0.00	2,900.00		
00002	15/04/2024	E	00030	00030	GOEP681115DV7 PATRICIA GONZALEZ ESTRADA, PAGO REPARACION BANCO DE VALVULAS SEGUR PUB, F-9203, 1 CFDI			9,860.00	0.00		
00005	15/04/2024	E	00030	00030	GOEP681115DV7 PATRICIA GONZALEZ ESTRADA, PAGO REPARACION BANCO DE VALVULAS SEGUR PUB, F-9203, 1 CFDI			0.00	9,860.00		
					TOTAL:			**104,400.00**	**104,400.00**		
8241	**Q00104000**	**0107010101250102 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**3,288,011.10**	**3,288,011.10**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	27/12/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			147,683.00	0.00		
00005	27/12/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	147,683.00		
00002	12/12/2024	D	00004	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			147,683.00	0.00		
00005	12/12/2024	D	00004	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	147,683.00		
00002	29/11/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			147,683.00	0.00		
00005	29/11/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	147,683.00		
00002	01/11/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			147,683.00	0.00		
00005	01/11/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	147,683.00		
00002	29/10/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			147,683.00	0.00		
00005	29/10/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			0.00	147,683.00		
00002	27/09/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			152,934.82	0.00		
00005	27/09/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	152,934.82		
00002	01/09/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			305,869.64	0.00		
00005	01/09/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	305,869.64		
00002	29/08/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			152,934.82	0.00		
00005	29/08/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			0.00	152,934.82		
00002	01/08/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			147,683.00	0.00		
00005	01/08/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			0.00	147,683.00		
00002	27/07/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			130,498.48	0.00		
00005	27/07/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			0.00	130,498.48		
00002	12/07/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			121,423.90	0.00		
00005	12/07/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			0.00	121,423.90		
00002	28/06/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			133,930.86	0.00		
00005	28/06/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			0.00	133,930.86		
00002	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			142,431.18	0.00		
00005	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			0.00	142,431.18		
00002	29/05/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			142,431.18	0.00		
00005	29/05/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			0.00	142,431.18		
00002	14/05/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			152,934.82	0.00		
00005	14/05/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			0.00	152,934.82		
00002	29/04/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			152,934.82	0.00		
00005	29/04/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			0.00	152,934.82		
00002	15/04/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			118,390.26	0.00		
00005	15/04/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			0.00	118,390.26		
00002	29/03/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			118,390.26	0.00		
00005	29/03/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			0.00	118,390.26		
00002	14/03/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			118,390.26	0.00		
00005	14/03/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			0.00	118,390.26		
00002	28/02/2024	D	00002	00000	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			118,390.26	0.00		
00005	28/02/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00	118,390.26		
00002	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			118,390.26	0.00		

00005	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00	118,390.26		
00002	31/01/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			110,818.64	0.00		
00005	31/01/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			0.00	110,818.64		
00002	15/01/2024	D	00001	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			110,818.64	0.00		
00005	15/01/2024	D	00001	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			0.00	110,818.64		
					TOTAL:			**3,288,011.10**	**3,288,011.10**		
8241	**Q00104000**	**0107010101012501021321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**132,866.05**	**132,866.05**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/12/2024	D	00042	00042	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 FORTAMUN			64,964.59	0.00		
00005	01/12/2024	D	00042	00042	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 FORTAMUN			0.00	64,964.59		
00002	01/07/2024	D	00005	00005	PROVISION PRIMA VACACIONAL FORTAMUN DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			67,901.46	0.00		
00005	01/07/2024	D	00005	00005	PROVISION PRIMA VACACIONAL FORTAMUN DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	67,901.46		
					TOTAL:			**132,866.05**	**132,866.05**		
8241	**Q00104000**	**0107010101012501021322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**341,020.68**	**341,020.68**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/12/2024	D	00041	00000	PROVISION DE AGUINALDO 2024 FORTAMUN			341,020.68	0.00		
00005	01/12/2024	D	00041	00000	PROVISION DE AGUINALDO 2024 FORTAMUN			0.00	341,020.68		
					TOTAL:			**341,020.68**	**341,020.68**		
8241	**Q00104000**	**0107010101012501021341**			**Compensación**	**0.00**		**343,733.36**	**343,733.36**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00007	29/10/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			31,820.00	0.00		
00010	29/10/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			0.00	31,820.00		
00009	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			1,440.00	0.00		
00012	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			0.00	1,440.00		
00009	29/05/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			1,000.00	0.00		
00012	29/05/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			0.00	1,000.00		
00009	15/04/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			45,048.20	0.00		
00012	15/04/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			0.00	45,048.20		
00009	29/03/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			45,048.20	0.00		
00012	29/03/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			0.00	45,048.20		
00009	14/03/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			45,048.20	0.00		
00012	14/03/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			0.00	45,048.20		
00009	28/02/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			45,048.20	0.00		
00012	28/02/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00	45,048.20		
00009	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			45,048.20	0.00		
00012	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00	45,048.20		
00009	31/01/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			42,116.18	0.00		
00012	31/01/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			0.00	42,116.18		
00009	15/01/2024	D	00001	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			42,116.18	0.00		
00012	15/01/2024	D	00001	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			0.00	42,116.18		
					TOTAL:			**343,733.36**	**343,733.36**		
8241	**Q00104000**	**0107010101012501021345**			**Gratificación**	**0.00**		**40,049.00**	**40,049.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			40,049.00	0.00		
00019	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00	40,049.00		
					TOTAL:			**40,049.00**	**40,049.00**		
8241	**Q00104000**	**0107010101012501021522**			**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**29,124.98**	**29,124.98**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	09/10/2024	C	00001	00001	MUNICIPIO DE TONATICO CH-11, DIANA RAMOS LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.			10,564.70	0.00		
00014	09/10/2024	C	00001	00001	MUNICIPIO DE TONATICO CH-11, DIANA RAMOS LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.			0.00	10,564.70		
00002	05/07/2024	C	00001	00001	ALEJANDRO SANTIAGO GREGORIO CH-03 PAGO FINIQUITO			9,311.38	0.00		
00005	05/07/2024	C	00001	00001	ALEJANDRO SANTIAGO GREGORIO CH-03 PAGO FINIQUITO			0.00	9,311.38		
00002	05/07/2024	C	00002	00002	IVAN COLORADO TOLEDO CH-04 PAGO FINIQUITO			9,248.90	0.00		
00005	05/07/2024	C	00002	00002	IVAN COLORADO TOLEDO CH-04 PAGO FINIQUITO			0.00	9,248.90		
					TOTAL:			**29,124.98**	**29,124.98**		
8241	**Q00104000**	**0107010101012501021595**			**Despensa**	**0.00**		**86,000.00**	**86,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00007	01/09/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			30,000.00	0.00		
00010	01/09/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	30,000.00		
00007	01/08/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			56,000.00	0.00		
00010	01/08/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			0.00	56,000.00		
					TOTAL:			**86,000.00**	**86,000.00**		
8241	**Q00104000**	**0107010101012501022611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**70,950.00**	**70,950.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	12/02/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-209, 1 CFDI			26,650.00	0.00		
00005	12/02/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-209, 1 CFDI			0.00	26,650.00		
00002	08/02/2024	E	00003	00003	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-207, 1 CFDI			11,650.00	0.00		
00005	08/02/2024	E	00003	00003	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-207, 1 CFDI			0.00	11,650.00		
00002	27/01/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-194, 1 CFDI			32,650.00	0.00		
00005	27/01/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-194, 1 CFDI			0.00	32,650.00		
					TOTAL:			**70,950.00**	**70,950.00**		
8241	**R00150000**	**0204020101011101012161**			**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**319.00**	**319.00**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00093	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		319.00	0.00		
00096	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	319.00		
					TOTAL:		**319.00**	**319.00**		
8241	**R00150000**	**020402010101110101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**	**409.00**	**409.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00086	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		168.00	0.00		
00089	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	168.00		
00086	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		241.00	0.00		
00089	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	241.00		
					TOTAL:		**409.00**	**409.00**		
8241	**R00150000**	**020402010101110101**	**2521**		**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**0.00**	**534.00**	**534.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00100	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		534.00	0.00		
00103	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	534.00		
					TOTAL:		**534.00**	**534.00**		
8241	**R00150000**	**020402010101110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**1,289.40**	**1,289.40**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00072	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		489.40	0.00		
00075	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	489.40		
00065	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		300.00	0.00		
00068	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	300.00		
00030	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO		500.00	0.00		
00033	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO		0.00	500.00		
					TOTAL:		**1,289.40**	**1,289.40**		
8241	**R00150000**	**020402010101110101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**	**170.00**	**170.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00093	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		170.00	0.00		
00096	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	170.00		
					TOTAL:		**170.00**	**170.00**		
8241	**R00150000**	**020402010101110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**	**1,248.00**	**1,248.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00149	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		282.00	0.00		
00152	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJOXOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	282.00		
00185	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		360.00	0.00		
00188	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	360.00		
00177	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		158.00	0.00		
00180	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	158.00		
00149	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		448.00	0.00		
00152	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	448.00		
					TOTAL:		**1,248.00**	**1,248.00**		
8241	**R00150000**	**020402010101150101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**	**1,141,968.53**	**1,141,968.53**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00677	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		53,671.64	0.00		
00680	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	53,671.64		
00597	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		45,510.01	0.00		
00600	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	45,510.01		
00577	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		45,510.01	0.00		
00580	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	45,510.01		
00652	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		49,295.82	0.00		
00655	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	49,295.82		
00552	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		49,295.82	0.00		
00555	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	49,295.82		
00587	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		49,295.82	0.00		
00590	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	49,295.82		
00587	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		49,295.82	0.00		
00590	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	49,295.82		
00587	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		49,295.82	0.00		
00590	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	49,295.82		
00592	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		49,295.82	0.00		
00595	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	49,295.82		

00587	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			49,295.82	0.00		
00590	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	49,295.82		
00821	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			49,295.82	0.00		
00824	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	49,295.82		
00835	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			49,295.82	0.00		
00838	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	49,295.82		
00842	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			45,543.82	0.00		
00845	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	45,543.82		
00842	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			42,352.82	0.00		
00845	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	42,352.82		
00814	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			46,138.63	0.00		
00817	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	46,138.63		
00786	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			45,624.27	0.00		
00789	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	45,624.27		
00814	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			49,124.27	0.00		
00817	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	49,124.27		
00814	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			48,410.08	0.00		
00817	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	48,410.08		
00744	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			46,290.08	0.00		
00747	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	46,290.08		
00744	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			46,290.08	0.00		
00747	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	46,290.08		
00758	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			46,290.08	0.00		
00761	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	46,290.08		
00765	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			46,290.08	0.00		
00768	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	46,290.08		
00933	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			45,630.14	0.00		
00936	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	45,630.14		
00870	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			45,630.14	0.00		
00873	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	45,630.14		
					TOTAL:			**1,141,968.53**	**1,141,968.53**		
8241	**R00150000**	**0204020101101501**	**01**	**1211**	**Honorarios asimilables al salario**	**0.00**		**72,913.00**	**72,913.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00682	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,676.00	0.00		
00685	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,676.00		
00602	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,676.00	0.00		
00605	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,676.00		
00582	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,676.00	0.00		
00585	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,676.00		
00657	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,676.00	0.00		
00660	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,676.00		
00557	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,676.00	0.00		
00560	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,676.00		
00592	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00	0.00		
00595	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,727.00		
00592	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00	0.00		
00595	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,727.00		
00592	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00	0.00		
00595	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,727.00		
00597	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00	0.00		
00600	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,727.00		
00592	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00	0.00		
00595	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,727.00		
00828	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00	0.00		
00831	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,727.00		
00842	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00	0.00		
00845	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,727.00		
00849	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00	0.00		
00852	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,727.00		
00849	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00	0.00		
00852	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,727.00		
00821	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00	0.00		
00824	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,727.00		
00800	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00	0.00		
00803	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,727.00		
00828	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00	0.00		
00831	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,727.00		
00821	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00	0.00		
00824	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,727.00		
00751	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			4,847.00	0.00		
00754	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,847.00		
00751	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			4,847.00	0.00		

00754	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,847.00		
00765	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,847.00	0.00		
00768	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,847.00		
00772	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,847.00	0.00		
00775	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,847.00		
00940	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,847.00	0.00		
00943	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,847.00		
00877	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,847.00	0.00		
00880	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,847.00		
					TOTAL:			**72,913.00**	**72,913.00**		
8241	**R00150000**	**0204020101101501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**53,593.20**	**53,593.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00202	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			27,679.37	0.00		
00205	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,679.37		
00282	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			25,913.83	0.00		
00285	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	25,913.83		
					TOTAL:			**53,593.20**	**53,593.20**		
8241	**R00150000**	**0204020101101501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**140,751.66**	**140,751.66**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00202	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			140,751.66	0.00		
00205	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	140,751.66		
					TOTAL:			**140,751.66**	**140,751.66**		
8241	**R00150000**	**0204020101101501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**1,002.00**	**1,002.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00793	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00	0.00		
00796	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	501.00		
00821	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			501.00	0.00		
00824	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	501.00		
					TOTAL:			**1,002.00**	**1,002.00**		
8241	**R00150000**	**0204020101101501 01**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**4,580.00**	**4,580.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00692	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00695	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00612	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00615	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00592	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00595	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00667	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00670	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00567	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00570	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00602	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00605	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00602	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00605	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00602	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00605	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00607	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00610	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00602	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00605	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00842	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00845	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00856	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00859	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00863	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00866	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00863	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00866	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00835	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00838	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00814	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00817	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00842	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00845	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00835	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00838	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00765	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00768	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00765	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00768	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00779	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		

00782	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00786	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00			
00789	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00954	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00			
00957	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00891	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00			
00894	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
					TOTAL:			**4,580.00**	**4,580.00**			
8241	**R00150000**	**020402010101150101**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**2,500.00**	**2,500.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00677	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,500.00	0.00			
00680	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,500.00			
					TOTAL:			**2,500.00**	**2,500.00**			
8241	**R00150000**	**020402010101150101**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**2,060.00**	**2,060.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00687	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00690	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00880	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			500.00	0.00			
00883	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	500.00			
00607	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00610	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00587	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00590	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00662	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00665	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00562	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00565	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00597	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00600	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00597	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00600	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00597	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00600	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00602	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00605	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00597	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00600	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00835	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00838	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00849	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00852	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00856	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00859	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00856	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00859	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00828	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00831	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00807	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00810	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00835	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00838	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00828	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00831	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00758	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00761	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00758	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00761	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00772	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00775	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00779	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00782	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00947	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00950	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
00884	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00			
00887	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00			
					TOTAL:			**2,060.00**	**2,060.00**			
8241	**R00150000**	**020402010101150101**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**1,800.00**	**1,800.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00697	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00700	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00617	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00620	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			

00597	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00600	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00672	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00675	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00572	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00575	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00607	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00610	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00607	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00610	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00607	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00610	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00612	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00615	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00607	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00610	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00849	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00852	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00863	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00866	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00870	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00873	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00870	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00873	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00842	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00845	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00821	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00824	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00849	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00852	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00842	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00845	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00772	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00775	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00772	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00775	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00786	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00789	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00793	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00796	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00961	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00964	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00898	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00901	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**1,800.00**	**1,800.00**		
8241	**R00150000**	**020402010101150101**	**2121**		**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**208.80**	**208.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	29/02/2024	E	00067	00067	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, F-610263E6, 1 CFDI			208.80	0.00		
00005	29/02/2024	E	00067	00067	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, F-610263E6, 1 CFDI			0.00	208.80		
					TOTAL:			**208.80**	**208.80**		
8241	**R00150000**	**020402010101150101**	**2491**		**Materiales de construcción**	**0.00**		**175.00**	**175.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00044	31/01/2024	E	00076	00076	MODA860610H39, ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO, F-211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 7 CFDI			175.00	0.00		
00047	31/01/2024	E	00076	00076	MODA860610H39, ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO, F-211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 7 CFDI			0.00	175.00		
					TOTAL:			**175.00**	**175.00**		
8241	**S00112000**	**010502050108110101**	**2112**		**Enseres de oficina**	**0.00**		**1,500.00**	**1,500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,500.00	0.00		
00005	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,500.00		
					TOTAL:			**1,500.00**	**1,500.00**		
8241	**S00112000**	**010502050108110101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**1,796.00**	**1,796.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00093	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			239.00	0.00		
00096	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	239.00		
00219	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			338.00	0.00		
00222	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	338.00		
00114	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			433.00	0.00		
00117	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	433.00		

00086	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			238.00	0.00		
00089	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	238.00		
00072	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			280.00	0.00		
00075	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	280.00		
00107	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			268.00	0.00		
00110	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	268.00		
					TOTAL:			**1,796.00**	**1,796.00**		
8241	**S00112000**	**0105020501081101**	**01**	**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**3,586.00**	**3,586.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00065	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			600.00	0.00		
00068	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	600.00		
00093	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00	0.00		
00096	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	500.00		
00100	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00	0.00		
00103	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	500.00		
00065	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00	0.00		
00068	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	500.00		
00058	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00		
00061	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00		
00051	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			486.00	0.00		
00054	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	486.00		
00072	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00		
00075	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00		
					TOTAL:			**3,586.00**	**3,586.00**		
8241	**S00112000**	**0105020501081101**	**01**	**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**3,229.05**	**3,229.05**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00142	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00		
00145	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00471	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00	0.00		
00474	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	282.00		
00478	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00	0.00		
00481	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	282.00		
00184	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00	0.00		
00187	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	282.00		
00149	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			239.00	0.00		
00152	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	239.00		
00163	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			364.00	0.00		
00166	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	364.00		
00135	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			482.00	0.00		
00138	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	482.00		
00128	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			548.00	0.00		
00131	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	548.00		
00191	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			88.00	0.00		
00194	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	88.00		
00135	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			380.05	0.00		
00138	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	380.05		
					TOTAL:			**3,229.05**	**3,229.05**		
8241	**S00112000**	**0105020501081501**	**01**	**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**242,418.00**	**242,418.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00702	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00		
00705	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00		
00622	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00		
00625	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00		
00602	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00		
00605	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00		

00682	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00		
00685	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00		
00577	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00		
00580	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00		
00612	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00		
00615	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00		
00612	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00		
00615	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00		
00612	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00		
00615	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00		
00617	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00		
00620	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00		
00612	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00		
00615	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00		
00856	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00		
00859	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00		
00870	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00		
00873	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00		
00877	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00		
00880	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00		
00877	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00		
00880	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00		
00849	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			11,641.80	0.00		
00852	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,641.80		
00828	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			11,641.80	0.00		
00831	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,641.80		
00856	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			11,641.80	0.00		
00859	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,641.80		
00849	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			11,641.80	0.00		
00852	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,641.80		
00779	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			11,641.80	0.00		
00782	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,641.80		
00779	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			11,641.80	0.00		
00782	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,641.80		
00793	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			11,641.80	0.00		
00796	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,641.80		
00800	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			11,641.80	0.00		
00803	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,641.80		
00968	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			11,641.80	0.00		
00971	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,641.80		
00905	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			11,641.80	0.00		
00908	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,641.80		
					TOTAL:			**242,418.00**	**242,418.00**		
8241	**S00112000**	**0105020501081501011321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**10,065.80**	**10,065.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00207	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			5,032.90	0.00		
00210	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,032.90		
00289	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			5,032.90	0.00		
00292	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	5,032.90		
					TOTAL:			**10,065.80**	**10,065.80**		
8241	**S00112000**	**0105020501081501011322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**23,684.21**	**23,684.21**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00207	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			23,684.21	0.00		
00210	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	23,684.21		
					TOTAL:			**23,684.21**	**23,684.21**		
8241	**S00112000**	**0105020501081501011341**			**Compensación**	**0.00**		**72,364.80**	**72,364.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00707	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00		
00710	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20		
00627	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00		
00630	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20		
00607	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00		
00610	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20		
00687	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00		
00690	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20		
00582	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00		
00585	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20		
00617	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00		
00620	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20		
00617	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00		
00620	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20		
00617	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00		

00620	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20		
00622	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00		
00625	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20		
00617	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00		
00620	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20		
00863	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00		
00866	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20		
00877	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00		
00880	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20		
00884	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00		
00887	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20		
00884	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00		
00887	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20		
00856	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20	0.00		
00859	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,525.20		
00835	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20	0.00		
00838	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,525.20		
00863	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20	0.00		
00866	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,525.20		
00856	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20	0.00		
00859	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,525.20		
00786	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20	0.00		
00789	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,525.20		
00786	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20	0.00		
00789	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,525.20		
00800	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20	0.00		
00803	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,525.20		
00807	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20	0.00		
00810	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,525.20		
00975	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20	0.00		
00978	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,525.20		
00912	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20	0.00		
00915	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,525.20		
					TOTAL:			**72,364.80**	**72,364.80**		
8241	**S00112000**	**0105020501081501011541**			**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00870	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		100.00		0.00		
00873	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00849	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00852	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00877	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00880	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00870	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00873	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00800	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00803	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00800	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00803	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00814	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00817	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00821	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00824	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00989	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00992	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00926	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00929	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
					TOTAL:			**1,000.00**	**1,000.00**		
8241	**S00112000**	**0105020501081501011546**			**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**700.00**	**700.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00863	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		70.00		0.00		
00866	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00842	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00845	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00870	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00873	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00863	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00866	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00793	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00796	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00793	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00796	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00807	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		

00810	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00814	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00817	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00982	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00985	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00919	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00922	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
					TOTAL:			**700.00**	**700.00**		
8241	**S00112000**	**0105020501081501**	**01 1595**		**Despensa**	**0.00**		**750.00**	**750.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00877	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00880	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00856	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00859	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00884	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00887	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00877	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00880	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00807	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00810	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00807	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00810	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00821	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00824	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00828	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00831	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00996	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00999	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00933	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00936	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**750.00**	**750.00**		
8241	**S00112000**	**0105020501081501**	**01 3362**		**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**0.00**		**55,000.00**	**55,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	29/05/2024	E	00051	00051	CAS190308B42 CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES, PAGO PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION 2024, F-16, 1 CFDI			55,000.00	0.00		
00005	29/05/2024	E	00051	00051	CAS190308B42 CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES, PAGO PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION 2024, F-16, 1 CFDI			0.00	55,000.00		
					TOTAL:			**55,000.00**	**55,000.00**		
8241	**T00105000**	**0107020102011501**	**01 1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**670,640.88**	**670,640.88**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00712	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,472.01	0.00		
00715	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,472.01		
00632	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,472.01	0.00		
00635	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,472.01		
00612	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			31,472.01	0.00		
00615	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	31,472.01		
00692	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			31,472.01	0.00		
00695	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	31,472.01		
00587	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			31,472.01	0.00		
00590	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	31,472.01		
00622	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			31,472.01	0.00		
00625	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	31,472.01		
00622	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			31,472.01	0.00		
00625	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	31,472.01		
00622	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			31,472.01	0.00		
00625	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	31,472.01		
00627	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00630	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
00622	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00625	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
00870	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00873	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
00884	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00887	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
00891	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00894	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
00891	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00894	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
00884	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00887	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
00863	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00866	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		

00891	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00894	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
00884	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00887	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
00814	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00817	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
00814	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00817	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
00828	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00831	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
00835	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00838	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
01003	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			23,929.05	0.00		
01006	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	23,929.05		
00940	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			23,929.05	0.00		
00943	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	23,929.05		
					TOTAL:			**670,640.88**	**670,640.88**		
8241	**T00105000**	**0107020102011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**30,980.84**	**30,980.84**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00212	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			17,599.49	0.00		
00215	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	17,599.49		
00296	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			13,381.35	0.00		
00299	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	13,381.35		
					TOTAL:			**30,980.84**	**30,980.84**		
8241	**T00105000**	**0107020102011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**82,151.98**	**82,151.98**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00212	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			82,151.98	0.00		
00215	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	82,151.98		
					TOTAL:			**82,151.98**	**82,151.98**		
8241	**T00105000**	**0107020102011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**256,672.08**	**256,672.08**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00717	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,254.67	0.00		
00720	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,254.67		
00637	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,254.67	0.00		
00640	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,254.67		
00617	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67	0.00		
00620	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00697	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67	0.00		
00700	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00592	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67	0.00		
00595	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00627	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67	0.00		
00630	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00627	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67	0.00		
00630	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00627	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67	0.00		
00630	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00632	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67	0.00		
00635	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00627	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67	0.00		
00630	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00877	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67	0.00		
00880	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00891	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67	0.00		
00894	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00898	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67	0.00		
00901	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00898	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67	0.00		
00901	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00891	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67	0.00		
00894	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00870	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67	0.00		
00873	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00898	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67	0.00		
00901	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00891	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67	0.00		
00894	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00821	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67	0.00		
00824	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00821	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67	0.00		
00824	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00835	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67	0.00		

00838	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
00842	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67	0.00		
00845	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,782.67		
01010	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,254.67	0.00		
01013	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,254.67		
00947	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,254.67	0.00		
00950	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,254.67		
					TOTAL:			**256,672.08**	**256,672.08**		
8241	**T00105000**	**0107020102012501 50101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**4,077.00**	**4,077.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00905	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,758.00	0.00		
00908	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,758.00		
00849	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,319.00	0.00		
00852	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,319.00		
					TOTAL:			**4,077.00**	**4,077.00**		
8241	**T00105000**	**0107020102012501 50101**		**3561**	**Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa**	**0.00**		**3,248.00**	**3,248.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	18/09/2024	E	00050	00050	RELJ830123915 JOSE REYES LANDEROS, PAGO MANTENIMIENTO A EXTINTOR, F-3248, 1 CFDI			3,248.00	0.00		
00005	18/09/2024	E	00050	00050	RELJ830123915 JOSE REYES LANDEROS, PAGO MANTENIMIENTO A EXTINTOR, F-3248, 1 CFDI			0.00	3,248.00		
					TOTAL:			**3,248.00**	**3,248.00**		
8241	**T00105000**	**0107020102012501 02102**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**1,276,574.94**	**1,276,574.94**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00007	27/12/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			54,515.64	0.00		
00010	27/12/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	54,515.64		
00007	12/12/2024	D	00004	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			54,515.64	0.00		
00010	12/12/2024	D	00004	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	54,515.64		
00007	29/11/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			54,515.64	0.00		
00010	29/11/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	54,515.64		
00007	01/11/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			54,515.64	0.00		
00010	01/11/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	54,515.64		
00012	29/10/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			54,515.64	0.00		
00015	29/10/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			0.00	54,515.64		
00007	27/09/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			54,515.64	0.00		
00010	27/09/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	54,515.64		
00012	01/09/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			54,515.64	0.00		
00015	01/09/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	54,515.64		
00007	29/08/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			41,643.91	0.00		
00010	29/08/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			0.00	41,643.91		
00012	01/08/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			45,429.72	0.00		
00015	01/08/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			0.00	45,429.72		
00009	27/07/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			49,215.53	0.00		
00012	27/07/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			0.00	49,215.53		
00009	12/07/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			49,215.53	0.00		
00012	12/07/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			0.00	49,215.53		
00009	28/06/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			53,001.34	0.00		
00012	28/06/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			0.00	53,001.34		
00016	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			53,001.34	0.00		
00019	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			0.00	53,001.34		
00016	29/05/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			53,001.34	0.00		
00019	29/05/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			0.00	53,001.34		
00009	14/05/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			53,001.34	0.00		
00012	14/05/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			0.00	53,001.34		
00009	29/04/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			53,001.34	0.00		
00012	29/04/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			0.00	53,001.34		
00016	15/04/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			53,001.34	0.00		
00019	15/04/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			0.00	53,001.34		
00016	29/03/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			53,001.34	0.00		
00019	29/03/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			0.00	53,001.34		
00016	14/03/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			53,001.34	0.00		
00019	14/03/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			0.00	53,001.34		
00016	28/02/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			56,787.15	0.00		
00019	28/02/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00	56,787.15		
00023	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			56,787.15	0.00		
00026	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00	56,787.15		
00016	31/01/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			56,787.15	0.00		
00019	31/01/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			0.00	56,787.15		
00016	15/01/2024	D	00001	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			115,088.60	0.00		
00019	15/01/2024	D	00001	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			0.00	115,088.60		
					TOTAL:			**1,276,574.94**	**1,276,574.94**		
8241	**T00105000**	**0107020102012501 02102**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**51,232.94**	**51,232.94**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00007	01/12/2024	D	00042	00042	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 FORTAMUN			27,945.28	0.00		

00010	01/12/2024	D	00042	00042	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 FORTAMUN			0.00	27,945.28		
00009	01/07/2024	D	00005	00005	PROVISION PRIMA VACACIONAL FORTAMUN DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			23,287.66	0.00		
00012	01/07/2024	D	00005	00005	PROVISION PRIMA VACACIONAL FORTAMUN DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	23,287.66		
					TOTAL:			**51,232.94**	**51,232.94**		
8241	**T00105000**	**01070201020125010 2**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**130,036.50**	**130,036.50**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00007	01/12/2024	D	00041	00000	PROVISION DE AGUINALDO 2024 FORTAMUN			130,036.50	0.00		
00010	01/12/2024	D	00041	00000	PROVISION DE AGUINALDO 2024 FORTAMUN			0.00	130,036.50		
					TOTAL:			**130,036.50**	**130,036.50**		
8241	**T00105000**	**01070201020125010 2**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**113,275.00**	**113,275.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00012	27/12/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			9,955.00	0.00		
00015	27/12/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	9,955.00		
00012	12/12/2024	D	00004	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			4,290.00	0.00		
00015	12/12/2024	D	00004	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	4,290.00		
00012	29/11/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			4,290.00	0.00		
00015	29/11/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	4,290.00		
00012	01/11/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			4,290.00	0.00		
00015	01/11/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	4,290.00		
00017	29/10/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			4,290.00	0.00		
00020	29/10/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			0.00	4,290.00		
00012	27/09/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			4,290.00	0.00		
00015	27/09/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	4,290.00		
00017	01/09/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			4,290.00	0.00		
00020	01/09/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	4,290.00		
00012	29/08/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			3,992.00	0.00		
00015	29/08/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			0.00	3,992.00		
00017	01/08/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			4,290.00	0.00		
00020	01/08/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			0.00	4,290.00		
00016	27/07/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			4,588.00	0.00		
00019	27/07/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			0.00	4,588.00		
00016	12/07/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			4,588.00	0.00		
00019	12/07/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			0.00	4,588.00		
00016	28/06/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			4,886.00	0.00		
00019	28/06/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			0.00	4,886.00		
00023	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			4,886.00	0.00		
00026	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			0.00	4,886.00		
00023	29/05/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			4,886.00	0.00		
00026	29/05/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			0.00	4,886.00		
00016	14/05/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			4,886.00	0.00		
00019	14/05/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			0.00	4,886.00		
00016	29/04/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			4,886.00	0.00		
00019	29/04/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			0.00	4,886.00		
00023	15/04/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			4,886.00	0.00		
00026	15/04/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			0.00	4,886.00		
00023	29/03/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			4,886.00	0.00		
00026	29/03/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			0.00	4,886.00		
00023	14/03/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			4,886.00	0.00		
00026	14/03/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			0.00	4,886.00		
00023	28/02/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			5,184.00	0.00		
00026	28/02/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00	5,184.00		
00030	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			5,184.00	0.00		
00033	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00	5,184.00		
00023	31/01/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			5,184.00	0.00		
00026	31/01/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			0.00	5,184.00		
00023	15/01/2024	D	00001	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			5,482.00	0.00		
00026	15/01/2024	D	00001	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			0.00	5,482.00		
					TOTAL:			**113,275.00**	**113,275.00**		
8241	**T00105000**	**01070201020125010 2**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**29,776.00**	**29,776.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00030	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			1,154.00	0.00		
00033	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			0.00	1,154.00		
00023	29/04/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			18,220.00	0.00		
00026	29/04/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			0.00	18,220.00		
00037	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			10,402.00	0.00		
00040	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00	10,402.00		
					TOTAL:			**29,776.00**	**29,776.00**		
8241	**T00105000**	**01070201020125010 2**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**19,163.45**	**19,163.45**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	15/08/2024	C	00001	00001	ALEX ANGEL QUINTANA DIAZ CH-10 PAGO FINIQUITO			5,813.83	0.00		
00005	15/08/2024	C	00001	00001	ALEX ANGEL QUINTANA DIAZ CH-10 PAGO FINIQUITO			0.00	5,813.83		
00002	05/07/2024	C	00003	00003	FERNANDA AYALA GUADARRAMA CH-05 PAGO FINIQUITO			6,476.07	0.00		

00005	05/07/2024	C	00003	00003	FERNANDA AYALA GUADARRAMA CH-05 PAGO FINIQUITO			0.00	6,476.07		
00002	05/07/2024	C	00004	00004	ALEXANDER VICENTE CARREÑO LOPEZ CH-06 PAGO FINIQUITO			6,873.55	0.00		
00005	05/07/2024	C	00004	00004	ALEXANDER VICENTE CARREÑO LOPEZ CH-06 PAGO FINIQUITO			0.00	6,873.55		
					TOTAL:			**19,163.45**	**19,163.45**		
8241	**T00105000**	**01070201030311010 1**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**468.79**	**468.79**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			468.79	0.00		
00012	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	468.79		
					TOTAL:			**468.79**	**468.79**		
8241	**T00105000**	**01070201030311010 1**		**2482**	**Material de señalización**	**0.00**		**948.98**	**948.98**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			350.00	0.00		
00019	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	350.00		
00016	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			598.98	0.00		
00019	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	598.98		
					TOTAL:			**948.98**	**948.98**		
8241	**T00105000**	**01070201030311010 1**		**2531**	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**		**591.99**	**591.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			591.99	0.00		
00019	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	591.99		
					TOTAL:			**591.99**	**591.99**		
8241	**T00105000**	**01070201030311010 1**		**2541**	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**		**3,639.80**	**3,639.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00023	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,044.00	0.00		
00026	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,044.00		
00023	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			2,595.80	0.00		
00026	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	2,595.80		
					TOTAL:			**3,639.80**	**3,639.80**		
8241	**T00105000**	**01070201030311010 1**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**1,436.03**	**1,436.03**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00093	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,282.00	0.00		
00096	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,282.00		
00156	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			154.03	0.00		
00159	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	154.03		
					TOTAL:			**1,436.03**	**1,436.03**		
8241	**T00105000**	**01070201030311010 1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**282.00**	**282.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00191	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00		
00194	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
					TOTAL:			**282.00**	**282.00**		
8241	**T00105000**	**01070201030311010 1**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**46,400.00**	**46,400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	24/09/2024	E	00109	00109	TMA220620363 TEXTILES MARTEX, PAGO DE UNIFORMES PARA LAS AREAS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS, 1 CFDI.			46,400.00	0.00		
00005	24/09/2024	E	00109	00109	TMA220620363 TEXTILES MARTEX, PAGO DE UNIFORMES PARA LAS AREAS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS, 1 CFDI.			0.00	46,400.00		
					TOTAL:			**46,400.00**	**46,400.00**		
8241	**T00105000**	**01070201030315010 1**		**2121**	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**1,160.00**	**1,160.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	29/02/2024	E	00067	00067	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, F-610263E6, 1 CFDI			1,160.00	0.00		
00012	29/02/2024	E	00067	00067	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, F-610263E6, 1 CFDI			0.00	1,160.00		
					TOTAL:			**1,160.00**	**1,160.00**		
8241	**T00105000**	**01070201030315010 1**		**2531**	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**		**10,498.00**	**10,498.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	29/11/2024	E	00084	00084	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO DE RELLENO DE TANQUE DE OXIGENO, F-24, 1 CFDI.			1,044.00	0.00		
00005	29/11/2024	E	00084	00084	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO DE RELLENO DE TANQUE DE OXIGENO, F-24, 1 CFDI.			0.00	1,044.00		
00002	29/01/2024	E	00064	00064	FIMH810904BUA, HECTOR JESUS FIGUEROA MACEDO, PAGO ASPERSORAS SERV PUB, F-B4D9AA5C, 1 CFDI			7,540.00	0.00		
00005	29/01/2024	E	00064	00064	FIMH810904BUA, HECTOR JESUS FIGUEROA MACEDO, PAGO ASPERSORAS SERV PUB, F-B4D9AA5C, 1 CFDI			0.00	7,540.00		
00002	11/01/2024	E	00037	00037	RIZY850706Q50, YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, RELLENO TANQUE OXIGENO, F-3 Y F-4, 2 CFDI			1,914.00	0.00		
00005	11/01/2024	E	00037	00037	RIZY850706Q50, YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, RELLENO TANQUE OXIGENO, F-3 Y F-4, 2 CFDI			0.00	1,914.00		
					TOTAL:			**10,498.00**	**10,498.00**		
8241	**T00105000**	**01070201030315010 1**		**2541**	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**		**12,375.69**	**12,375.69**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00002	24/06/2024	E	00037	00037	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO RECARGA TANQUES DE OXIGENO PARA AMBULANCIA, F.55, 1 CFDI			2,088.00	0.00			
00005	24/06/2024	E	00037	00037	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO RECARGA TANQUES DE OXIGENO PARA AMBULANCIA, F.55, 1 CFDI			0.00	2,088.00			
00009	17/02/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-204, 1 CFDI			8,250.00	0.00			
00012	17/02/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-204, 1 CFDI			0.00	8,250.00			
00002	31/01/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-239, REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA SU BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,5 CFDI			637.00	0.00			
00005	31/01/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-239, REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA SU BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,5 CFDI			0.00	637.00			
00009	31/01/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-239, REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA SU BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,5 CFDI			238.95	0.00			
00012	31/01/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-239, REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA SU BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,5 CFDI			0.00	238.95			
00016	31/01/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-239, REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA SU BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,5 CFDI			266.00	0.00			
00019	31/01/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-239, REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA SU BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,5 CFDI			0.00	266.00			
00023	31/01/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-239, REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA SU BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,5 CFDI			142.60	0.00			
00026	31/01/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-239, REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA SU BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,5 CFDI			0.00	142.60			
00030	31/01/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-239, REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA SU BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,5 CFDI			753.14	0.00			
00033	31/01/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-239, REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA SU BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,5 CFDI			0.00	753.14			
					TOTAL:			**12,375.69**	**12,375.69**			
8241	**T00105000**	**0107020103031501012611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**368,550.00**	**368,550.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	19/12/2024	E	00107	00107	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			8,550.00	0.00			
00005	19/12/2024	E	00107	00107	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			0.00	8,550.00			
00002	11/12/2024	E	00038	00038	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			6,850.00	0.00			
00005	11/12/2024	E	00038	00038	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			0.00	6,850.00			
00002	05/12/2024	E	00020	00020	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			6,850.00	0.00			
00005	05/12/2024	E	00020	00020	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			0.00	6,850.00			
00002	29/11/2024	E	00072	00072	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-668, 1 CFDI.			6,850.00	0.00			
00005	29/11/2024	E	00072	00072	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-668, 1 CFDI.			0.00	6,850.00			
00002	22/11/2024	E	00050	00050	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-713, 1 CFDI.			6,850.00	0.00			
00005	22/11/2024	E	00050	00050	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-713, 1 CFDI.			0.00	6,850.00			
00002	14/11/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-711, 1 CFDI.			8,750.00	0.00			
00005	14/11/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-711, 1 CFDI.			0.00	8,750.00			
00002	06/11/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, F-718, 1 CFDI.			8,750.00	0.00			
00005	06/11/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, F-718, 1 CFDI.			0.00	8,750.00			
00002	31/10/2024	E	00077	00077	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE, F-702, 1 CFDI.			6,850.00	0.00			
00005	31/10/2024	E	00077	00077	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE, F-702, 1 CFDI.			0.00	6,850.00			
00002	24/10/2024	E	00061	00061	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-679, 1 CFDI.			6,850.00	0.00			
00005	24/10/2024	E	00061	00061	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-679, 1 CFDI.			0.00	6,850.00			
00002	18/10/2024	E	00046	00046	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F- 696, 1 CFDI.			8,750.00	0.00			
00005	18/10/2024	E	00046	00046	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F- 696, 1 CFDI.			0.00	8,750.00			
00002	10/10/2024	E	00032	00032	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-670, 1 CFDI.			8,750.00	0.00			
00005	10/10/2024	E	00032	00032	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-670, 1 CFDI.			0.00	8,750.00			
00002	03/10/2024	E	00016	00016	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-668, 1 CFDI.			8,750.00	0.00			
00005	03/10/2024	E	00016	00016	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-668, 1 CFDI.			0.00	8,750.00			
00002	26/09/2024	E	00067	00067	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			8,750.00	0.00			
00005	26/09/2024	E	00067	00067	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			0.00	8,750.00			
00038	20/09/2024	E	00054	00074	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			10,350.00	0.00			
00041	20/09/2024	E	00054	00074	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			0.00	10,350.00			
00002	13/09/2024	E	00026	00026	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-606, 1 CFDI			6,250.00	0.00			
00005	13/09/2024	E	00026	00026	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-606, 1 CFDI			0.00	6,250.00			
00002	06/09/2024	E	00015	00015	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-588, 1 CFDI			6,850.00	0.00			
00005	06/09/2024	E	00015	00015	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-588, 1 CFDI			0.00	6,850.00			
00002	31/08/2024	E	00076	00076	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-580, 1 CFDI			6,850.00	0.00			
00005	31/08/2024	E	00076	00076	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-580, 1 CFDI			0.00	6,850.00			
00002	22/08/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-548, 1 CFDI			6,850.00	0.00			
00005	22/08/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-548, 1 CFDI			0.00	6,850.00			
00002	15/08/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-574, 1 CFDI			6,850.00	0.00			
00005	15/08/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-574, 1 CFDI			0.00	6,850.00			
00002	08/08/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-554, 1 CFDI			6,850.00	0.00			
00005	08/08/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-554, 1 CFDI			0.00	6,850.00			
00002	03/08/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-530, 1 CFDI			6,850.00	0.00			
00005	03/08/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-530, 1 CFDI			0.00	6,850.00			
00002	19/07/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-498, 1 CFDI			6,850.00	0.00			
00005	19/07/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-498, 1 CFDI			0.00	6,850.00			
00002	19/07/2024	E	00047	00047	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-528, 1 CFDI			6,850.00	0.00			
00005	19/07/2024	E	00047	00047	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-528, 1 CFDI			0.00	6,850.00			
00002	12/07/2024	E	00029	00029	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI			8,750.00	0.00			
00005	12/07/2024	E	00029	00029	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI			0.00	8,750.00			

00002	05/07/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-478, 1 CFDI			8,750.00	0.00		
00005	05/07/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-478, 1 CFDI			0.00	8,750.00		
00002	28/06/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-443, 1 CFDI			6,850.00	0.00		
00005	28/06/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-443, 1 CFDI			0.00	6,850.00		
00002	21/06/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-424, 1 CFDI			10,350.00	0.00		
00005	21/06/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-424, 1 CFDI			0.00	10,350.00		
00002	14/06/2024	E	00022	00022	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-431, 1 CFDI			6,600.00	0.00		
00005	14/06/2024	E	00022	00022	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-431, 1 CFDI			0.00	6,600.00		
00002	06/06/2024	E	00009	00009	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-429, 1 CFDI			6,850.00	0.00		
00005	06/06/2024	E	00009	00009	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-429, 1 CFDI			0.00	6,850.00		
00002	31/05/2024	E	00055	00055	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-399, 1 CFDI			6,850.00	0.00		
00005	31/05/2024	E	00055	00055	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-399, 1 CFDI			0.00	6,850.00		
00002	22/05/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-412, 1 CFDI			6,850.00	0.00		
00005	22/05/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-412, 1 CFDI			0.00	6,850.00		
00002	15/05/2024	E	00031	00031	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-384, 1 CFDI			6,850.00	0.00		
00005	15/05/2024	E	00031	00031	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-384, 1 CFDI			0.00	6,850.00		
00002	09/05/2024	E	00024	00024	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-374, 1 CFDI			6,850.00	0.00		
00005	09/05/2024	E	00024	00024	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-374, 1 CFDI			0.00	6,850.00		
00002	02/05/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-356, 1 CFDI			11,350.00	0.00		
00005	02/05/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-356, 1 CFDI			0.00	11,350.00		
00002	25/04/2024	E	00052	00052	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-346, 1 CFDI			8,750.00	0.00		
00005	25/04/2024	E	00052	00052	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-346, 1 CFDI			0.00	8,750.00		
00002	19/04/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-334, 1 CFDI			8,750.00	0.00		
00005	19/04/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-334, 1 CFDI			0.00	8,750.00		
00002	12/04/2024	E	00027	00027	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-319, 1 CFDI			8,750.00	0.00		
00005	12/04/2024	E	00027	00027	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-319, 1 CFDI			0.00	8,750.00		
00002	05/04/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-317, 1 CFDI			8,750.00	0.00		
00005	05/04/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-317, 1 CFDI			0.00	8,750.00		
00002	01/04/2024	E	00008	00008	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-302, 1 CFDI			8,750.00	0.00		
00005	01/04/2024	E	00008	00008	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-302, 1 CFDI			0.00	8,750.00		
00009	22/03/2024	E	00034	00034	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-285, 1 CFDI			6,950.00	0.00		
00012	22/03/2024	E	00034	00034	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-285, 1 CFDI			0.00	6,950.00		
00009	16/03/2024	E	00024	00024	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-283, 1 CFDI			5,450.00	0.00		
00012	16/03/2024	E	00024	00024	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-283, 1 CFDI			0.00	5,450.00		
00009	06/03/2024	E	00012	00012	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-258, 1 CFDI			5,450.00	0.00		
00012	06/03/2024	E	00012	00012	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-258, 1 CFDI			0.00	5,450.00		
00009	29/02/2024	E	00063	00063	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDI			5,450.00	0.00		
00012	29/02/2024	E	00063	00063	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDI			0.00	5,450.00		
00009	24/02/2024	E	00037	00037	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-217, 1 CFDI			8,350.00	0.00		
00012	24/02/2024	E	00037	00037	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-217, 1 CFDI			0.00	8,350.00		
00002	19/01/2024	E	00047	00047	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-183, 1 CFDI			20,400.00	0.00		
00005	19/01/2024	E	00047	00047	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-183, 1 CFDI			0.00	20,400.00		
00002	12/01/2024	E	00039	00039	PSN140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-176, 1 CFDI			6,850.00	0.00		
00005	12/01/2024	E	00039	00039	PSN140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-176, 1 CFDI			0.00	6,850.00		
00002	08/01/2024	E	00023	00023	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-168, 1 CFDI			5,450.00	0.00		
00005	08/01/2024	E	00023	00023	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-168, 1 CFDI			0.00	5,450.00		
					TOTAL:			**368,550.00**	**368,550.00**		
8241	**T00105000**	**010702010303150101**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**7,200.00**	**7,200.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	25/04/2024	E	00051	00051	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL CONVENIO LIQUIDACION POR JUBILACION			7,200.00	0.00		
00005	25/04/2024	E	00051	00051	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL CONVENIO LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	7,200.00		
					TOTAL:			**7,200.00**	**7,200.00**		
8241	**T00105000**	**010702010303150101**		**3363**	**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**0.00**		**10,034.00**	**10,034.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	10/04/2024	E	00024	00024	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO IMPRESION ATLAS DE RIESGO, F-752, 1 CFDI			10,034.00	0.00		
00005	10/04/2024	E	00024	00024	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO IMPRESION ATLAS DE RIESGO, F-752, 1 CFDI			0.00	10,034.00		
					TOTAL:			**10,034.00**	**10,034.00**		
8241	**T00105000**	**010702010303250102**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**33,450.00**	**33,450.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	12/02/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-209, 1 CFDI			8,150.00	0.00		
00012	12/02/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-209, 1 CFDI			0.00	8,150.00		
00009	08/02/2024	E	00003	00003	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-207, 1 CFDI			5,350.00	0.00		
00012	08/02/2024	E	00003	00003	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-207, 1 CFDI			0.00	5,350.00		
00009	27/01/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-194, 1 CFDI			19,950.00	0.00		
00012	27/01/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-194, 1 CFDI			0.00	19,950.00		
					TOTAL:			**33,450.00**	**33,450.00**		
8241	**U00149000**	**030701010101110101**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**250,035.17**	**250,035.17**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	11/11/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO CH-30, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI.			278.40	0.00		
00005	11/11/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO CH-30, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI.			0.00	278.40		

00002	07/11/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO CH-29, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI.		1,481.01	0.00		
00005	07/11/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO CH-29, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI.		0.00	1,481.01		
00009	07/11/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO CH-29, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI.		1,644.00	0.00		
00012	07/11/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO CH-29, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI.		0.00	1,644.00		
00016	07/11/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO CH-29, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI.		784.00	0.00		
00019	07/11/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO CH-29, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI.		0.00	784.00		
00002	31/10/2024	C	00028	00028	MUNICIPIO DE TONATICO CH-28, SCG820209HP4 SERVICIO COMERCIAL GARIS, PAGO DE JABON VENUS Y PAPEL HIGIENICO PARA EL HOTEL, 1CFDI.		695.40	0.00		
00005	31/10/2024	C	00028	00028	MUNICIPIO DE TONATICO CH-28, SCG820209HP4 SERVICIO COMERCIAL GARIS, PAGO DE JABON VENUS Y PAPEL HIGIENICO PARA EL HOTEL, 1CFDI.		0.00	695.40		
00002	11/10/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-27, SCG820209HP4 SERVICIO COMERCIAL GARIS, PAGO DE BOLSA Y PAPEL HIGIENICO PARA EL HOTEL, 1CFDI.		333.40	0.00		
00005	11/10/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-27, SCG820209HP4 SERVICIO COMERCIAL GARIS, PAGO DE BOLSA Y PAPEL HIGIENICO PARA EL HOTEL, 1CFDI.		0.00	333.40		
00002	13/09/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-17, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAPEL HIGIENICO Y JABON VENUS, 1 CFDI		674.40	0.00		
00005	13/09/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-17, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAPEL HIGIENICO Y JABON VENUS, 1 CFDI		0.00	674.40		
00002	01/09/2024	E	00112	00112	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 1 CFDI.		36,000.02	0.00		
00005	01/09/2024	E	00112	00112	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 1 CFDI.		0.00	36,000.02		
00002	28/08/2024	E	00087	00087	VAPC940429MJ3 CRUZ MIGUEL VARGAS PEREZ, PAGO CLORO EN POLVO PARA MANTTO DE ALBERCAS, F-958, 1 CFDI		3,500.00	0.00		
00005	28/08/2024	E	00087	00087	VAPC940429MJ3 CRUZ MIGUEL VARGAS PEREZ, PAGO CLORO EN POLVO PARA MANTTO DE ALBERCAS, F-958, 1 CFDI		0.00	3,500.00		
00002	27/08/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH-25, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 4 CFD		972.10	0.00		
00005	27/08/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH-25, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 4 CFD		0.00	972.10		
00009	27/08/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH-25, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 4 CFD		588.90	0.00		
00012	27/08/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH-25, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 4 CFD		0.00	588.90		
00016	27/08/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH-25, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 4 CFD		912.00	0.00		
00019	27/08/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH-25, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 4 CFD		0.00	912.00		
00023	27/08/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH-25, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 4 CFD		378.30	0.00		
00026	27/08/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH-25, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 4 CFD		0.00	378.30		
00002	20/08/2024	E	00084	00084	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BALNEARIO MUNICIPAL, F-7599, 1 CFDI		28,054.47	0.00		
00005	20/08/2024	E	00084	00084	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BALNEARIO MUNICIPAL, F-7599, 1 CFDI		0.00	28,054.47		
00002	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI		1,727.99	0.00		
00005	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI		0.00	1,727.99		
00009	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI		1,852.00	0.00		
00012	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI		0.00	1,852.00		
00016	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI		1,848.99	0.00		
00019	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI		0.00	1,848.99		
00023	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI		274.00	0.00		
00026	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI		0.00	274.00		
00030	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI		1,918.00	0.00		
00033	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI		0.00	1,918.00		
00037	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI		1,724.00	0.00		
00040	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI		0.00	1,724.00		
00002	13/08/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-23, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI		288.45	0.00		
00005	13/08/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-23, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI		0.00	288.45		
00009	13/08/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-23, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI		278.40	0.00		
00012	13/08/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-23, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI		0.00	278.40		
00016	13/08/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-23, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI		396.00	0.00		
00019	13/08/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-23, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI		0.00	396.00		
00002	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI		1,251.47	0.00		
00005	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI		0.00	1,251.47		
00009	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI		822.00	0.00		
00012	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI		0.00	822.00		
00016	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI		93.00	0.00		

00019	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI		0.00	93.00		
00023	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI		336.95	0.00		
00026	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI		0.00	336.95		
00030	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI		161.32	0.00		
00033	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI		0.00	161.32		
00037	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI		618.63	0.00		
00040	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI		0.00	618.63		
00044	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI		316.00	0.00		
00047	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI		0.00	316.00		
00002	28/06/2024	E	00070	00070	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA, F-7338, 1 CFDI		19,364.03	0.00		
00005	28/06/2024	E	00070	00070	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA, F-7338, 1 CFDI		0.00	19,364.03		
00002	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		676.60	0.00		
00005	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		0.00	676.60		
00009	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		497.10	0.00		
00012	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		0.00	497.10		
00016	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		796.80	0.00		
00019	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		0.00	796.80		
00023	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		164.00	0.00		
00026	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		0.00	164.00		
00030	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		1,840.00	0.00		
00033	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		0.00	1,840.00		
00037	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		1,539.00	0.00		
00040	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		0.00	1,539.00		
00044	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		1,990.00	0.00		
00047	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		0.00	1,990.00		
00051	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		864.00	0.00		
00054	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		0.00	864.00		
00058	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		1,959.99	0.00		
00061	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		0.00	1,959.99		
00065	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		1,688.00	0.00		
00068	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		0.00	1,688.00		
00072	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		1,764.00	0.00		
00075	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		0.00	1,764.00		
00079	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		1,644.00	0.00		
00082	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		0.00	1,644.00		
00002	31/05/2024	C	00059	00059	MUNICIPIO DE TONATICO CH-20 REMMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA EL HOTEL BALNEARIO		265.60	0.00		
00005	31/05/2024	C	00059	00059	MUNICIPIO DE TONATICO CH-20 REMMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA EL HOTEL BALNEARIO		0.00	265.60		
00002	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI		1,628.00	0.00		
00005	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI		0.00	1,628.00		
00009	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI		1,257.51	0.00		
00012	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI		0.00	1,257.51		
00016	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI		1,689.49	0.00		
00019	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI		0.00	1,689.49		
00023	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI		230.90	0.00		
00026	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI		0.00	230.90		
00030	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI		762.10	0.00		
00033	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI		0.00	762.10		
00002	17/04/2024	C	00047	00047	MUNICIPIO DE TONATICO CH-17 COMPRA DE CORTINEROS PARA EL HOTEL BALNEARIO MEGS7802237J4 SERGIO MEDINA GONZALEZ F-4847, 1 CFDI		218.00	0.00		
00005	17/04/2024	C	00047	00047	MUNICIPIO DE TONATICO CH-17 COMPRA DE CORTINEROS PARA EL HOTEL BALNEARIO MEGS7802237J4 SERGIO MEDINA GONZALEZ F-4847, 1 CFDI		0.00	218.00		
00002	17/04/2024	C	00050	00050	MUNICIPIO DE TONATICO CH-13 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BALNEARIO, 3 CFDI		1,918.00	0.00		
00005	17/04/2024	C	00050	00050	MUNICIPIO DE TONATICO CH-13 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BALNEARIO, 3 CFDI		0.00	1,918.00		
00009	17/04/2024	C	00050	00050	MUNICIPIO DE TONATICO CH-13 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BALNEARIO, 3 CFDI		1,794.00	0.00		
00012	17/04/2024	C	00050	00050	MUNICIPIO DE TONATICO CH-13 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BALNEARIO, 3 CFDI		0.00	1,794.00		
00016	17/04/2024	C	00050	00050	MUNICIPIO DE TONATICO CH-13 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BALNEARIO, 3 CFDI		322.00	0.00		

00019	17/04/2024	C	00050	00050	MUNICIPIO DE TONATICO CH-13 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BALNEARIO, 3 CFDI			0.00	322.00		
00037	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,061.20	0.00		
00040	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,061.20		
00002	01/04/2024	C	00049	00049	CANCELACION CH-11 MARZO			-4,034.00	0.00		
00005	01/04/2024	C	00049	00049	CANCELACION CH-11 MARZO			0.00	-4,034.00		
00002	29/03/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH 11 REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DEL HOTEL MUNICIPAL, 3 CFDI			4,034.00	0.00		
00005	29/03/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH 11 REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DEL HOTEL MUNICIPAL, 3 CFDI			0.00	4,034.00		
00002	29/03/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO CH 16 REEMBOLSO DE GASTOS ART DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE HOTEL MUNICIPAL, 6 CFDI			7,186.00	0.00		
00005	29/03/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO CH 16 REEMBOLSO DE GASTOS ART DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE HOTEL MUNICIPAL, 6 CFDI			0.00	7,186.00		
00002	27/03/2024	E	00062	00062	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MAT DE LIMPIEZA, F-6899, 1 CFDI			43,314.40	0.00		
00005	27/03/2024	E	00062	00062	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MAT DE LIMPIEZA, F-6899, 1 CFDI			0.00	43,314.40		
00002	27/03/2024	E	00064	00064	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MAT DE LIMPIEZA, F-6897, 1 CFDI			15,565.11	0.00		
00005	27/03/2024	E	00064	00064	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MAT DE LIMPIEZA, F-6897, 1 CFDI			0.00	15,565.11		
00002	17/03/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH 14 REEMBOLSO DE GASTOS ART DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE HOTEL BALNEARIO 2 CFDI			641.36	0.00		
00005	17/03/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH 14 REEMBOLSO DE GASTOS ART DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE HOTEL BALNEARIO 2 CFDI			0.00	641.36		
00002	26/02/2024	E	00080	00080	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL LIMPIEZA, F-6722, 1 CFDI			24,290.40	0.00		
00005	26/02/2024	E	00080	00080	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL LIMPIEZA, F-6722, 1 CFDI			0.00	24,290.40		
00002	26/02/2024	E	00083	00083	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL LIMPIEZA, F-6721, 1 CFDI			17,433.63	0.00		
00005	26/02/2024	E	00083	00083	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL LIMPIEZA, F-6721, 1 CFDI			0.00	17,433.63		
00002	31/01/2024	C	00036	00036	MUNICIPIO DE TONATICO. CH-10 COMPRA ART DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE HOTEL, 4 CFDI			4,463.60	0.00		
00005	31/01/2024	C	00036	00036	MUNICIPIO DE TONATICO. CH-10 COMPRA ART DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE HOTEL, 4 CFDI			0.00	4,463.60		
00002	24/01/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-6, COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA, 3 CFDI			1,002.75	0.00		
00005	24/01/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-6, COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA, 3 CFDI			0.00	1,002.75		
					TOTAL:			**250,035.17**	**250,035.17**		
8241	**U00149000**	**0307010101101101**	**2421**		**Cemento y productos de concreto**	**0.00**		**1,586.00**	**1,586.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	18/09/2024	E	00105	00105	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCAS DEL BALNIARIO MUNICIPAL, 1 CFDI.			1,586.00	0.00		
00005	18/09/2024	E	00105	00105	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCAS DEL BALNIARIO MUNICIPAL, 1 CFDI.			0.00	1,586.00		
					TOTAL:			**1,586.00**	**1,586.00**		
8241	**U00149000**	**0307010101101101**	**2431**		**Cal, yeso y productos de yeso**	**0.00**		**5,855.97**	**5,855.97**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	25/11/2024	E	00099	00099	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE CALHIDRA PARA LIMPIEZA DE LAS ALBERCAS, F-342, 1 CFDI.			1,464.01	0.00		
00005	25/11/2024	E	00099	00099	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE CALHIDRA PARA LIMPIEZA DE LAS ALBERCAS, F-342, 1 CFDI.			0.00	1,464.01		
00002	28/08/2024	E	00085	00085	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO CALIDRA, INSUMOS BALNEARIO, F-276, 1 CFDI			1,464.00	0.00		
00005	28/08/2024	E	00085	00085	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO CALIDRA, INSUMOS BALNEARIO, F-276, 1 CFDI			0.00	1,464.00		
00002	31/07/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-16 COMPRA DE CALIDRA BERTRAN Y MATERIAL PARA LAS LINEAS DE AGUA DEL BALNEARIO MUNICIPAL, 2 CFDI			1,463.97	0.00		
00005	31/07/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-16 COMPRA DE CALIDRA BERTRAN Y MATERIAL PARA LAS LINEAS DE AGUA DEL BALNEARIO MUNICIPAL, 2 CFDI			0.00	1,463.97		
00002	18/06/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-15 PAGO CALIDRA, COGJ880804BV3 JAVIER ARMANADO COLIN GOMEZ, F-234, 1 CFDI			1,463.99	0.00		
00005	18/06/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-15 PAGO CALIDRA, COGJ880804BV3 JAVIER ARMANADO COLIN GOMEZ, F-234, 1 CFDI			0.00	1,463.99		
					TOTAL:			**5,855.97**	**5,855.97**		
8241	**U00149000**	**0307010101101101**	**2461**		**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**263.73**	**263.73**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00037	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI			263.73	0.00		
00040	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI			0.00	263.73		
					TOTAL:			**263.73**	**263.73**		
8241	**U00149000**	**0307010101101101**	**2491**		**Materiales de construcción**	**0.00**		**13,072.86**	**13,072.86**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	30/12/2024	E	00193	00193	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE CUBETA DE SELLADOR VINIL ACRILICO, F-363, 1 CFDI.			1,913.00	0.00		
00005	30/12/2024	E	00193	00193	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE CUBETA DE SELLADOR VINIL ACRILICO, F-363, 1 CFDI.			0.00	1,913.00		
00009	30/12/2024	E	00193	00193	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE CUBETA DE SELLADOR VINIL ACRILICO, F-363, 1 CFDI.			3,675.00	0.00		
00012	30/12/2024	E	00193	00193	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE CUBETA DE SELLADOR VINIL ACRILICO, F-363, 1 CFDI.			0.00	3,675.00		
00002	07/11/2024	E	00036	00036	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE CALIDRA PARA LIMPIEZA DE LAS ALBERCAS, F-332, 1 CFDI.			1,830.02	0.00		
00005	07/11/2024	E	00036	00036	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE CALIDRA PARA LIMPIEZA DE LAS ALBERCAS, F-332, 1 CFDI.			0.00	1,830.02		
00002	17/04/2024	C	00051	00051	MUNICIPIO DE TONATICO CH-14 COMPRA DE CALIDRA CURZ761118TZA ZENAIDA CRUZ REA F-68 1 CFDI			1,485.00	0.00		
00005	17/04/2024	C	00051	00051	MUNICIPIO DE TONATICO CH-14 COMPRA DE CALIDRA CURZ761118TZA ZENAIDA CRUZ REA F-68 1 CFDI			0.00	1,485.00		
00002	15/03/2024	C	00031	00031	MUNICIPIO DE TONATICO CH 10 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE CALIDRA 1 CFDI			2,024.84	0.00		
00005	15/03/2024	C	00031	00031	MUNICIPIO DE TONATICO CH 10 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE CALIDRA 1 CFDI			0.00	2,024.84		
00002	31/01/2024	C	00038	00038	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-5, CURZ761118TZA, ZENAIDA CRUZ REA, PAGO DE CALIDRA BERTRAN, F-46, CDFI			2,145.00	0.00		
00005	31/01/2024	C	00038	00038	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-5, CURZ761118TZA, ZENAIDA CRUZ REA, PAGO DE CALIDRA BERTRAN, F-46, CDFI			0.00	2,145.00		
					TOTAL:			**13,072.86**	**13,072.86**		
8241	**U00149000**	**0307010101101101**	**2511**		**Sustancias químicas**	**0.00**		**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	26/06/2024	E	00080	00080	VAPC940429MJ3 CRUZ MIGUEL VARGAS PEREZ, PAGO QUIMICOS CLORAGUA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ALBERCAS, F-943, 1 CFDI		3,000.00	0.00		
00005	26/06/2024	E	00080	00080	VAPC940429MJ3 CRUZ MIGUEL VARGAS PEREZ, PAGO QUIMICOS CLORAGUA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ALBERCAS, F-943, 1 CFDI		0.00	3,000.00		
					TOTAL:		**3,000.00**	**3,000.00**		
8241	**u00149000**	**030701010101110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**988.85**	**988.85**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00037	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		868.85	0.00		
00040	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	868.85		
00058	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO		120.00	0.00		
00061	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO		0.00	120.00		
					TOTAL:		**988.85**	**988.85**		
8241	**U00149000**	**030701010101110101**	**2741**		**Productos textiles**	**0.00**	**10,530.01**	**10,530.01**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	26/03/2024	C	00036	00036	MUNICIPIO DE TONATICO CH 15 REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE SABANAS, ALMOHADAS, TOALLAS Y CORTINAS PARA EL AREA DEL HOTEL, 1 CFDI		10,530.01	0.00		
00005	26/03/2024	C	00036	00036	MUNICIPIO DE TONATICO CH 15 REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE SABANAS, ALMOHADAS, TOALLAS Y CORTINAS PARA EL AREA DEL HOTEL, 1 CFDI		0.00	10,530.01		
					TOTAL:		**10,530.01**	**10,530.01**		
8241	**U00149000**	**030701010101110101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**	**3,918.15**	**3,918.15**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00100	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		80.00	0.00		
00103	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	80.00		
00002	24/09/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-26, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE COMPRA DE CHAPA PARA UNA HABITACION, 1 CFDI		250.00	0.00		
00005	24/09/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-26, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE COMPRA DE CHAPA PARA UNA HABITACION, 1 CFDI		0.00	250.00		
00164	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		400.10	0.00		
00167	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	400.10		
00009	31/07/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-16 COMPRA DE CALIDRA BERTRAN Y MATERIAL PARA LAS LINEAS DE AGUA DEL BALNEARIO MUNICIPAL, 2 CFDI		301.02	0.00		
00012	31/07/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-16 COMPRA DE CALIDRA BERTRAN Y MATERIAL PARA LAS LINEAS DE AGUA DEL BALNEARIO MUNICIPAL, 2 CFDI		0.00	301.02		
00100	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		840.02	0.00		
00103	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	840.02		
00128	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		802.00	0.00		
00131	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	802.00		
00002	13/03/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH 13 REEMBOLSO DE GASTOS ART DE FERRETERIA PARA EL AREA DE HOTEL BALNEARIO 1 CFDI		1,245.01	0.00		
00005	13/03/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH 13 REEMBOLSO DE GASTOS ART DE FERRETERIA PARA EL AREA DE HOTEL BALNEARIO 1 CFDI		0.00	1,245.01		
					TOTAL:		**3,918.15**	**3,918.15**		
8241	**U00149000**	**030701010101110101**	**2921**		**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**0.00**	**525.02**	**525.02**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	04/04/2024	C	00046	00046	MUNICIPIO DE TONATICO CH-17 COMPRA DE CORTINEROS PARA EL HOTEL BALNEARIO MEGS7802237J4 SERGIO MEDINA GONZALEZ F-4847, 1 CFDI		525.02	0.00		
00005	04/04/2024	C	00046	00046	MUNICIPIO DE TONATICO CH-17 COMPRA DE CORTINEROS PARA EL HOTEL BALNEARIO MEGS7802237J4 SERGIO MEDINA GONZALEZ F-4847, 1 CFDI		0.00	525.02		
					TOTAL:		**525.02**	**525.02**		
8241	**U00149000**	**030701010101110101**	**3141**		**Servicio de telefonía convencional**	**0.00**	**14,520.00**	**14,520.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	01/04/2024	D	00137	00137	RECLASIFICACION POLIZA CH-5 FEB POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO		-364.00	0.00		
00012	01/04/2024	D	00137	00137	RECLASIFICACION POLIZA CH-5 FEB POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO		0.00	-364.00		
00009	08/02/2024	C	00005	00005	CH 0004 TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, 4 CFDI		364.00	0.00		
00012	08/02/2024	C	00005	00005	CH 0004 TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, 4 CFDI		0.00	364.00		
00002	31/01/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-9 QUCS650503871 SARA QUIROZ CHAPA, PAGO MAXICABLE PARA LAS 20 HABITACIONES, F-4648, 4652, 2 CFDI		10,890.00	0.00		
00005	31/01/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-9 QUCS650503871 SARA QUIROZ CHAPA, PAGO MAXICABLE PARA LAS 20 HABITACIONES, F-4648, 4652, 2 CFDI		0.00	10,890.00		
00009	31/01/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-9 QUCS650503871 SARA QUIROZ CHAPA, PAGO MAXICABLE PARA LAS 20 HABITACIONES, F-4648, 4652, 2 CFDI		3,630.00	0.00		
00012	31/01/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-9 QUCS650503871 SARA QUIROZ CHAPA, PAGO MAXICABLE PARA LAS 20 HABITACIONES, F-4648, 4652, 2 CFDI		0.00	3,630.00		
					TOTAL:		**14,520.00**	**14,520.00**		
8241	**U00149000**	**030701010101110101**	**3411**		**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**	**2,572.34**	**2,572.34**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	29/02/2024	E	00087	00087	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA BALNEARIO 9102		1,092.19	0.00		
00005	29/02/2024	E	00087	00087	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA BALNEARIO 9102		0.00	1,092.19		
00002	31/01/2024	E	00091	00091	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES ENERO 2024, CUENTA BALNEARIO 9102		1,480.15	0.00		
00005	31/01/2024	E	00091	00091	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES ENERO 2024, CUENTA BALNEARIO 9102		0.00	1,480.15		
					TOTAL:		**2,572.34**	**2,572.34**		
8241	**U00149000**	**030701010101110101**	**3471**		**Fletes y maniobras**	**0.00**	**4,872.00**	**4,872.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	05/06/2024	E	00068	00068	AISY560831CC8 IGNACIO ARIAS SANCHEZ, PAGO TRANSPORTE DE AGUA EN PIPAS, F-370ADD7B, 1 CFDI		4,872.00	0.00		
00005	05/06/2024	E	00068	00068	AISY560831CC8 IGNACIO ARIAS SANCHEZ, PAGO TRANSPORTE DE AGUA EN PIPAS, F-370ADD7B, 1 CFDI		0.00	4,872.00		

					TOTAL:			**4,872.00**	**4,872.00**		
8241	**U00149000**	**030701010101110101**	**3581**		**Servicios de lavandería, limpieza e higiene**	**0.00**		**16,890.00**	**16,890.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	21/05/2024	E	00088	00088	MOGJ7212166YA JORGE ANTONIO MORALES GUTIERREZ, PAGO MANTTO ALBERCAS BALNEARIO, F-F8BF008B, 1 CFDI			16,890.00	0.00		
00005	21/05/2024	E	00088	00088	MOGJ7212166YA JORGE ANTONIO MORALES GUTIERREZ, PAGO MANTTO ALBERCAS BALNEARIO, F-F8BF008B, 1 CFDI			0.00	16,890.00		
					TOTAL:			**16,890.00**	**16,890.00**		
8241	**U00149000**	**030701010101110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**103.00**	**103.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00121	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			103.00	0.00		
00124	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	103.00		
					TOTAL:			**103.00**	**103.00**		
8241	**U00149000**	**030701010101150101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**2,788,555.27**	**2,788,555.27**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00722	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			115,850.21	0.00		
00725	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	115,850.21		
00642	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			94,158.44	0.00		
00645	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	94,158.44		
00622	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			94,158.44	0.00		
00625	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	94,158.44		
00702	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			97,349.44	0.00		
00705	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	97,349.44		
00597	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			97,635.25	0.00		
00600	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	97,635.25		
00632	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			108,180.87	0.00		
00635	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	108,180.87		
00632	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			111,966.68	0.00		
00635	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	111,966.68		
00632	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			111,966.68	0.00		
00635	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	111,966.68		
00637	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			111,966.68	0.00		
00640	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	111,966.68		
00632	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			111,966.68	0.00		
00635	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	111,966.68		
00884	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			117,065.24	0.00		
00887	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	117,065.24		
00898	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			119,738.30	0.00		
00901	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	119,738.30		
00905	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			119,612.30	0.00		
00908	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	119,612.30		
00905	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			123,388.30	0.00		
00908	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	123,388.30		
00898	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			115,421.30	0.00		
00901	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	115,421.30		
00877	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			117,921.30	0.00		
00880	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	117,921.30		
00912	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			121,707.11	0.00		
00915	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	121,707.11		
00898	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			125,792.92	0.00		
00901	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	125,792.92		
00828	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			127,438.73	0.00		
00831	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	127,438.73		
00828	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			126,613.73	0.00		
00831	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	126,613.73		
00842	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			126,613.73	0.00		
00845	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	126,613.73		
00856	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			129,694.73	0.00		
00859	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	129,694.73		
00828	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			128,761.79	0.00		
00831	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	128,761.79		
00779	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			133,586.42	0.00		
00782	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	133,586.42		
					TOTAL:			**2,788,555.27**	**2,788,555.27**		
8241	**u00149000**	**030701010101150101**	**1211**		**Honorarios asimilables al salario**	**0.00**		**41,495.00**	**41,495.00**	**0.00**	
8241	**U00149000**	**030701010101150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**109,737.53**	**109,737.53**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00217	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			53,796.20	0.00		
00220	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	53,796.20		
00303	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			55,941.33	0.00		
00306	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	55,941.33		
					TOTAL:			**109,737.53**	**109,737.53**		

8241	**U00149000**	**0307010101101501501**			**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**283,677.89**	**283,677.89**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00217	01/12/2024	D	00040	00000		PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			283,677.89	0.00	
00220	01/12/2024	D	00040	00000		PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	283,677.89	
						TOTAL:			**283,677.89**	**283,677.89**	
8241	**U00149000**	**0307010101101501501**			**1341**	**Compensación**	**0.00**		**82,796.00**	**82,796.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00732	27/12/2024	D	00005	00000		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,179.00	0.00	
00735	27/12/2024	D	00005	00000		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,179.00	
00652	12/12/2024	D	00003	00000		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,929.00	0.00	
00655	12/12/2024	D	00003	00000		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,929.00	
00632	29/11/2024	D	00003	00003		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,929.00	0.00	
00635	29/11/2024	D	00003	00003		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,929.00	
00712	01/11/2024	D	00001	00001		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,929.00	0.00	
00715	01/11/2024	D	00001	00001		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,929.00	
00607	29/10/2024	D	00007	00007		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,929.00	0.00	
00610	29/10/2024	D	00007	00007		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,929.00	
00642	02/10/2024	D	00005	00005		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,146.00	0.00	
00645	02/10/2024	D	00005	00005		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,146.00	
00642	27/09/2024	D	00012	00012		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,929.00	0.00	
00645	27/09/2024	D	00012	00012		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,929.00	
00642	01/09/2024	D	00008	00008		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,929.00	0.00	
00645	01/09/2024	D	00008	00008		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,929.00	
00647	29/08/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,929.00	0.00	
00650	29/08/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,929.00	
00642	01/08/2024	D	00002	00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,929.00	0.00	
00645	01/08/2024	D	00002	00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,929.00	
00898	27/07/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,279.00	0.00	
00901	27/07/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,279.00	
00912	12/07/2024	D	00002	00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,279.00	0.00	
00915	12/07/2024	D	00002	00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,279.00	
00919	27/06/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,279.00	0.00	
00922	27/06/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,279.00	
00919	01/06/2024	D	00002	00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,279.00	0.00	
00922	01/06/2024	D	00002	00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,279.00	
00912	29/05/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,555.00	0.00	
00915	29/05/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,555.00	
00891	14/05/2024	D	00002	00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,555.00	0.00	
00894	14/05/2024	D	00002	00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,555.00	
00926	29/04/2024	D	00012	00012		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,555.00	0.00	
00929	29/04/2024	D	00012	00012		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,555.00	
00912	15/04/2024	D	00011	00011		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,395.00	0.00	
00915	15/04/2024	D	00011	00011		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,395.00	
00835	29/03/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,395.00	0.00	
00838	29/03/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,395.00	
00835	15/03/2024	D	00003	00003		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,395.00	0.00	
00838	15/03/2024	D	00003	00003		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,395.00	
00849	29/02/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,395.00	0.00	
00852	29/02/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,395.00	
00863	14/02/2024	D	00003	00003		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,395.00	0.00	
00866	14/02/2024	D	00003	00003		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,395.00	
00835	31/01/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			5,748.00	0.00	
00838	31/01/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,748.00	
00786	15/01/2024	D	00002	00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,535.00	0.00	
00789	15/01/2024	D	00002	00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,535.00	
						TOTAL:			**82,796.00**	**82,796.00**	
8241	**U00149000**	**0307010101101501501**			**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**2,428.00**	**2,428.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00842	31/01/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,428.00	0.00	
00845	31/01/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,428.00	
						TOTAL:			**2,428.00**	**2,428.00**	
8241	**U00149000**	**0307010101101501501**			**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**6,005.71**	**6,005.71**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00002	26/06/2024	C	00015	00015		JOSE ENRIQUE ALBARRAN RUBI CH-81 PAGO FINIQUITO			6,005.71	0.00	
00005	26/06/2024	C	00015	00015		JOSE ENRIQUE ALBARRAN RUBI CH-81 PAGO FINIQUITO			0.00	6,005.71	
						TOTAL:			**6,005.71**	**6,005.71**	
8241	**U00149000**	**0307010101101501501**			**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**5,280.00**	**5,280.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00742	27/12/2024	D	00005	00000		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00	
00745	27/12/2024	D	00005	00000		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00	
00662	12/12/2024	D	00003	00000		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00	
00665	12/12/2024	D	00003	00000		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00	

00642	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00645	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00722	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00725	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00617	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00620	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00652	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00655	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00652	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00655	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00652	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00655	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00657	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00660	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00652	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00655	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00912	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00915	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00926	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00929	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00933	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00936	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00933	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00936	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00926	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00929	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00905	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00908	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00940	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00943	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00926	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00929	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00849	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00852	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00849	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00852	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00863	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00866	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00877	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00880	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00856	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00859	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00800	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00803	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
					TOTAL:			**5,280.00**	**5,280.00**		
8241	**U00149000**	**0307010101101501 01**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00732	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,000.00	0.00		
00735	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,000.00		
					TOTAL:			**3,000.00**	**3,000.00**		
8241	**U00149000**	**0307010101101501 01**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**5,160.00**	**5,160.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00737	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00740	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00885	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			600.00	0.00		
00888	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	600.00		
00657	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00660	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00637	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00640	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00717	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00720	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00612	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00615	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00647	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00650	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00647	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00650	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00647	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00650	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00652	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00655	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		

00647	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00650	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00905	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00908	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00919	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00922	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00926	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00929	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00926	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00929	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00919	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00922	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00898	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00901	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00933	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00936	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00919	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00922	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00842	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00845	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00842	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00845	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00856	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00859	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00870	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00873	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00849	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00852	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00793	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00796	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
					TOTAL:			**5,160.00**	**5,160.00**		
8241	**U00149000**	**0307010101101501 01**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**5,400.00**	**5,400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00747	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00750	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00667	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00670	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00647	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00650	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00727	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00730	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00622	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00625	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00657	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00660	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00657	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00660	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00657	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00660	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00662	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00665	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00657	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00660	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00919	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00922	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00933	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00936	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00940	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00943	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00940	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00943	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00933	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00936	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00912	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00915	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00947	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00950	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00933	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00936	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00856	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00859	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00856	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		

00859	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00870	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00873	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00884	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00887	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00863	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00866	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00807	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00810	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
					TOTAL:			**5,400.00**	**5,400.00**		
8241	**U00149000**	**0307010101011501 01**		**2121**	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**208.80**	**208.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	29/02/2024	E	00067	00067	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, F-610263E6, 1 CFDI			208.80	0.00		
00019	29/02/2024	E	00067	00067	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, F-610263E6, 1 CFDI			0.00	208.80		
					TOTAL:			**208.80**	**208.80**		
8241	**U00149000**	**0307010101011501 01**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**21,808.68**	**21,808.68**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	28/06/2024	E	00047	00047	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA, F-7339, 1 CFDI			16,114.68	0.00		
00005	28/06/2024	E	00047	00047	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA, F-7339, 1 CFDI			0.00	16,114.68		
00002	08/02/2024	E	00021	00021	VAPC940429MJ3 CRUZ MIGUEL VARGAS PEREZ, PAGO TRICLORO GRANULADO PARA BALNEARIO, F-916, 1 CFDI			5,694.00	0.00		
00005	08/02/2024	E	00021	00021	VAPC940429MJ3 CRUZ MIGUEL VARGAS PEREZ, PAGO TRICLORO GRANULADO PARA BALNEARIO, F-916, 1 CFDI			0.00	5,694.00		
					TOTAL:			**21,808.68**	**21,808.68**		
8241	**U00149000**	**0307010101011501 01**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**3,876.01**	**3,876.01**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	21/12/2024	E	00112	00112	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS, F-372, 1 CFDI.			1,500.01	0.00		
00012	21/12/2024	E	00112	00112	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS, F-372, 1 CFDI.			0.00	1,500.01		
00016	21/12/2024	E	00112	00112	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS, F-372, 1 CFDI.			150.00	0.00		
00019	21/12/2024	E	00112	00112	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS, F-372, 1 CFDI.			0.00	150.00		
00009	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			2,076.00	0.00		
00012	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			0.00	2,076.00		
00023	31/01/2024	E	00076	00076	ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO PARQUE, 7 CFDI			150.00	0.00		
00026	31/01/2024	E	00076	00076	ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO PARQUE, 7 CFDI			0.00	150.00		
					TOTAL:			**3,876.01**	**3,876.01**		
8241	**U00149000**	**0307010101011501 01**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**476.99**	**476.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	16/12/2024	E	00055	00055	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DEL CAMPITOS, F-355, 1 CFDI.			476.99	0.00		
00005	16/12/2024	E	00055	00055	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DEL CAMPITOS, F-355, 1 CFDI.			0.00	476.99		
					TOTAL:			**476.99**	**476.99**		
8241	**U00149000**	**0307010101011501 01**		**3111**	**Servicio de energía eléctrica**	**0.00**		**1,294.00**	**1,294.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	04/03/2024	C	00002	00002	MUNICIPIO DE TONATICO CH 18 PAGO RECIBO DE LUZ, 1 CFDI			1,294.00	0.00		
00005	04/03/2024	C	00002	00002	MUNICIPIO DE TONATICO CH 18 PAGO RECIBO DE LUZ, 1 CFDI			0.00	1,294.00		
					TOTAL:			**1,294.00**	**1,294.00**		
8241	**U00149000**	**0307010101011501 01**		**3132**	**Servicio de cloración de agua**	**0.00**		**8,734.80**	**8,734.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	05/11/2024	E	00009	00009	ALA921005F69 ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA DE LA ALBERCA BAJO LA NOM-245-SSA1-2010, F-14558, 1 CFDI.			8,734.80	0.00		
00005	05/11/2024	E	00009	00009	ALA921005F69 ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA DE LA ALBERCA BAJO LA NOM-245-SSA1-2010, F-14558, 1 CFDI.			0.00	8,734.80		
					TOTAL:			**8,734.80**	**8,734.80**		
8241	**U00149000**	**0307010101011501 01**		**3141**	**Servicio de telefonía convencional**	**0.00**		**728.00**	**728.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00023	01/04/2024	D	00137	00137	RECLASIFICACION POLIZA CH-5 FEB POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			364.00	0.00		
00026	01/04/2024	D	00137	00137	RECLASIFICACION POLIZA CH-5 FEB POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00	364.00		
00009	04/03/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-17 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET-TELEFONO 4 CFDI			364.00	0.00		
00012	04/03/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-17 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET-TELEFONO 4 CFDI			0.00	364.00		
					TOTAL:			**728.00**	**728.00**		
8241	**U00149000**	**0307010101011501 01**		**3171**	**Servicios de acceso a internet**	**0.00**		**4,512.00**	**4,512.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	01/04/2024	D	00137	00137	RECLASIFICACION POLIZA CH-5 FEB POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			2,356.00	0.00		
00019	01/04/2024	D	00137	00137	RECLASIFICACION POLIZA CH-5 FEB POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00	2,356.00		
00002	04/03/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-17 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET-TELEFONO 4 CFDI			2,156.00	0.00		
00005	04/03/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-17 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET-TELEFONO 4 CFDI			0.00	2,156.00		
					TOTAL:			**4,512.00**	**4,512.00**		
8241	**U00149000**	**0307010101011501 01**		**3531**	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**580.00**	**580.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	21/06/2024	E	00032	00032	PAGE710914586 ENRIQUE PATIÑO GUZMAN, PAGO MANTENIMIENTO EQ DE COMPUTO PC LENOVO, F-53E4588C, 1 CFDI			580.00	0.00		

00005	21/06/2024	E	00032	00032	PAGE710914586 ENRIQUE PATIÑO GUZMAN, PAGO MANTENIMIENTO EQ DE COMPUTO PC LENOVO, F-53E4588C, 1 CFDI			0.00	580.00		
					TOTAL:			**580.00**	**580.00**		
8241	**U00149000**	**030701010101150101**		**3591**	**Servicios de fumigación**	**0.00**		**7,424.00**	**7,424.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	30/06/2024	D	00088	00088	PROVISION FACTURA 1430 PROVEEDOR EMILIA SILVIA MENDOZA ARIMENDI			7,424.00	0.00		
00005	30/06/2024	D	00088	00088	PROVISION FACTURA 1430 PROVEEDOR EMILIA SILVIA MENDOZA ARIMENDI			0.00	7,424.00		
					TOTAL:			**7,424.00**	**7,424.00**		
8241	**U00149000**	**030701010101150101**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**37,236.00**	**37,236.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	20/09/2024	E	00058	00058	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL JAD TORRES EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024, APOYO A EVENTO CULTURAL, 1CFDI.			18,096.00	0.00		
00005	20/09/2024	E	00058	00058	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL JAD TORRES EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024, APOYO A EVENTO CULTURAL, 1CFDI.			0.00	18,096.00		
00002	06/08/2024	E	00017	00017	CAVS990425S17 SAMEER CAMACHO VILLEGAS, PAGO RENTA URBAN INTERCAMBIO CULTURAL TONATICO-TIXTLA GRO, F-8C44E9EE, 1 CFDI			19,140.00	0.00		
00005	06/08/2024	E	00017	00017	CAVS990425S17 SAMEER CAMACHO VILLEGAS, PAGO RENTA URBAN INTERCAMBIO CULTURAL TONATICO-TIXTLA GRO, F-8C44E9EE, 1 CFDI			0.00	19,140.00		
					TOTAL:			**37,236.00**	**37,236.00**		
8241	**U00149000**	**030701010101150101**		**3822**	**Espectáculos cívicos y culturales**	**0.00**		**41,760.00**	**41,760.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	30/09/2024	E	00099	00099	CAVS990425S17 SAMEER CAMACHO VILLEGAS, PAGO POR RENTA DE CAMIONETA URVAN PARA ASISTIR AL TIANGUIS DE PUEBLOS MAGICOS EN BOCA DEL RIO VERACRUZ, 1 CFDI.			41,760.00	0.00		
00005	30/09/2024	E	00099	00099	CAVS990425S17 SAMEER CAMACHO VILLEGAS, PAGO POR RENTA DE CAMIONETA URVAN PARA ASISTIR AL TIANGUIS DE PUEBLOS MAGICOS EN BOCA DEL RIO VERACRUZ, 1 CFDI.			0.00	41,760.00		
					TOTAL:			**41,760.00**	**41,760.00**		
8241	**V00152000**	**030102030101110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**299.73**	**299.73**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00023	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			299.73	0.00		
00026	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	299.73		
					TOTAL:			**299.73**	**299.73**		
8241	**V00152000**	**030102030101150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**140,069.00**	**140,069.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00752	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,813.00	0.00		
00755	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,813.00		
00672	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,813.00	0.00		
00675	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,813.00		
00652	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,813.00	0.00		
00655	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,813.00		
00737	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,813.00	0.00		
00740	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,813.00		
00627	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,813.00	0.00		
00630	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,813.00		
00662	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,813.00	0.00		
00665	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,813.00		
00662	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,813.00	0.00		
00665	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,813.00		
00662	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,813.00	0.00		
00665	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,813.00		
00667	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			7,813.00	0.00		
00670	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,813.00		
00662	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			7,813.00	0.00		
00665	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,813.00		
00926	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,813.00	0.00		
00929	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,813.00		
00940	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,813.00	0.00		
00943	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,813.00		
00947	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,813.00	0.00		
00950	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,813.00		
00947	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00950	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00940	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00943	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00919	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00922	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00954	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00957	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00940	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00943	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00863	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00866	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00863	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00866	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00877	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		

00880	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00891	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00894	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
01017	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
01020	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00954	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00957	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
					TOTAL:			**140,069.00**	**140,069.00**		
8241	**V00152000**	**030102030101150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**6,326.36**	**6,326.36**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00222	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			4,369.12	0.00		
00225	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,369.12		
00310	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			1,957.24	0.00		
00313	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	1,957.24		
					TOTAL:			**6,326.36**	**6,326.36**		
8241	**V00152000**	**030102030101150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**15,382.09**	**15,382.09**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00222	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			15,382.09	0.00		
00225	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,382.09		
					TOTAL:			**15,382.09**	**15,382.09**		
8241	**V00152000**	**030102030101150101**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**20,080.56**	**20,080.56**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00757	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00		
00760	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69		
00677	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00		
00680	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69		
00657	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00		
00660	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69		
00742	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00		
00745	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69		
00632	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00		
00635	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69		
00667	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00		
00670	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69		
00667	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00		
00670	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69		
00667	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00		
00670	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69		
00672	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00		
00675	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69		
00667	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00		
00670	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69		
00933	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00		
00936	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69		
00947	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00		
00950	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69		
00954	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00		
00957	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69		
00954	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00		
00957	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69		
00947	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00		
00950	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69		
00926	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00		
00929	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69		
00961	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00		
00964	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69		
00947	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00		
00950	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69		
00870	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00		
00873	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69		
00870	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00		
00873	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69		
00884	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00		
00887	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69		
00898	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00		
00901	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69		
01024	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00		
01027	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69		
00961	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00		
00964	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69		
					TOTAL:			**20,080.56**	**20,080.56**		
8241	**V00152000**	**030102030101150101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**2,489.82**	**2,489.82**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	13/09/2024	E	00027	00027	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 2 CFDI		2,489.82	0.00		
00005	13/09/2024	E	00027	00027	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 2 CFDI		0.00	2,489.82		
					TOTAL:		**2,489.82**	**2,489.82**		
8242					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**14,563,806.00**	**14,563,806.00**	**0.00**	
8242	**A00A00000**	**010301010201110101**	**4411**		**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**	**2,033,253.44**	**2,033,253.44**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	27/12/2024	E	00163	00163	PEPE980102G3A EDUARDO PEDROZA PENA, PAGO DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA OTORGAR COMO APOYO A LA LOCALIDAD DEL BARRIO SAN SEBASTIAN, F-15A6D96, 1 CFDI.		45,712.77	0.00		
00005	27/12/2024	E	00163	00163	PEPE980102G3A EDUARDO PEDROZA PENA, PAGO DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA OTORGAR COMO APOYO A LA LOCALIDAD DEL BARRIO SAN SEBASTIAN, F-15A6D96, 1 CFDI.		0.00	45,712.77		
00002	20/12/2024	E	00161	00161	BAM240423KNA BOCETOS AMBIENTALES SA DE CV, PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OTORGAR COMO APOYO, 1 CFDI.		64,960.00	0.00		
00005	20/12/2024	E	00161	00161	BAM240423KNA BOCETOS AMBIENTALES SA DE CV, PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OTORGAR COMO APOYO, 1 CFDI.		0.00	64,960.00		
00002	19/12/2024	C	00046	00046	OLGA ORTIZ FLORES CH-364 OIFO610107MMCRLL09 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS INESPERADOS QUE SE GENERARON EN SU FAMILIA Y POR ENDE NO PUEDE PAGAR Y LIQUIDAR		8,000.00	0.00		
00005	19/12/2024	C	00046	00046	OLGA ORTIZ FLORES CH-364 OIFO610107MMCRLL09 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS INESPERADOS QUE SE GENERARON EN SU FAMILIA Y POR ENDE NO PUEDE PAGAR Y LIQUIDAR		0.00	8,000.00		
00002	19/12/2024	C	00048	00048	LUCILA ALEJANDRA FUENTES MORALES CH-366 FUML570826MMCNRC08 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE VIDRIOS PARA SU HOGAR YA QUE SUFRIO DAÑOS POR LOS MOSQUETES		1,500.00	0.00		
00005	19/12/2024	C	00048	00048	LUCILA ALEJANDRA FUENTES MORALES CH-366 FUML570826MMCNRC08 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE VIDRIOS PARA SU HOGAR YA QUE SUFRIO DAÑOS POR LOS MOSQUETES		0.00	1,500.00		
00002	19/12/2024	C	00049	00049	ANGEL HECTOR MORALES REYNOSO CH-367 MORA431001HMCRYN04 APOYO ECONOMICO ENCARGADO DEL COMITE PARA SUFRAGAR GASTOS DEL EVENTO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE		5,000.00	0.00		
00005	19/12/2024	C	00049	00049	ANGEL HECTOR MORALES REYNOSO CH-367 MORA431001HMCRYN04 APOYO ECONOMICO ENCARGADO DEL COMITE PARA SUFRAGAR GASTOS DEL EVENTO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE		0.00	5,000.00		
00002	19/12/2024	C	00050	00050	FRANCISCO AVILES AVILES CH-368 AIAF820818HGRVVR03 APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY YA QUE ASISTIRA AL CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETBOL EN SILLA DE RUEDAS		3,000.00	0.00		
00005	19/12/2024	C	00050	00050	FRANCISCO AVILES AVILES CH-368 AIAF820818HGRVVR03 APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY YA QUE ASISTIRA AL CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETBOL EN SILLA DE RUEDAS		0.00	3,000.00		
00002	19/12/2024	C	00051	00051	JUAN GABRIEL CORONA FRANCO CH-369 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS		4,000.00	0.00		
00005	19/12/2024	C	00051	00051	JUAN GABRIEL CORONA FRANCO CH-369 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS		0.00	4,000.00		
00002	19/12/2024	C	00053	00053	LADY LAURA MONTES DE OCA SANCHEZ CH-371 MOSL881207MMDNND07 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE DOS TUBOS DE PLASTICO DE 6M CORRUGADO DE 10 PULGADAS DE DIAMETRO		7,000.00	0.00		
00005	19/12/2024	C	00053	00053	LADY LAURA MONTES DE OCA SANCHEZ CH-371 MOSL881207MMDNND07 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE DOS TUBOS DE PLASTICO DE 6M CORRUGADO DE 10 PULGADAS DE DIAMETRO		0.00	7,000.00		
00002	16/12/2024	C	00039	00039	MUNICIPIO DE TONATICO CH-361, OSCAR DAVID GOMEZ HERNANDEZ GOHO861229HMCMRS04, APOYO ECOOMICO PARA EL CONCURSO DE TAPETES NAVIDEÑOS.		2,400.00	0.00		
00005	16/12/2024	C	00039	00039	MUNICIPIO DE TONATICO CH-361, OSCAR DAVID GOMEZ HERNANDEZ GOHO861229HMCMRS04, APOYO ECOOMICO PARA EL CONCURSO DE TAPETES NAVIDEÑOS.		0.00	2,400.00		
00002	16/12/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-362, EDITH GUADALUPE MEDINA FUENTES, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS POR CUESTIONES DE SALUD.		20,000.00	0.00		
00005	16/12/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-362, EDITH GUADALUPE MEDINA FUENTES, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS POR CUESTIONES DE SALUD.		0.00	20,000.00		
00002	11/12/2024	C	00034	00356	MUNICIPIO DE TONATICO CH-356, MARGARITA MELO JAIMES MEJM680720MGRLMR04, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL DÍA 12 DICIEMBRE 2024.		2,500.00	0.00		
00005	11/12/2024	C	00034	00356	MUNICIPIO DE TONATICO CH-356, MARGARITA MELO JAIMES MEJM680720MGRLMR04, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL DÍA 12 DICIEMBRE 2024.		0.00	2,500.00		
00002	11/12/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH-357, LUCECITA NERITZA HERRARA DELGADO APOYO ECONOMICO PARA IMPARTICION DE TALLERES DE COCINA Y DEFENSA PERSONAL.		2,400.00	0.00		
00005	11/12/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH-357, LUCECITA NERITZA HERRARA DELGADO APOYO ECONOMICO PARA IMPARTICION DE TALLERES DE COCINA Y DEFENSA PERSONAL.		0.00	2,400.00		
00009	11/12/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH-357, LUCECITA NERITZA HERRARA DELGADO APOYO ECONOMICO PARA IMPARTICION DE TALLERES DE COCINA Y DEFENSA PERSONAL.		1,000.00	0.00		
00012	11/12/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH-357, LUCECITA NERITZA HERRARA DELGADO APOYO ECONOMICO PARA IMPARTICION DE TALLERES DE COCINA Y DEFENSA PERSONAL.		0.00	1,000.00		
00002	04/12/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-354, JOSE REA ANDRADE REAJ670425HMCXNS08, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA FESTIVIDAD DEL BARRIO DE SAN GASPAR.		2,500.00	0.00		
00005	04/12/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-354, JOSE REA ANDRADE REAJ670425HMCXNS08, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA FESTIVIDAD DEL BARRIO DE SAN GASPAR.		0.00	2,500.00		
00002	01/12/2024	C	00069	00069	MUNICIPIO DE TONATICO CH-376, JONATHAN LUJANO SANCHEZ REEMBOLSO DE PREMIACIONES PARA LOS DIFERENTES TORNEOS DE FUTBOL.		66,513.00	0.00		
00005	01/12/2024	C	00069	00069	MUNICIPIO DE TONATICO CH-376, JONATHAN LUJANO SANCHEZ REEMBOLSO DE PREMIACIONES PARA LOS DIFERENTES TORNEOS DE FUTBOL.		0.00	66,513.00		
00002	29/11/2024	C	00036	00036	MUNICIPIO DE TONATICO CH-347, APOYO A FLORENCIO JOSE ROMERO VELASQUEZ ROVF570525HMCMLL04 PARA PAGO DE LA MENSUALIDAD Y SERVICIO DE INTENET.		3,000.00	0.00		
00005	29/11/2024	C	00036	00036	MUNICIPIO DE TONATICO CH-347, APOYO A FLORENCIO JOSE ROMERO VELASQUEZ ROVF570525HMCMLL04 PARA PAGO DE LA MENSUALIDAD Y SERVICIO DE INTENET.		0.00	3,000.00		
00002	29/11/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO CH-348, APOYO A EDUARDO GOMEZ AYALA GOAE900321HMCMYD08 PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO A LA CUIDAD DE TOLUCA PARA CONSULTA MEDICA.		500.00	0.00		
00005	29/11/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO CH-348, APOYO A EDUARDO GOMEZ AYALA GOAE900321HMCMYD08 PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO A LA CUIDAD DE TOLUCA PARA CONSULTA MEDICA.		0.00	500.00		
00002	29/11/2024	C	00039	00039	MUNICIPIO DE TONATICO CH-350, APOYOA LUCECITA NERITZA HERRERA DELGADO PARA LA CUOTA DE RECUPERACION DE 15 ALUMNAS QUE TOMARON UN CURSO DE MAQUILLAJE DE FANTASIA.		1,200.00	0.00		
00005	29/11/2024	C	00039	00039	MUNICIPIO DE TONATICO CH-350, APOYOA LUCECITA NERITZA HERRERA DELGADO PARA LA CUOTA DE RECUPERACION DE 15 ALUMNAS QUE TOMARON UN CURSO DE MAQUILLAJE DE FANTASIA.		0.00	1,200.00		
00002	29/11/2024	C	00041	00041	MUNICIPIO DE TONATICO CH-351, ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ APOYO A INTEGRANTES DEL COMITE ORGANIZADOR DE LA FESTIVIDAD CULTURAL DE LA COMUNIDAD LA PUERTA.		130,000.00	0.00		
00005	29/11/2024	C	00041	00041	MUNICIPIO DE TONATICO CH-351, ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ APOYO A INTEGRANTES DEL COMITE ORGANIZADOR DE LA FESTIVIDAD CULTURAL DE LA COMUNIDAD LA PUERTA.		0.00	130,000.00		
00002	19/11/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-335, CONCEPCION MARINA HONORATO SERRANO HOSC581208MMCNRN07 APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET.		398.00	0.00		
00005	19/11/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-335, CONCEPCION MARINA HONORATO SERRANO HOSC581208MMCNRN07 APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET.		0.00	398.00		
00002	31/10/2024	E	00103	00103	AAVB000907IQ0 BRIAN ARANDA VALDEZ, PAGO POR SERVICIO FUNERARIO, APOYO A FAMILIAR GRICELDA CRISTINA CASTAÑEDA ALBARRAN CAAG760114MMCSLR06, 1CFDI.		6,960.00	0.00		
00005	31/10/2024	E	00103	00103	AAVB000907IQ0 BRIAN ARANDA VALDEZ, PAGO POR SERVICIO FUNERARIO, APOYO A FAMILIAR GRICELDA CRISTINA CASTAÑEDA ALBARRAN CAAG760114MMCSLR06, 1CFDI.		0.00	6,960.00		

00002	24/10/2024	C	00024	00024	MUNICIPIO DE TONATICO CH-330, CRISTINA DIAZ VAZQUEZ DIVC990828MMCZZR05, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR DEL COMITÉ ORGANIZADOR 2024 "SEÑORITA REVOLUCIÓN".		7,000.00	0.00		
00005	24/10/2024	C	00024	00024	MUNICIPIO DE TONATICO CH-330, CRISTINA DIAZ VAZQUEZ DIVC990828MMCZZR05, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR DEL COMITÉ ORGANIZADOR 2024 "SEÑORITA REVOLUCIÓN".		0.00	7,000.00		
00002	24/10/2024	E	00105	00105	FTR211103793 FEATHER TRADER S.A. DE C.V., PAGO DE 510 DESPENSAS DE ALIMENTOS Y ABARROTES, F-1261, 1 CFDI.		244,800.00	0.00		
00005	24/10/2024	E	00105	00105	FTR211103793 FEATHER TRADER S.A. DE C.V., PAGO DE 510 DESPENSAS DE ALIMENTOS Y ABARROTES, F-1261, 1 CFDI.		0.00	244,800.00		
00002	21/10/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-329, LUCIA GAVINA DIAZ DOMINGUEZ DIDL600219MMCZMC04, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LICENCIATURA Y PAGAR EL INTERNET.		1,500.00	0.00		
00005	21/10/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-329, LUCIA GAVINA DIAZ DOMINGUEZ DIDL600219MMCZMC04, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LICENCIATURA Y PAGAR EL INTERNET.		0.00	1,500.00		
00002	17/10/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO CH-328, VANESSA FERNANDEZ RAMIREZ FERV740411MVZRMN08, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA ESCUELA DE SU HIJA.		1,500.00	0.00		
00005	17/10/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO CH-328, VANESSA FERNANDEZ RAMIREZ FERV740411MVZRMN08, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA ESCUELA DE SU HIJA.		0.00	1,500.00		
00002	15/10/2024	C	00021	00021	MUNICIPIO DE TONATICO CH-327, APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL CERTAMEN DE BELLEZA OTORGADO A AYLIN DANIELA SALAZAR QUINTANA SAQA000315MMCLNYA4.		25,000.00	0.00		
00005	15/10/2024	C	00021	00021	MUNICIPIO DE TONATICO CH-327, APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL CERTAMEN DE BELLEZA OTORGADO A AYLIN DANIELA SALAZAR QUINTANA SAQA000315MMCLNYA4.		0.00	25,000.00		
00002	14/10/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO CH-325, CONCEPCION MARINA HONORATO SERRANO HOSC581208MMCNRN07 APOYO ECONOMICO PARA PAGAR INTERNET.		390.00	0.00		
00005	14/10/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO CH-325, CONCEPCION MARINA HONORATO SERRANO HOSC581208MMCNRN07 APOYO ECONOMICO PARA PAGAR INTERNET.		0.00	390.00		
00002	10/10/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO CH-324, AGUSTIN LUJAN ZAPOTECO LUZA710828HGRJPG05 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE SEPELIO.		2,500.00	0.00		
00005	10/10/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO CH-324, AGUSTIN LUJAN ZAPOTECO LUZA710828HGRJPG05 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE SEPELIO.		0.00	2,500.00		
00009	10/10/2024	D	00114	00114	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POL. CH-28 DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2024		5,723.89	0.00		
00012	10/10/2024	D	00114	00114	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POL. CH-28 DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	5,723.89		
00002	03/10/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-323, EFRAIN HECTOR ACOSTA SOTELO AOSE700623HMCCTF03 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DEL ANIVERSARIO DEL GRUPO SAN ISIDRO		2,000.00	0.00		
00005	03/10/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-323, EFRAIN HECTOR ACOSTA SOTELO AOSE700623HMCCTF03 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DEL ANIVERSARIO DEL GRUPO SAN ISIDRO		0.00	2,000.00		
00002	27/09/2024	E	00104	00104	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE APOYO EN ESPECIE DE CEMENTO A A C. ESTEBAN DOMINGUEZ CASTAÑO DOCE80507HMCMSS04, 1 CFDI.		1,032.03	0.00		
00005	27/09/2024	E	00104	00104	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE APOYO EN ESPECIE DE CEMENTO A A C. ESTEBAN DOMINGUEZ CASTAÑO DOCE80507HMCMSS04, 1 CFDI.		0.00	1,032.03		
00002	10/09/2024	C	00023	00023	ANTONIA DOLORES DOMINGUEZ GARCIA CH-314 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE SU HOGAR		1,000.00	0.00		
00005	10/09/2024	C	00023	00023	ANTONIA DOLORES DOMINGUEZ GARCIA CH-314 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE SU HOGAR		0.00	1,000.00		
00002	06/09/2024	E	00032	00032	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIAL APOYO CIUDADANO, 2 CFDI		1,325.00	0.00		
00005	06/09/2024	E	00032	00032	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIAL APOYO CIUDADANO, 2 CFDI		0.00	1,325.00		
00009	06/09/2024	E	00032	00032	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIAL APOYO CIUDADANO, 2 CFDI		3,306.00	0.00		
00012	06/09/2024	E	00032	00032	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIAL APOYO CIUDADANO, 2 CFDI		0.00	3,306.00		
00002	29/08/2024	E	00088	00088	CEX221103239 COMERCIAL EXPERTIZ S.A DE CV, PAGO MATERIALES Y MEZCLAS INSTANTANEAS, APOYOS DESPENSA ALIMENTARIA, F-40, 1 CFDI		242,500.00	0.00		
00005	29/08/2024	E	00088	00088	CEX221103239 COMERCIAL EXPERTIZ S.A DE CV, PAGO MATERIALES Y MEZCLAS INSTANTANEAS, APOYOS DESPENSA ALIMENTARIA, F-40, 1 CFDI		0.00	242,500.00		
00002	16/08/2024	C	00025	00025	DARIA NORMA RUBI BELTRAL CH-305 RUBD781219MMCBLR06 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS EN EL EVENTO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO TALES COMO SONIDO Y LONA		3,000.00	0.00		
00005	16/08/2024	C	00025	00025	DARIA NORMA RUBI BELTRAL CH-305 RUBD781219MMCBLR06 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS EN EL EVENTO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO TALES COMO SONIDO Y LONA		0.00	3,000.00		
00002	16/08/2024	C	00026	00026	FLORENCIO JOSE ROMERO VELAZQUEZ CH-306 ROVF570525HMCMLL04 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE UN FAMILIAR CON DISCAPACIDAD		2,000.00	0.00		
00005	16/08/2024	C	00026	00026	FLORENCIO JOSE ROMERO VELAZQUEZ CH-306 ROVF570525HMCMLL04 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE UN FAMILIAR CON DISCAPACIDAD		0.00	2,000.00		
00002	15/08/2024	C	00023	00023	JOSE DE JESUS FERNANDEZ LEGUIZAMO CH-303 FELJ931101HMCRGS01 APOYO ECONOMICO AL INTEGRANTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE LA FESTIVIDAD CULTURAL DE LA COLONIA PASO DE SAN JUAN PARA SUFRAGAR GASTOS DE SONIDO		2,000.00	0.00		
00005	15/08/2024	C	00023	00023	JOSE DE JESUS FERNANDEZ LEGUIZAMO CH-303 FELJ931101HMCRGS01 APOYO ECONOMICO AL INTEGRANTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE LA FESTIVIDAD CULTURAL DE LA COLONIA PASO DE SAN JUAN PARA SUFRAGAR GASTOS DE SONIDO		0.00	2,000.00		
00002	07/08/2024	C	00021	00021	DAYCY GUADALUPE MARTINEZ DIAZ CH-301 MADD991223MMCRZY06 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UNA LONA DE 10X15 MTRS EN LA UNIDAD HOSPITALARIA PARA LA FERIA DE LACTANCIA		4,000.00	0.00		
00005	07/08/2024	C	00021	00021	DAYCY GUADALUPE MARTINEZ DIAZ CH-301 MADD991223MMCRZY06 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UNA LONA DE 10X15 MTRS EN LA UNIDAD HOSPITALARIA PARA LA FERIA DE LACTANCIA		0.00	4,000.00		
00002	07/08/2024	C	00022	00022	GRISELDA CRISTINA CASTANEDA ALBARRAN CH-302 CAAG760114MMCSLR06 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS		2,000.00	0.00		
00005	07/08/2024	C	00022	00022	GRISELDA CRISTINA CASTANEDA ALBARRAN CH-302 CAAG760114MMCSLR06 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS		0.00	2,000.00		
00002	06/08/2024	E	00077	00077	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, APOYO PARA EVENTO CULTURAL, F-3758, 1 CFDI		29,000.00	0.00		
00005	06/08/2024	E	00077	00077	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, APOYO PARA EVENTO CULTURAL, F-3758, 1 CFDI		0.00	29,000.00		
00002	06/08/2024	E	00078	00078	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO ACTUACION GRUPO MUSICAL, APOYO EVENTO CULTURAL, F-426, 1 CFDI		45,472.00	0.00		
00005	06/08/2024	E	00078	00078	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO ACTUACION GRUPO MUSICAL, APOYO EVENTO CULTURAL, F-426, 1 CFDI		0.00	45,472.00		
00002	01/08/2024	C	00018	00018	RAFAEL RAMIREZ CEBALLOS CH-298 RACR750807HMCMBF09 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE MERCANCIA		1,500.00	0.00		
00005	01/08/2024	C	00018	00018	RAFAEL RAMIREZ CEBALLOS CH-298 RACR750807HMCMBF09 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE MERCANCIA		0.00	1,500.00		
00002	01/08/2024	C	00019	00019	GERARDO LOPEZ LUNA CH-299 LOLG891005HMCPNR07 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL		700.00	0.00		
00005	01/08/2024	C	00019	00019	GERARDO LOPEZ LUNA CH-299 LOLG891005HMCPNR07 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL		0.00	700.00		
00002	01/08/2024	C	00020	00020	MARIA ESTHER HERNANDEZ GONZALEZ CH-300 HEGE850911MMCRNS04 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE AL ESTADO DE GUERRERO PARA IR A RECOGER A UN FAMILIAR QUE ESTABA DESAPARECIDO		1,000.00	0.00		
00005	01/08/2024	C	00020	00020	MARIA ESTHER HERNANDEZ GONZALEZ CH-300 HEGE850911MMCRNS04 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE AL ESTADO DE GUERRERO PARA IR A RECOGER A UN FAMILIAR QUE ESTABA DESAPARECIDO		0.00	1,000.00		
00002	31/07/2024	E	00095	00095	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES DE APOYO, 1 CFDI		890.00	0.00		

00005	31/07/2024	E	00095	00095	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES DE APOYO, 1 CFDI			0.00	890.00		
00002	31/07/2024	E	00096	00096	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES DE APOYO, F-258, 1 CFDI			3,723.97	0.00		
00005	31/07/2024	E	00096	00096	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES DE APOYO, F-258, 1 CFDI			0.00	3,723.97		
00002	29/07/2024	C	00037	00037	NATALIE ARIZMENDI MEDINA CH-288 AIMN850111MMCRDT06 APOYO ECONOMICO ARA SUFRAGAR GASTOS DE SONIDO EN EL EVENTO DE CLAUSURA			1,500.00	0.00		
00005	29/07/2024	C	00037	00037	NATALIE ARIZMENDI MEDINA CH-288 AIMN850111MMCRDT06 APOYO ECONOMICO ARA SUFRAGAR GASTOS DE SONIDO EN EL EVENTO DE CLAUSURA			0.00	1,500.00		
00002	29/07/2024	C	00038	00038	MARGARITA SAUCEDO RIOS CH-289 SARM720329MMCCSR00 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CEMENTO QUE SE UTILIZARÁ PARA EL DRENAJE QUE ESTA AFUERA DE SU CASA EN LA COMUNIDAD			516.01	0.00		
00005	29/07/2024	C	00038	00038	MARGARITA SAUCEDO RIOS CH-289 SARM720329MMCCSR00 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CEMENTO QUE SE UTILIZARÁ PARA EL DRENAJE QUE ESTA AFUERA DE SU CASA EN LA COMUNIDAD			0.00	516.01		
00002	17/07/2024	E	00094	00094	MMT181019NVA MATERIALES MOCTEZUMA TONATICO, PAGO MATERIALES PARA APOYO SOCIALES, F-2210, 1 CFDI			228,706.00	0.00		
00005	17/07/2024	E	00094	00094	MMT181019NVA MATERIALES MOCTEZUMA TONATICO, PAGO MATERIALES PARA APOYO SOCIALES, F-2210, 1 CFDI			0.00	228,706.00		
00002	15/07/2024	C	00028	00028	LORENA VICENTA PEDROZA GUADARRAMA CH-279 PDGDLR72031115M900 APOYO ECONOMICO PARA UTILIZAR EN LA CLAUSURA			900.00	0.00		
00005	15/07/2024	C	00028	00028	LORENA VICENTA PEDROZA GUADARRAMA CH-279 PDGDLR72031115M900 APOYO ECONOMICO PARA UTILIZAR EN LA CLAUSURA			0.00	900.00		
00002	15/07/2024	C	00030	00030	PATRICIA DMINGA LAGUNAS DOMINGUEZ CH-281 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARÁN A LOS PADRES DE FAMILAIR DEL TELEBACHILLERATO N°267			1,200.00	0.00		
00005	15/07/2024	C	00030	00030	PATRICIA DMINGA LAGUNAS DOMINGUEZ CH-281 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARÁN A LOS PADRES DE FAMILAIR DEL TELEBACHILLERATO N°267			0.00	1,200.00		
00002	15/07/2024	C	00031	00031	MARIBEL GUADALUPE DOMINGUEZ CARRO CH-282 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEIBOL			2,300.00	0.00		
00005	15/07/2024	C	00031	00031	MARIBEL GUADALUPE DOMINGUEZ CARRO CH-282 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEIBOL			0.00	2,300.00		
00002	15/07/2024	C	00033	00033	GENOVEVO JUAN CARLOS CRUZ JIMENEZ CH-284 CRJMGN72010315H400 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL BARRIO SAN GASPAR			2,000.00	0.00		
00005	15/07/2024	C	00033	00033	GENOVEVO JUAN CARLOS CRUZ JIMENEZ CH-284 CRJMGN72010315H400 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL BARRIO SAN GASPAR			0.00	2,000.00		
00002	08/07/2024	C	00027	00027	CONSUELO ORTIZ FLORES CH-278 OIFC770111MMCRLN00 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS UNIVERSITARIOS DE UN FAMILIAR			2,500.00	0.00		
00005	08/07/2024	C	00027	00027	CONSUELO ORTIZ FLORES CH-278 OIFC770111MMCRLN00 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS UNIVERSITARIOS DE UN FAMILIAR			0.00	2,500.00		
00002	02/07/2024	E	00091	00091	YTS1710301H5 YEGUADA EL 3 DE SAN MIGUEL, APOYO AGROPECUARIO BOVINO ANGUS, F-291, 1 CFDI			5,000.00	0.00		
00005	02/07/2024	E	00091	00091	YTS1710301H5 YEGUADA EL 3 DE SAN MIGUEL, APOYO AGROPECUARIO BOVINO ANGUS, F-291, 1 CFDI			0.00	5,000.00		
00002	01/07/2024	E	00090	00090	YTS1710301H5 YEGUADA EL 3 DE SAN MIGUEL, APOYO AGROPECUARIO BOVINO ANGUS, F-291, 1 CFDI			70,000.00	0.00		
00005	01/07/2024	E	00090	00090	YTS1710301H5 YEGUADA EL 3 DE SAN MIGUEL, APOYO AGROPECUARIO BOVINO ANGUS, F-291, 1 CFDI			0.00	70,000.00		
00002	26/06/2024	C	00044	00044	ANA LIA MARTINEZ CASTRO CH-274 MACA700622MDFRSN08 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA LIA MARTINEZ CASTRO PARA LA COMPRA DE UNA CHAPA MISMA QUE LA UTILIZARA EN LA PUERTA DE SU HOGAR			200.00	0.00		
00005	26/06/2024	C	00044	00044	ANA LIA MARTINEZ CASTRO CH-274 MACA700622MDFRSN08 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA LIA MARTINEZ CASTRO PARA LA COMPRA DE UNA CHAPA MISMA QUE LA UTILIZARA EN LA PUERTA DE SU HOGAR			0.00	200.00		
00002	26/06/2024	C	00045	00045	MARIA GUADALUPE ARISTA ANDRADE CH-275 AIAG831026MMCRND04 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS EN LA FESTIVIDAD CULTURAL EN LA COMUNIDAD DEL RINCON			2,000.00	0.00		
00005	26/06/2024	C	00045	00045	MARIA GUADALUPE ARISTA ANDRADE CH-275 AIAG831026MMCRND04 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS EN LA FESTIVIDAD CULTURAL EN LA COMUNIDAD DEL RINCON			0.00	2,000.00		
00002	26/06/2024	C	00046	00046	ROGELIO MENDOZA BAUTISTA CH-276 MEBR760516HMCNTG08 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE HERRAMIENTA MISMA QUE LE SERÁ UTIL PARA DESAROLLAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS EN SU TRABAJO			1,500.00	0.00		
00005	26/06/2024	C	00046	00046	ROGELIO MENDOZA BAUTISTA CH-276 MEBR760516HMCNTG08 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE HERRAMIENTA MISMA QUE LE SERÁ UTIL PARA DESAROLLAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS EN SU TRABAJO			0.00	1,500.00		
00002	24/06/2024	E	00079	00079	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYO, 5 CFDI			13,161.00	0.00		
00005	24/06/2024	E	00079	00079	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYO, 5 CFDI			0.00	13,161.00		
00002	21/06/2024	E	00076	00076	FEM191024HI7 FERTRETERIA ELECTRICIDAD Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA JUAREZ, PAGO MATERIALES DE APOYO F-8033, 1 CFDI			10,748.00	0.00		
00005	21/06/2024	E	00076	00076	FEM191024HI7 FERTRETERIA ELECTRICIDAD Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA JUAREZ, PAGO MATERIALES DE APOYO F-8033, 1 CFDI			0.00	10,748.00		
00002	13/06/2024	C	00035	00035	JUAN CARLOS VELAZQUEZ COLIN CH-265 VECJ741012HMCLLN09 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CARLOS VELAZQUEZ COLIN PARA OBSEQUIOS CON MOTIVO DEL DIA DEL MAESTRO PARA LA ZONA ESCOLAR V038			2,000.00	0.00		
00005	13/06/2024	C	00035	00035	JUAN CARLOS VELAZQUEZ COLIN CH-265 VECJ741012HMCLLN09 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CARLOS VELAZQUEZ COLIN PARA OBSEQUIOS CON MOTIVO DEL DIA DEL MAESTRO PARA LA ZONA ESCOLAR V038			0.00	2,000.00		
00002	13/06/2024	C	00036	00036	IRIS JANET BELTRAN CARRENO CH-266 BECI900306MMCLRR06 APOYO ECONOMICO A LA C. IRIS JANET BELTRAN CARREÑO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE			2,000.00	0.00		
00005	13/06/2024	C	00036	00036	IRIS JANET BELTRAN CARRENO CH-266 BECI900306MMCLRR06 APOYO ECONOMICO A LA C. IRIS JANET BELTRAN CARREÑO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE			0.00	2,000.00		
00002	13/06/2024	C	00037	00037	ISRAEL GONZALEZ RAMIREZ CH-267 GORI710223HMCNMS07 APOYO ECONOMICO AL C. ISRAEL GONZALEZ RAMIREZ MISMO QUE AMENIZO EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES Y PADRES			3,700.00	0.00		
00005	13/06/2024	C	00037	00037	ISRAEL GONZALEZ RAMIREZ CH-267 GORI710223HMCNMS07 APOYO ECONOMICO AL C. ISRAEL GONZALEZ RAMIREZ MISMO QUE AMENIZO EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES Y PADRES			0.00	3,700.00		
00002	13/06/2024	C	00038	00038	ROBERTINA MACIAS MARTINEZ CH-268 MAMR830425MMCCRB05 APOYO ECONOMICO A LA C. ROBERTINA MACIAS MARTINEZ PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE			800.00	0.00		
00005	13/06/2024	C	00038	00038	ROBERTINA MACIAS MARTINEZ CH-268 MAMR830425MMCCRB05 APOYO ECONOMICO A LA C. ROBERTINA MACIAS MARTINEZ PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE			0.00	800.00		
00002	12/06/2024	E	00073	00073	MMT181019NVA MATERIALES MOCTEZUMA TONATICO, PAGO MATERIALES DE APOYO, F-2175, 1 CFDI			150,000.00	0.00		
00005	12/06/2024	E	00073	00073	MMT181019NVA MATERIALES MOCTEZUMA TONATICO, PAGO MATERIALES DE APOYO, F-2175, 1 CFDI			0.00	150,000.00		
00002	04/06/2024	C	00033	00033	MONICA GOMEZ RODRIGUEZ CH-263 GORM930909MGRMDN07 APOYO ECONOMICO A LA C. MONICA GOMEZ RODRIGUEZ PARA SUFRAGAR GASTOS SU HOGAR			1,500.00	0.00		
00005	04/06/2024	C	00033	00033	MONICA GOMEZ RODRIGUEZ CH-263 GORM930909MGRMDN07 APOYO ECONOMICO A LA C. MONICA GOMEZ RODRIGUEZ PARA SUFRAGAR GASTOS SU HOGAR			0.00	1,500.00		
00002	31/05/2024	C	00058	00058	JONATHAN DOMINGUEZ DOMINGUEZ CH-262 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UN TINACO			2,000.00	0.00		
00005	31/05/2024	C	00058	00058	JONATHAN DOMINGUEZ DOMINGUEZ CH-262 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UN TINACO			0.00	2,000.00		
00002	30/05/2024	C	00052	00052	ANAHI LORENA DOMINGUEZ QUINTANA CH-256 DOQA880412MMCMNN08			3,000.00	0.00		
00005	30/05/2024	C	00052	00052	ANAHI LORENA DOMINGUEZ QUINTANA CH-256 DOQA880412MMCMNN08			0.00	3,000.00		
00002	30/05/2024	C	00053	00053	JESUS GUADALUPE CAMACHO SANCHEZ CH-257 CASJ930328HMCMNS04			1,000.00	0.00		
00005	30/05/2024	C	00053	00053	JESUS GUADALUPE CAMACHO SANCHEZ CH-257 CASJ930328HMCMNS04			0.00	1,000.00		
00002	30/05/2024	C	00054	00054	ANTIOCO CRUZ SALINAS CH-258 CUSA611028HMCRLN07			7,000.00	0.00		
00005	30/05/2024	C	00054	00054	ANTIOCO CRUZ SALINAS CH-258 CUSA611028HMCRLN07			0.00	7,000.00		
00002	28/05/2024	E	00084	00084	DPT0210258U2 DISTRIBUIDORA DE PVC DE TOLUCA, PAGO TUBERIA DE APOYO, F-84355, 1 CFDI			36,311.77	0.00		
00005	28/05/2024	E	00084	00084	DPT0210258U2 DISTRIBUIDORA DE PVC DE TOLUCA, PAGO TUBERIA DE APOYO, F-84355, 1 CFDI			0.00	36,311.77		

00002	27/05/2024	C	00050	00050	YURIDIA MORALES FARIAS CH-254 MOFY850730MMCRRR02		3,000.00	0.00		
00005	27/05/2024	C	00050	00050	YURIDIA MORALES FARIAS CH-254 MOFY850730MMCRRR02		0.00	3,000.00		
00002	24/05/2024	C	00049	00049	ANTONIO AYALA ARMENTA CH-253 AAAA800613HMCYRN07		4,500.00	0.00		
00005	24/05/2024	C	00049	00049	ANTONIO AYALA ARMENTA CH-253 AAAA800613HMCYRN07		0.00	4,500.00		
00002	21/05/2024	C	00042	00042	ALBA IRENE HERNANDEZ BARON CH-246 HEBA660405MMCRRL02		2,200.00	0.00		
00005	21/05/2024	C	00042	00042	ALBA IRENE HERNANDEZ BARON CH-246 HEBA660405MMCRRL02		0.00	2,200.00		
00002	21/05/2024	C	00043	00043	JORGE GARCIA GOMEZ CH-247 GAGJ700708HGRRMR06		1,000.00	0.00		
00005	21/05/2024	C	00043	00043	JORGE GARCIA GOMEZ CH-247 GAGJ700708HGRRMR06		0.00	1,000.00		
00002	21/05/2024	C	00044	00044	NADIA ANGELICA MORALES VILLEGAS CH-248 MOVN870910MMCRLD05		5,000.00	0.00		
00005	21/05/2024	C	00044	00044	NADIA ANGELICA MORALES VILLEGAS CH-248 MOVN870910MMCRLD05		0.00	5,000.00		
00002	21/05/2024	E	00081	00081	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURA APOYO CIUDADANO, F-258, 1 CFDI		4,540.00	0.00		
00005	21/05/2024	E	00081	00081	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURA APOYO CIUDADANO, F-258, 1 CFDI		0.00	4,540.00		
00002	15/05/2024	C	00041	00041	DOLORES GOMEZ DELGADO CH-245 GODD861128MMCMLL00		1,500.00	0.00		
00005	15/05/2024	C	00041	00041	DOLORES GOMEZ DELGADO CH-245 GODD861128MMCMLL00		0.00	1,500.00		
00002	14/05/2024	C	00039	00039	DANIEL ORTIZ TORRES CH-243 OITD991106HMCRRN06		1,000.00	0.00		
00005	14/05/2024	C	00039	00039	DANIEL ORTIZ TORRES CH-243 OITD991106HMCRRN06		0.00	1,000.00		
00002	08/05/2024	C	00037	00037	CINTHYA GUADARRAMA ARCOS CH-241 GUAC971024MMCDRN02		4,000.00	0.00		
00005	08/05/2024	C	00037	00037	CINTHYA GUADARRAMA ARCOS CH-241 GUAC971024MMCDRN02		0.00	4,000.00		
00002	08/05/2024	C	00038	00038	ROBERTINA MACIAS MARTINEZ CH-242, MAMR830425MMCCRB05		1,000.00	0.00		
00005	08/05/2024	C	00038	00038	ROBERTINA MACIAS MARTINEZ CH-242, MAMR830425MMCCRB05		0.00	1,000.00		
00002	08/05/2024	E	00078	00078	LTO080729PI5 LAMINAS TOLUCA, PAGO MATERIAL DE APOYO ESC PRIMARIA DEL TERRENO, F-9159, 1 CFDI		12,350.00	0.00		
00005	08/05/2024	E	00078	00078	LTO080729PI5 LAMINAS TOLUCA, PAGO MATERIAL DE APOYO ESC PRIMARIA DEL TERRENO, F-9159, 1 CFDI		0.00	12,350.00		
00002	08/05/2024	E	00079	00079	FEM191024HI7 FERRETERIA ELECTRICIDAD Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION JUAREZ, PAGO MATERIAL DE APOYO PARA LA AUDIENCIA, F-7596, 1 CFDI		18,414.00	0.00		
00005	08/05/2024	E	00079	00079	FEM191024HI7 FERRETERIA ELECTRICIDAD Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION JUAREZ, PAGO MATERIAL DE APOYO PARA LA AUDIENCIA, F-7596, 1 CFDI		0.00	18,414.00		
00002	07/05/2024	C	00036	00036	CITLAL XOCHITL MARTINEZ ROCHA CH-240, APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR EQUIPO DE AUDIO PARA LA ESCUELA "PROF PEDRO FUENTES GARCIA"		5,000.00	0.00		
00005	07/05/2024	C	00036	00036	CITLAL XOCHITL MARTINEZ ROCHA CH-240, APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR EQUIPO DE AUDIO PARA LA ESCUELA "PROF PEDRO FUENTES GARCIA"		0.00	5,000.00		
00002	02/05/2024	C	00033	00033	PORFIRIA JOSEFINA GOMEZ VELAZQUEZ CH-237 GOVP741104MMCMLR06		1,000.00	0.00		
00005	02/05/2024	C	00033	00033	PORFIRIA JOSEFINA GOMEZ VELAZQUEZ CH-237 GOVP741104MMCMLR06		0.00	1,000.00		
00002	02/05/2024	C	00034	00034	ALMA PATRICIA ESPINOZA GUERRERO CH-238, EIGA810109MMNSRL01		3,000.00	0.00		
00005	02/05/2024	C	00034	00034	ALMA PATRICIA ESPINOZA GUERRERO CH-238, EIGA810109MMNSRL01		0.00	3,000.00		
00002	02/05/2024	C	00035	00035	JOSE CATALINO ACOSTA AYALA CH-239 AOAC520430HMCCYT03		3,000.00	0.00		
00005	02/05/2024	C	00035	00035	JOSE CATALINO ACOSTA AYALA CH-239 AOAC520430HMCCYT03		0.00	3,000.00		
00002	02/05/2024	E	00076	00076	AIS100108ST4 ACEROS LA ISLA, PAGO MAT APOYO F-42449, 1 CFDI		21,342.00	0.00		
00005	02/05/2024	E	00076	00076	AIS100108ST4 ACEROS LA ISLA, PAGO MAT APOYO F-42449, 1 CFDI		0.00	21,342.00		
00002	27/04/2024	C	00042	00042	JOSE LUIS PEREZ REYEZ CH-233 RURL000526HMCZYSA8, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE LA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEIBOL		2,000.00	0.00		
00005	27/04/2024	C	00042	00042	JOSE LUIS PEREZ REYEZ CH-233 RURL000526HMCZYSA8, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE LA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEIBOL		0.00	2,000.00		
00002	27/04/2024	C	00043	00043	OSCAR FUENTES MORALES CH-234 FUMO960903HMCNRS00, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE LA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEIBOL		1,000.00	0.00		
00005	27/04/2024	C	00043	00043	OSCAR FUENTES MORALES CH-234 FUMO960903HMCNRS00, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE LA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEIBOL		0.00	1,000.00		
00002	27/04/2024	C	00044	00044	ISRAEL JUAREZ ROGEL CH-235 JURI051005HMCRGSA8, APOYO ECONOMICO PARA PATROCINIO DE LA V EDICION DE LA CARRERA FORMUA 5.5		3,000.00	0.00		
00005	27/04/2024	C	00044	00044	ISRAEL JUAREZ ROGEL CH-235 JURI051005HMCRGSA8, APOYO ECONOMICO PARA PATROCINIO DE LA V EDICION DE LA CARRERA FORMUA 5.5		0.00	3,000.00		
00002	19/04/2024	C	00041	00041	YESENIA GUARRAMA FLORES CH-232 GUFY940417MMCDLS07, APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA		1,800.00	0.00		
00005	19/04/2024	C	00041	00041	YESENIA GUARRAMA FLORES CH-232 GUFY940417MMCDLS07, APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA		0.00	1,800.00		
00002	15/04/2024	C	00034	00034	ABILENE ARISTA ANDRADE CH-225 AIAA000805MMCRNBA4		2,500.00	0.00		
00005	15/04/2024	C	00034	00034	ABILENE ARISTA ANDRADE CH-225 AIAA000805MMCRNBA4		0.00	2,500.00		
00002	15/04/2024	C	00035	00035	JAIR EFREN LOPEZ LOPEZ CH-226 LOLJ011103HMCPPRA3, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BECA TEMPORAL		2,500.00	0.00		
00005	15/04/2024	C	00035	00035	JAIR EFREN LOPEZ LOPEZ CH-226 LOLJ011103HMCPPRA3, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BECA TEMPORAL		0.00	2,500.00		
00002	15/04/2024	C	00036	00036	CESAR YAIR RUIZ GUADARRAMA CH-227 RUGC040605HHGZDSA0, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS EN SU HOGAR		2,500.00	0.00		
00005	15/04/2024	C	00036	00036	CESAR YAIR RUIZ GUADARRAMA CH-227 RUGC040605HHGZDSA0, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS EN SU HOGAR		0.00	2,500.00		
00002	15/04/2024	C	00037	00037	JUDITH VANESSA RUBI GARCIA CH-228 RUGJ810927MMCBRD03, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE DEL BALLET FOLCLORICO DE CASA DE CULTURA		5,000.00	0.00		
00005	15/04/2024	C	00037	00037	JUDITH VANESSA RUBI GARCIA CH-228 RUGJ810927MMCBRD03, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE DEL BALLET FOLCLORICO DE CASA DE CULTURA		0.00	5,000.00		
00002	15/04/2024	C	00038	00038	FLORENCIO JOSE ROMERO VELAZQUEZ CH-229 ROVF570525HMCMLL04, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE UN FAMILIAR		2,000.00	0.00		
00005	15/04/2024	C	00038	00038	FLORENCIO JOSE ROMERO VELAZQUEZ CH-229 ROVF570525HMCMLL04, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE UN FAMILIAR		0.00	2,000.00		
00002	10/04/2024	C	00028	00028	MIGUEL ANGEL ARISTA ANDRADE CH-219 AIAM860810HMCRNG04, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BECA TEMPORAL		2,500.00	0.00		
00005	10/04/2024	C	00028	00028	MIGUEL ANGEL ARISTA ANDRADE CH-219 AIAM860810HMCRNG04, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BECA TEMPORAL		0.00	2,500.00		
00002	10/04/2024	C	00029	00029	ROBERTINA MACIAS MARTINEZ CH-220 MAMR830425MMCCRB05, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE SERVICIOS EN SU HOGAR		1,500.00	0.00		
00005	10/04/2024	C	00029	00029	ROBERTINA MACIAS MARTINEZ CH-220 MAMR830425MMCCRB05, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE SERVICIOS EN SU HOGAR		0.00	1,500.00		
00002	10/04/2024	C	00030	00030	JUANA YESENIA VAZQUEZ MILLAN CH-221 VAMJ770308MMCZLN08, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BECA TEMPORAL		2,500.00	0.00		
00005	10/04/2024	C	00030	00030	JUANA YESENIA VAZQUEZ MILLAN CH-221 VAMJ770308MMCZLN08, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BECA TEMPORAL		0.00	2,500.00		

00002	10/04/2024	C	00031	00031	OBDULIO FUENTES NEIDHART CH-222 FUNO670905HMCNDB09, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BECA TEMPORAL		2,500.00	0.00		
00005	10/04/2024	C	00031	00031	OBDULIO FUENTES NEIDHART CH-222 FUNO670905HMCNDB09, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BECA TEMPORAL		0.00	2,500.00		
00002	10/04/2024	C	00032	00032	IMELDA CONCEPCION CONTRERAS TAFOYA CH-223 COTI751220MMCNFM09, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE UN CANTANTE PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE LA MADRE EN LA PREPARATORIA #132		5,000.00	0.00		
00005	10/04/2024	C	00032	00032	IMELDA CONCEPCION CONTRERAS TAFOYA CH-223 COTI751220MMCNFM09, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE UN CANTANTE PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE LA MADRE EN LA PREPARATORIA #132		0.00	5,000.00		
00002	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		1,922.00	0.00		
00005	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		0.00	1,922.00		
00009	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		716.00	0.00		
00012	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		0.00	716.00		
00016	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		1,210.00	0.00		
00019	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		0.00	1,210.00		
00023	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		390.00	0.00		
00026	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		0.00	390.00		
00030	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		6,795.00	0.00		
00033	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		0.00	6,795.00		
00037	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		850.00	0.00		
00040	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		0.00	850.00		
00002	05/04/2024	C	00025	00025	JOSE RAMON PEREZ GOMEZ CH-216 PEGR860701HMCRMM06, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS ESCOLARES DE UN FAMILIAR		2,500.00	0.00		
00005	05/04/2024	C	00025	00025	JOSE RAMON PEREZ GOMEZ CH-216 PEGR860701HMCRMM06, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS ESCOLARES DE UN FAMILIAR		0.00	2,500.00		
00002	05/04/2024	C	00026	00026	JUAN MANUEL AUYO REA CH-217 AURJ980105HMCYXN02, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DEL EVENTO CULTURAL DEL DIA 30 MZO EN EL JARDIN CENTRAL		7,000.00	0.00		
00005	05/04/2024	C	00026	00026	JUAN MANUEL AUYO REA CH-217 AURJ980105HMCYXN02, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DEL EVENTO CULTURAL DEL DIA 30 MZO EN EL JARDIN CENTRAL		0.00	7,000.00		
00002	05/04/2024	C	00027	00027	MARLEN MORALES ALBARRAN CH-218 MOAM781206MMCRLR09		9,500.00	0.00		
00005	05/04/2024	C	00027	00027	MARLEN MORALES ALBARRAN CH-218 MOAM781206MMCRLR09		0.00	9,500.00		
00002	04/04/2024	C	00023	00023	PAULA ROCIO ORTIZ GONZALEZ CH-214 OIGP760831MMCRNL08		500.00	0.00		
00005	04/04/2024	C	00023	00023	PAULA ROCIO ORTIZ GONZALEZ CH-214 OIGP760831MMCRNL08		0.00	500.00		
00002	04/04/2024	C	00024	00024	VICENTE TEODORO GARCIA DOMINGUEZ CH-215 GADV620911HMCRMC00, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE VIATICOS		1,000.00	0.00		
00005	04/04/2024	C	00024	00024	VICENTE TEODORO GARCIA DOMINGUEZ CH-215 GADV620911HMCRMC00, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE VIATICOS		0.00	1,000.00		
00002	01/04/2024	C	00021	00021	TANIA GUADALUPE ORTIZ CH-212 GOOT020826MMCMRNA6, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA UNIVERSIDAD		2,500.00	0.00		
00005	01/04/2024	C	00021	00021	TANIA GUADALUPE ORTIZ CH-212 GOOT020826MMCMRNA6, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA UNIVERSIDAD		0.00	2,500.00		
00002	01/04/2024	C	00022	00022	CARELIA AYALA HERNANDEZ CH-213 AAHC831104MMCYRR05		1,000.00	0.00		
00005	01/04/2024	C	00022	00022	CARELIA AYALA HERNANDEZ CH-213 AAHC831104MMCYRR05		0.00	1,000.00		
00009	01/04/2024	D	00146	00146	RECLASIFICACION DE LA POLIZA E-60 MARZO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE APOYO, ACEROS LA ISLA F-41466		25,551.00	0.00		
00012	01/04/2024	D	00146	00146	RECLASIFICACION DE LA POLIZA E-60 MARZO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE APOYO, ACEROS LA ISLA F-41466		0.00	25,551.00		
00009	01/04/2024	D	00147	00147	RECLASIFICACION DE LA POLIZA E-61 MARZO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE APOYO, ACEROS LA ISLA F-41465		8,250.00	0.00		
00012	01/04/2024	D	00147	00147	RECLASIFICACION DE LA POLIZA E-61 MARZO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE APOYO, ACEROS LA ISLA F-41465		0.00	8,250.00		
00002	20/03/2024	C	00029	00029	FELIPE DAVID DOMINGUEZ CRUZ CH 210 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE LA FESTIVIDAD DEL DIA DE LA PRIMAVERA		35,000.00	0.00		
00005	20/03/2024	C	00029	00029	FELIPE DAVID DOMINGUEZ CRUZ CH 210 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE LA FESTIVIDAD DEL DIA DE LA PRIMAVERA		0.00	35,000.00		
00002	19/03/2024	C	00027	00027	TOMAS HERIBERTO GOMEZ VELASCO CH 208 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS EN SU AREA DE TRABAJO		300.00	0.00		
00005	19/03/2024	C	00027	00027	TOMAS HERIBERTO GOMEZ VELASCO CH 208 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS EN SU AREA DE TRABAJO		0.00	300.00		
00002	19/03/2024	C	00028	00028	MARIA CRISTINA ALBARRAN LAGUNAS CH-209 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE 20 INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA DE COATEPEC DE HARINAS		1,300.00	0.00		
00005	19/03/2024	C	00028	00028	MARIA CRISTINA ALBARRAN LAGUNAS CH-209 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE 20 INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA DE COATEPEC DE HARINAS		0.00	1,300.00		
00002	13/03/2024	C	00024	00024	AURELIANO GARCIA FUENTES CH 205 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN EL TORNEO INTERNACIONAL ACROPOLIS EN ATENAS GRECIA		1,500.00	0.00		
00005	13/03/2024	C	00024	00024	AURELIANO GARCIA FUENTES CH 205 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN EL TORNEO INTERNACIONAL ACROPOLIS EN ATENAS GRECIA		0.00	1,500.00		
00002	13/03/2024	C	00025	00026	ARELIA ZARIÑANA CRUZ CH 206 APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS POR CONCEPTO CLASES DE ZUMBA		900.00	0.00		
00005	13/03/2024	C	00025	00026	ARELIA ZARIÑANA CRUZ CH 206 APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS POR CONCEPTO CLASES DE ZUMBA		0.00	900.00		
00002	13/03/2024	C	00026	00026	LIZETH EMMA ZARINANA BELTRAN CH 207 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UNA MALLA CICLONICA QUE SE COLOCARA EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA		6,000.00	0.00		
00005	13/03/2024	C	00026	00026	LIZETH EMMA ZARINANA BELTRAN CH 207 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UNA MALLA CICLONICA QUE SE COLOCARA EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA		0.00	6,000.00		
00002	12/03/2024	C	00021	00021	MARIA CRISTINA ALBARRAN LAGUNAS CH-202 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE 25 INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA DE TELEBACHILLERATO		1,000.00	0.00		
00005	12/03/2024	C	00021	00021	MARIA CRISTINA ALBARRAN LAGUNAS CH-202 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE 25 INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA DE TELEBACHILLERATO		0.00	1,000.00		
00002	12/03/2024	C	00022	00022	RICARDO MORALES FERRER CH-203 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIATICOS DE TONATICO A CDMX DE UN GRUPO DE CICLISTAS		1,500.00	0.00		
00005	12/03/2024	C	00022	00022	RICARDO MORALES FERRER CH-203 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIATICOS DE TONATICO A CDMX DE UN GRUPO DE CICLISTAS		0.00	1,500.00		
00002	11/03/2024	C	00020	00020	AUDELIA ROCIO CRUZ ESTRADA CH-201 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA DANZA DE LOS APACHES		2,000.00	0.00		

00005	11/03/2024	C	00020	00020	AUDELIA ROCIO CRUZ ESTRADA CH-201 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA DANZA DE LOS APACHES		0.00	2,000.00		
00002	08/03/2024	C	00018	00018	RUBEN HERNANDEZ MELCHOR CH 199, APOYO ECONOMICO PARA LA PEREGRINACION ANUAL A LA BASILICA DE SANTA MARIA DE GUADALUPE		2,000.00	0.00		
00005	08/03/2024	C	00018	00018	RUBEN HERNANDEZ MELCHOR CH 199, APOYO ECONOMICO PARA LA PEREGRINACION ANUAL A LA BASILICA DE SANTA MARIA DE GUADALUPE		0.00	2,000.00		
00002	08/03/2024	C	00019	00019	DOROTEO JESUS BENITEZ BLANCO CH-200, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS ESCOLARES DE FAMILIAR		2,000.00	0.00		
00005	08/03/2024	C	00019	00019	DOROTEO JESUS BENITEZ BLANCO CH-200, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS ESCOLARES DE FAMILIAR		0.00	2,000.00		
00002	06/03/2024	C	00016	00016	RAFAEL VERA OLIVERA CH-197, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		1,000.00	0.00		
00005	06/03/2024	C	00016	00016	RAFAEL VERA OLIVERA CH-197, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		0.00	1,000.00		
00002	06/03/2024	C	00017	00017	FLOR DE MARIA GUADARRAMA GARCIA CH 198, APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA COMPETENCIA NACIONAL FIRST LEGO		1,000.00	0.00		
00005	06/03/2024	C	00017	00017	FLOR DE MARIA GUADARRAMA GARCIA CH 198, APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA COMPETENCIA NACIONAL FIRST LEGO		0.00	1,000.00		
00002	05/03/2024	C	00015	00015	SERGIO HILARIO GOMEZ RIVERA CH-196, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE VESTUARIO DEL EVENTO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE LA PUERTA DE SANTIAGO		5,000.00	0.00		
00005	05/03/2024	C	00015	00015	SERGIO HILARIO GOMEZ RIVERA CH-196, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE VESTUARIO DEL EVENTO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE LA PUERTA DE SANTIAGO		0.00	5,000.00		
00002	04/03/2024	C	00014	00014	JESUS PEDROZA CUEVAS CH-195, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ACTIVIDADES CULTURALES DE SU LOCALIDAD		1,000.00	0.00		
00005	04/03/2024	C	00014	00014	JESUS PEDROZA CUEVAS CH-195, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ACTIVIDADES CULTURALES DE SU LOCALIDAD		0.00	1,000.00		
00002	28/02/2024	C	00046	00046	NATALY KARINA GUADARRAMA RIVERA CH 000192 APOYO ECONOMICO A LA C.NATALY KARINA GUADARRAMA RIVERA MADRE DE FAMILIA DEL PRESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA PARA LA COMPRA DE ANAQUELES		1,947.00	0.00		
00005	28/02/2024	C	00046	00046	NATALY KARINA GUADARRAMA RIVERA CH 000192 APOYO ECONOMICO A LA C.NATALY KARINA GUADARRAMA RIVERA MADRE DE FAMILIA DEL PRESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA PARA LA COMPRA DE ANAQUELES		0.00	1,947.00		
00002	28/02/2024	C	00048	00048	MUICIPIO DE TONATICO CH 000194 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VENTILADORES MISMOS QUE SERAN DONADOS PARA LA ESCUELA PREIDENTE LAZARO CARDENAS		3,885.00	0.00		
00005	28/02/2024	C	00048	00048	MUICIPIO DE TONATICO CH 000194 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VENTILADORES MISMOS QUE SERAN DONADOS PARA LA ESCUELA PREIDENTE LAZARO CARDENAS		0.00	3,885.00		
00002	27/02/2024	C	00043	00043	RYNALDA CRUZ GUADARRAMA CH 000189 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS DE UN FAMILIAR		2,000.00	0.00		
00005	27/02/2024	C	00043	00043	RYNALDA CRUZ GUADARRAMA CH 000189 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS DE UN FAMILIAR		0.00	2,000.00		
00002	22/02/2024	C	00039	00039	RAFAEL VERA OLIVERA CH 000185 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA IR A LA CIUDAD DE TOLUCA		3,000.00	0.00		
00005	22/02/2024	C	00039	00039	RAFAEL VERA OLIVERA CH 000185 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA IR A LA CIUDAD DE TOLUCA		0.00	3,000.00		
00002	22/02/2024	C	00040	00040	ENRIQUE ARIZA MARTINEZ CH 000186 APOYO ECONOMICO PARA LA PRIMARIAHENRY FORD No. 35 PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVPOS DE FUTBOL		5,500.00	0.00		
00005	22/02/2024	C	00040	00040	ENRIQUE ARIZA MARTINEZ CH 000186 APOYO ECONOMICO PARA LA PRIMARIAHENRY FORD No. 35 PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVPOS DE FUTBOL		0.00	5,500.00		
00002	21/02/2024	C	00037	00037	MANUEL ALBERTO BELTRAN TORRES CH 00183 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ARENA, GRAVA Y CEMENTO PARA UNA BAJADA DE LUZ		500.00	0.00		
00005	21/02/2024	C	00037	00037	MANUEL ALBERTO BELTRAN TORRES CH 00183 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ARENA, GRAVA Y CEMENTO PARA UNA BAJADA DE LUZ		0.00	500.00		
00002	20/02/2024	E	00078	00078	AAVB000907IQ0 BRIAN ARANDA VALDEZ, PAGO APOYO SERV FUNERARIO, 1 CFDI		8,120.00	0.00		
00005	20/02/2024	E	00078	00078	AAVB000907IQ0 BRIAN ARANDA VALDEZ, PAGO APOYO SERV FUNERARIO, 1 CFDI		0.00	8,120.00		
00002	15/02/2024	C	00035	00035	ADALBERTO MANCERA ROJAS CH 00181 APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CUBICULO DE ORIENTACION EDUCATIVA		4,000.00	0.00		
00005	15/02/2024	C	00035	00035	ADALBERTO MANCERA ROJAS CH 00181 APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CUBICULO DE ORIENTACION EDUCATIVA		0.00	4,000.00		
00002	15/02/2024	C	00036	00036	JESUS NAVA MENDOZA CH 00182 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS EN TETECALA, MORELOS DONDE PARTICIPARA EN UNA FESTIVIDAD CULTURAL		4,500.00	0.00		
00005	15/02/2024	C	00036	00036	JESUS NAVA MENDOZA CH 00182 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS EN TETECALA, MORELOS DONDE PARTICIPARA EN UNA FESTIVIDAD CULTURAL		0.00	4,500.00		
00002	14/02/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00176 APOYO ECONOMICO TEMPORAL A GRUPO DE PERSONAS		4,400.00	0.00		
00005	14/02/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00176 APOYO ECONOMICO TEMPORAL A GRUPO DE PERSONAS		0.00	4,400.00		
00002	14/02/2024	C	00032	00032	PATRICIA MARTINEZ SANTILLAN CH 00178 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION LOS JUEGOS DEPORTIVOS INFANTILES ESCOLARES 2023-2024		3,000.00	0.00		
00005	14/02/2024	C	00032	00032	PATRICIA MARTINEZ SANTILLAN CH 00178 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION LOS JUEGOS DEPORTIVOS INFANTILES ESCOLARES 2023-2024		0.00	3,000.00		
00002	08/02/2024	C	00028	00028	MIGUEL ESQUIVEL SANCHEZ CH 00174 APOYO ECONOMICO		3,000.00	0.00		
00005	08/02/2024	C	00028	00028	MIGUEL ESQUIVEL SANCHEZ CH 00174 APOYO ECONOMICO		0.00	3,000.00		
00002	08/02/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00175 APOYO ECONOMICO TEMPORAL A GRUPO DE PERSONAS		69,200.00	0.00		
00005	08/02/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00175 APOYO ECONOMICO TEMPORAL A GRUPO DE PERSONAS		0.00	69,200.00		
00002	02/02/2024	C	00025	00025	JUAN MANUEL NAJERA ROSALIO CH 0171 APOYO ECONOMICA POR BARRIDO DE CALLES		3,000.00	0.00		
00005	02/02/2024	C	00025	00025	JUAN MANUEL NAJERA ROSALIO CH 0171 APOYO ECONOMICA POR BARRIDO DE CALLES		0.00	3,000.00		
00002	02/02/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00172 APOYO ECONOMICO TEMPORAL A GRUPO DE PERSONAS		35,600.00	0.00		
00005	02/02/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00172 APOYO ECONOMICO TEMPORAL A GRUPO DE PERSONAS		0.00	35,600.00		
00002	02/02/2024	C	00027	00027	MARIA GABRIELA LOPEZ CH 00173 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE COLEGIATURA QUE ESTUDIA EN EL PLANTEL EUCATIVO CBT CALMECAC		700.00	0.00		
00005	02/02/2024	C	00027	00027	MARIA GABRIELA LOPEZ CH 00173 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE COLEGIATURA QUE ESTUDIA EN EL PLANTEL EUCATIVO CBT CALMECAC		0.00	700.00		
00002	31/01/2024	C	00004	00004	FLORITULIA LAGUNAS ACOSTA, CH-162, APOYO ECONOMICO A LA C. FLORITULIA LAGUNAS ACOSTA PARA REALIZAR EL PAGO DE SU PREDIO		1,500.00	0.00		
00005	31/01/2024	C	00004	00004	FLORITULIA LAGUNAS ACOSTA, CH-162, APOYO ECONOMICO A LA C. FLORITULIA LAGUNAS ACOSTA PARA REALIZAR EL PAGO DE SU PREDIO		0.00	1,500.00		
00002	31/01/2024	C	00005	00005	FLORENCIO JOSE ROMERO VELAZQUEZ, CH-163, APOYO ECONOMICO AL C. FLORENCIO JOSE ROMERO VELAZQUEZ PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE UN FAMILIAR CON DISCAPACIDAD		2,000.00	0.00		
00005	31/01/2024	C	00005	00005	FLORENCIO JOSE ROMERO VELAZQUEZ, CH-163, APOYO ECONOMICO AL C. FLORENCIO JOSE ROMERO VELAZQUEZ PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE UN FAMILIAR CON DISCAPACIDAD		0.00	2,000.00		
00002	31/01/2024	C	00006	00006	NAHIELLI DIAZ LEAL GONZALEZ, CH-164, APOYO ECONOMICO A LA INTEGRANTE DEL COMITE ORGANIZADOR DEL TRADICIONAL CASTILLO DEL BARRIO SAN GASPAR PARA EL CASTILLO DEL DIA 29 DE ENERO		2,000.00	0.00		
00005	31/01/2024	C	00006	00006	NAHIELLI DIAZ LEAL GONZALEZ, CH-164, APOYO ECONOMICO A LA INTEGRANTE DEL COMITE ORGANIZADOR DEL TRADICIONAL CASTILLO DEL BARRIO SAN GASPAR PARA EL CASTILLO DEL DIA 29 DE ENERO		0.00	2,000.00		

00002	31/01/2024	C	00007	00007	JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, CH-165, APOYO ECONOMICO PARA SONIDO DEL DIA 20 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO			2,500.00	0.00			
00005	31/01/2024	C	00007	00007	JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, CH-165, APOYO ECONOMICO PARA SONIDO DEL DIA 20 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO			0.00	2,500.00			
00002	31/01/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-166, APOYO ECONOMICO TEMPORAL A GRUPO DE PERSONAS (VARIAS PERSONAS BARRENDEROS)			42,400.00	0.00			
00005	31/01/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-166, APOYO ECONOMICO TEMPORAL A GRUPO DE PERSONAS (VARIAS PERSONAS BARRENDEROS)			0.00	42,400.00			
00002	31/01/2024	C	00032	00032	CRISTINA ANGELICA DELGADO AYALA, CH-168 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA ANGELICA DELGADO AYALA PARA LA ADQUISICION DE UNA CANASTA BASICA			1,222.00	0.00			
00005	31/01/2024	C	00032	00032	CRISTINA ANGELICA DELGADO AYALA, CH-168 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA ANGELICA DELGADO AYALA PARA LA ADQUISICION DE UNA CANASTA BASICA			0.00	1,222.00			
00002	25/01/2024	C	00002	00002	FIDEL MEJIA JIMENEZ, CH-160, APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LOS DANZANTES TECUANES DE SAN JUANICO QUE PARTICIPARÁ EL DIA 21 DE ENERO DE 2024			5,000.00	0.00			
00005	25/01/2024	C	00002	00002	FIDEL MEJIA JIMENEZ, CH-160, APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LOS DANZANTES TECUANES DE SAN JUANICO QUE PARTICIPARÁ EL DIA 21 DE ENERO DE 2024			0.00	5,000.00			
					TOTAL:			**2,033,253.44**	**2,033,253.44**			
8242	**A00A00000**	**0103010102011101**	**4423**		**Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas**	**0.00**		**105,500.00**	**105,500.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	31/10/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-333 JUDITH ESTHER DELGADO AYALA, PREMIACIONES DEL CONCURSO DE OFRENDAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.			3,500.00	0.00			
00005	31/10/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-333 JUDITH ESTHER DELGADO AYALA, PREMIACIONES DEL CONCURSO DE OFRENDAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.			0.00	3,500.00			
00009	31/10/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-333 JUDITH ESTHER DELGADO AYALA, PREMIACIONES DEL CONCURSO DE OFRENDAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.			2,500.00	0.00			
00012	31/10/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-333 JUDITH ESTHER DELGADO AYALA, PREMIACIONES DEL CONCURSO DE OFRENDAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.			0.00	2,500.00			
00016	31/10/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-333 JUDITH ESTHER DELGADO AYALA, PREMIACIONES DEL CONCURSO DE OFRENDAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.			1,500.00	0.00			
00019	31/10/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-333 JUDITH ESTHER DELGADO AYALA, PREMIACIONES DEL CONCURSO DE OFRENDAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.			0.00	1,500.00			
00002	21/06/2024	C	00040	00040	MARIO DANIEL GUADARRAMA ZAREÑANA CH-270 PAGO DE PREMIACION DE LA LIGA DEL TORNEO LIBRE INTERSEMANAL			47,500.00	0.00			
00005	21/06/2024	C	00040	00040	MARIO DANIEL GUADARRAMA ZAREÑANA CH-270 PAGO DE PREMIACION DE LA LIGA DEL TORNEO LIBRE INTERSEMANAL			0.00	47,500.00			
00002	14/02/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00179 APOYO ECONOMICO PREMIACION DEL CARNAVAL DE TONATICO 2024 1er 2do 3er LUGAR DE LAS CATEGORIAS INDIVIDUAL COMPARSAS PARTICULARES COMPARSAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y			50,500.00	0.00			
00005	14/02/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00179 APOYO ECONOMICO PREMIACION DEL CARNAVAL DE TONATICO 2024 1er 2do 3er LUGAR DE LAS CATEGORIAS INDIVIDUAL COMPARSAS PARTICULARES COMPARSAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y			0.00	50,500.00			
					TOTAL:			**105,500.00**	**105,500.00**			
8242	**A00A00000**	**0103010102011101**	**4431**		**Instituciones educativas**	**0.00**		**276,970.41**	**276,970.41**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	17/12/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIALES DE PINTURA PARA OTORGAR COMO APOYO A LAS ESCUELAS: TELESECUENDARIA "16 DE SEPTIEMBRE Y JARDIN DE NIÑOS "CELESTINA VARGAS", 3 CFDI.			2,897.00	0.00			
00005	17/12/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIALES DE PINTURA PARA OTORGAR COMO APOYO A LAS ESCUELAS: TELESECUENDARIA "16 DE SEPTIEMBRE Y JARDIN DE NIÑOS "CELESTINA VARGAS", 3 CFDI.			0.00	2,897.00			
00002	13/12/2024	E	00083	00083	AVC200827C4 ARQUITECTURA VISUAL, CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES, PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OTORGAR COMO APOYO A LA ESCUELA TELESECUENDARIA "PROFR. PEDRO FUENTES GARCIA" OTORGADO			233,609.40	0.00			
00005	13/12/2024	E	00083	00083	AVC200827C4 ARQUITECTURA VISUAL, CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES, PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OTORGAR COMO APOYO A LA ESCUELA TELESECUENDARIA "PROFR. PEDRO FUENTES GARCIA" OTORGADO			0.00	233,609.40			
00002	11/12/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO CH-359, OYINI CITLALY MARTINEZ ROCHA PAGO DE TAMPOS PARA OTORGAR COMO APOYO A LA ESCUELA "PROFR PEDRO FUENTES GARCIA", 2 CFDI.			1,160.00	0.00			
00005	11/12/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO CH-359, OYINI CITLALY MARTINEZ ROCHA PAGO DE TAMPOS PARA OTORGAR COMO APOYO A LA ESCUELA "PROFR PEDRO FUENTES GARCIA", 2 CFDI.			0.00	1,160.00			
00009	11/12/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO CH-359, OYINI CITLALY MARTINEZ ROCHA PAGO DE TAMPOS PARA OTORGAR COMO APOYO A LA ESCUELA "PROFR PEDRO FUENTES GARCIA", 2 CFDI.			1,160.00	0.00			
00012	11/12/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO CH-359, OYINI CITLALY MARTINEZ ROCHA PAGO DE TAMPOS PARA OTORGAR COMO APOYO A LA ESCUELA "PROFR PEDRO FUENTES GARCIA", 2 CFDI.			0.00	1,160.00			
00002	04/12/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-355, AUREA VIAVEY LOPEZ CERVANTES LXCA850321MTLPRR05, APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA "PDTE LAZARO CARDENAS" PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL CONCURSO			3,500.00	0.00			
00005	04/12/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-355, AUREA VIAVEY LOPEZ CERVANTES LXCA850321MTLPRR05, APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA "PDTE LAZARO CARDENAS" PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL CONCURSO			0.00	3,500.00			
00002	29/11/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH-336, PAGO CUBETAS PINTURA PARA OTORGAR COMO APOYO A ESCUELA TELESECUENDARIA DEL TERRERO "16 DE SEPTIEMBRE" RECIBE GEMA REA AYALA REAG770523MMCXYM09, F-1096, 1 CFDI.			3,630.00	0.00			
00005	29/11/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH-336, PAGO CUBETAS PINTURA PARA OTORGAR COMO APOYO A ESCUELA TELESECUENDARIA DEL TERRERO "16 DE SEPTIEMBRE" RECIBE GEMA REA AYALA REAG770523MMCXYM09, F-1096, 1 CFDI.			0.00	3,630.00			
00002	29/11/2024	C	00038	00038	MUNICIPIO DE TONATICO CH-349, APOYO A JARDIN DE NIÑOS "EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS" RECIBE LLUVIA GUADALUPE BECERRIL BECERRIL BEBL781009MMCCCL13 PARA CONCURSO DE DISFRACES ALUSIVO AL DÍA DE MUERTOS.			3,000.00	0.00			
00005	29/11/2024	C	00038	00038	MUNICIPIO DE TONATICO CH-349, APOYO A JARDIN DE NIÑOS "EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS" RECIBE LLUVIA GUADALUPE BECERRIL BECERRIL BEBL781009MMCCCL13 PARA CONCURSO DE DISFRACES ALUSIVO AL DÍA DE MUERTOS.			0.00	3,000.00			
00002	20/11/2024	E	00096	00096	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO GALONES DE PINTURA PARA OTORGAR COMO APOYO A PREESCOLAR COMUNITARIO "ESTEFANIA CASTAÑEDA" RECIBE NATALY GUADARRAMA RIVERA GURN900225MMCDVT04, F-			5,136.00	0.00			
00005	20/11/2024	E	00096	00096	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO GALONES DE PINTURA PARA OTORGAR COMO APOYO A PREESCOLAR COMUNITARIO "ESTEFANIA CASTAÑEDA" RECIBE NATALY GUADARRAMA RIVERA GURN900225MMCDVT04, F-			0.00	5,136.00			
00002	19/11/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-337, PAGO GALONES DE PINTURA PARA OTORGAR COMO APOYO A ESCUELA TELESECUENDARIA DEL TERRERO "16 DE SEPTIEMBRE" RECIBE GEMA REA AYALA REAG770523MMCXYM09, F-26E5, 1 CFDI.			7,675.00	0.00			
00005	19/11/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-337, PAGO GALONES DE PINTURA PARA OTORGAR COMO APOYO A ESCUELA TELESECUENDARIA DEL TERRERO "16 DE SEPTIEMBRE" RECIBE GEMA REA AYALA REAG770523MMCXYM09, F-26E5, 1 CFDI.			0.00	7,675.00			

00002	19/11/2024	C	00028	00028	MUNICIPIO DE TONATICO CH-338, APOYO A ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" MISMO QUE SERVIRAN PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RECIBE CECILIA MAGDALENA MEDINA MEDINA MEMC671210MMCDDC00, 2 CFDI.			3,635.00	0.00		
00005	19/11/2024	C	00028	00028	MUNICIPIO DE TONATICO CH-338, APOYO A ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" MISMO QUE SERVIRAN PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RECIBE CECILIA MAGDALENA MEDINA MEDINA MEMC671210MMCDDC00, 2 CFDI.			0.00	3,635.00		
00002	19/11/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-339, PAGO BOTELLAS DE AGUA PARA OTORGAR COMO APOYO A ESCUELA TELESECUNDARIA DEL TERRERO "16 DE SEPTIEMBRE" GEMA REA AYALA REAG770523MMCXYM09, 2 CFDI.			1,568.00	0.00		
00005	19/11/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-339, PAGO BOTELLAS DE AGUA PARA OTORGAR COMO APOYO A ESCUELA TELESECUNDARIA DEL TERRERO "16 DE SEPTIEMBRE" GEMA REA AYALA REAG770523MMCXYM09, 2 CFDI.			0.00	1,568.00		
00009	10/10/2024	D	00113	00113	RECLASIFICACION DE GASTO POL. CH-26 DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2024RECLASIFICACION DE GASTO POL. CH-26 DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2024			8,400.01	0.00		
00012	10/10/2024	D	00113	00113	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POL. CH-26 DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	8,400.01		
00009	01/04/2024	D	00006	00006	RECLASIFICACION DE POLIZA C-03 ENERO 2024 POR CONCEPTO DE APOYO ESCOLAR PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE			1,600.00	0.00		
00012	01/04/2024	D	00006	00006	RECLASIFICACION DE POLIZA C-03 ENERO 2024 POR CONCEPTO DE APOYO ESCOLAR PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE			0.00	1,600.00		
					TOTAL:			**276,970.41**	**276,970.41**		
8242	**A00A00000**	**0103010102011501014383**			**Subsidios y apoyos**	**0.00**		**11,192,004.00**	**11,192,004.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	20/12/2024	E	00108	00108	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2024, F-11023F2, 1 CFDI.			641,000.00	0.00		
00005	20/12/2024	E	00108	00108	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2024, F-11023F2, 1 CFDI.			0.00	641,000.00		
00002	11/12/2024	E	00034	00034	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2024, F-184, 1 CFDI.			166,667.00	0.00		
00005	11/12/2024	E	00034	00034	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2024, F-184, 1 CFDI.			0.00	166,667.00		
00002	29/11/2024	E	00088	00088	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO AUTORIZADO EN MES DE NOVIEMBRE 2024, F-182, 1 CFDI.			130,462.00	0.00		
00005	29/11/2024	E	00088	00088	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO AUTORIZADO EN MES DE NOVIEMBRE 2024, F-182, 1 CFDI.			0.00	130,462.00		
00002	28/11/2024	E	00056	00056	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-181, 1 CFDI.			369,538.00	0.00		
00005	28/11/2024	E	00056	00056	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-181, 1 CFDI.			0.00	369,538.00		
00002	28/11/2024	E	00070	00070	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-DD4EE, 1 CFDI.			641,000.00	0.00		
00005	28/11/2024	E	00070	00070	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-DD4EE, 1 CFDI.			0.00	641,000.00		
00002	25/11/2024	E	00051	00051	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-178, 1 CFDI.			166,667.00	0.00		
00005	25/11/2024	E	00051	00051	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-178, 1 CFDI.			0.00	166,667.00		
00002	31/10/2024	E	00073	00073	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO DE SUBSIDIO DEL MES OCTUBRE 2024, F-171, 1 CFDI.			166,667.00	0.00		
00005	31/10/2024	E	00073	00073	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO DE SUBSIDIO DEL MES OCTUBRE 2024, F-171, 1 CFDI.			0.00	166,667.00		
00002	31/10/2024	E	00074	00074	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 2024, F-F1BB5, 1 CFDI.			641,000.00	0.00		
00005	31/10/2024	E	00074	00074	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 2024, F-F1BB5, 1 CFDI.			0.00	641,000.00		
00002	17/10/2024	E	00043	00043	OPD191223J85 ODAPT, PAGO DE SUBSIDIO POR ACUERDO NO. 066/2024 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, F-169, 1 CFDI.			500,000.00	0.00		
00005	17/10/2024	E	00043	00043	OPD191223J85 ODAPT, PAGO DE SUBSIDIO POR ACUERDO NO. 066/2024 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, F-169, 1 CFDI.			0.00	500,000.00		
00002	27/09/2024	E	00070	00070	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES SEPTIEMBRE 2024, F-27D441E2, 1 CFDI			641,000.00	0.00		
00005	27/09/2024	E	00070	00070	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES SEPTIEMBRE 2024, F-27D441E2, 1 CFDI			0.00	641,000.00		
00002	26/09/2024	E	00068	00068	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES SEPTIEMBRE 2024 F-163, 1 CFDI			166,667.00	0.00		
00005	26/09/2024	E	00068	00068	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES SEPTIEMBRE 2024 F-163, 1 CFDI			0.00	166,667.00		
00002	24/09/2024	E	00062	00062	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO POR ACUERDO NO. 066/2024 DEL MES SEPTIEMBRE 2024 F-152, 1 CFDI			500,000.00	0.00		
00005	24/09/2024	E	00062	00062	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO POR ACUERDO NO. 066/2024 DEL MES SEPTIEMBRE 2024 F-152, 1 CFDI			0.00	500,000.00		
00002	29/08/2024	E	00056	00056	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES AGOSTO 2024, F-27D441E2, 1 CFDI			641,000.00	0.00		
00005	29/08/2024	E	00056	00056	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES AGOSTO 2024, F-27D441E2, 1 CFDI			0.00	641,000.00		
00002	28/08/2024	E	00047	00047	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES AGOSTO 2024 F-152, 1 CFDI			166,667.00	0.00		
00005	28/08/2024	E	00047	00047	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES AGOSTO 2024 F-152, 1 CFDI			0.00	166,667.00		
00002	31/07/2024	E	00078	00078	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES JULIO 2024, F-20699C62, 1 CFDI			641,000.00	0.00		
00005	31/07/2024	E	00078	00078	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES JULIO 2024, F-20699C62, 1 CFDI			0.00	641,000.00		
00002	29/07/2024	E	00059	00059	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES JULIO 2024 F-147, 1 CFDI			166,667.00	0.00		
00005	29/07/2024	E	00059	00059	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES JULIO 2024 F-147, 1 CFDI			0.00	166,667.00		
00002	28/06/2024	E	00049	00049	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES JUNIO 2024 F-135, 1 CFDI			166,667.00	0.00		
00005	28/06/2024	E	00049	00049	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES JUNIO 2024 F-135, 1 CFDI			0.00	166,667.00		
00002	28/06/2024	E	00050	00050	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES JUNIO 2024, F-5452F763, 1 CFDI			641,000.00	0.00		
00005	28/06/2024	E	00050	00050	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES JUNIO 2024, F-5452F763, 1 CFDI			0.00	641,000.00		
00002	31/05/2024	E	00056	00056	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES MAYO 2024 F-8CCFD1DD, 1 CFDI			166,667.00	0.00		
00005	31/05/2024	E	00056	00056	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES MAYO 2024 F-8CCFD1DD, 1 CFDI			0.00	166,667.00		
00002	31/05/2024	E	00057	00057	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES MAYO 2024, F-FF00E2BA, 1 CFDI			641,000.00	0.00		
00005	31/05/2024	E	00057	00057	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES MAYO 2024, F-FF00E2BA, 1 CFDI			0.00	641,000.00		
00002	30/04/2024	E	00061	00061	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES ABRIL 2024 F-BE04DD205CD6, 1 CFDI			166,667.00	0.00		
00005	30/04/2024	E	00061	00061	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES ABRIL 2024 F-BE04DD205CD6, 1 CFDI			0.00	166,667.00		
00002	30/04/2024	E	00062	00062	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES ABRIL 2024, F-49376AD973EF			641,000.00	0.00		
00005	30/04/2024	E	00062	00062	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES ABRIL 2024, F-49376AD973EF			0.00	641,000.00		
00002	27/03/2024	E	00043	00043	ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES MARZO 2024, F-F658BC5D			166,667.00	0.00		
00005	27/03/2024	E	00043	00043	ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES MARZO 2024, F-F658BC5D			0.00	166,667.00		
00002	27/03/2024	E	00044	00044	DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES MARZO 2024, F-F25E15E22			641,000.00	0.00		
00005	27/03/2024	E	00044	00044	DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES MARZO 2024, F-F25E15E22			0.00	641,000.00		
00002	29/02/2024	E	00051	00051	DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES ENERO 2024 F-23DF7AD5			641,000.00	0.00		
00005	29/02/2024	E	00051	00051	DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES ENERO 2024 F-23DF7AD5			0.00	641,000.00		
00002	29/02/2024	E	00064	00064	DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES FEBRERO 2024 F-0F7F227E			641,000.00	0.00		
00005	29/02/2024	E	00064	00064	DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES FEBRERO 2024 F-0F7F227E			0.00	641,000.00		
00002	29/02/2024	E	00068	00068	ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES ENERO 2024 F-D0249231			166,667.00	0.00		
00005	29/02/2024	E	00068	00068	ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES ENERO 2024 F-D0249231			0.00	166,667.00		

00002	29/02/2024	E	00072	00072	ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES FEBRERO 2024 F-4D18F52D			166,667.00		0.00		
00005	29/02/2024	E	00072	00072	ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES FEBRERO 2024 F-4D18F52D			0.00		166,667.00		
					TOTAL:			**11,192,004.00**		**11,192,004.00**		
8242	**A00A00000**	**0103010102011601 01**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**		**27,469.46**		**27,469.46**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00010	19/01/2024	E	00046	00046	MACE940622CL1, EDUARDO MARTINEZ RUIZ, PAGO MATERIAL DE APOYO, F-258, 1 CFDI			27,469.46		0.00		
00013	19/01/2024	E	00046	00046	MACE940622CL1, EDUARDO MARTINEZ RUIZ, PAGO MATERIAL DE APOYO, F-258, 1 CFDI			0.00		27,469.46		
					TOTAL:			**27,469.46**		**27,469.46**		
8242	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**4391**	**Subsidios por carga fiscal**	**0.00**		**928,608.69**		**928,608.69**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00025	01/12/2024	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			4,724.11		0.00		
00028	01/12/2024	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00		4,724.11		
00023	01/11/2024	I	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			8,247.54		0.00		
00026	01/11/2024	I	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00		8,247.54		
00026	01/10/2024	I	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			6,353.73		0.00		
00029	01/10/2024	I	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00		6,353.73		
00026	30/09/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			15,188.56		0.00		
00029	30/09/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00		15,188.56		
00026	01/08/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			8,277.14		0.00		
00029	01/08/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00		8,277.14		
00025	01/07/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			6,117.08		0.00		
00028	01/07/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00		6,117.08		
00028	01/06/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			3,385.88		0.00		
00031	01/06/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00		3,385.88		
00027	01/05/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			26,053.63		0.00		
00030	01/05/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00		26,053.63		
00030	30/04/2024	I	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			50,291.61		0.00		
00033	30/04/2024	I	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00		50,291.61		
00024	27/03/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			32,024.81		0.00		
00027	27/03/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00		32,024.81		
00025	29/02/2024	I	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			175,191.88		0.00		
00028	29/02/2024	I	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00		175,191.88		
00036	31/01/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			592,752.72		0.00		
00039	31/01/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00		592,752.72		
					TOTAL:			**928,608.69**		**928,608.69**		
8244					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**0.00**		**578,204.29**		**578,204.29**	**0.00**	
8244	**L00L00000**	**0404010101011101 01**		**9911**	**Por el ejercicio inmediato anterior**	**0.00**		**1,667.00**		**1,667.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	11/01/2024	E	00079	00079	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR RET X ARREND INMUEBLES DIC 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			1,667.00		0.00		
00006	11/01/2024	E	00079	00079	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR RET X ARREND INMUEBLES DIC 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00		1,667.00		
					TOTAL:			**1,667.00**		**1,667.00**		
8244	**L00L00000**	**0404010101015010 1**		**9911**	**Por el ejercicio inmediato anterior**	**0.00**		**129,361.98**		**129,361.98**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	23/12/2024	C	00045	00045	DIANA YAZARET MARTINEZ CRUZ CH-181 PAGO DE NOMINA ADEFAS 2021			5,049.00		0.00		
00006	23/12/2024	C	00045	00045	DIANA YAZARET MARTINEZ CRUZ CH-181 PAGO DE NOMINA ADEFAS 2021			0.00		5,049.00		
00011	23/12/2024	C	00045	00045	DIANA YAZARET MARTINEZ CRUZ CH-181 PAGO DE NOMINA ADEFAS 2021			22,308.18		0.00		
00014	23/12/2024	C	00045	00045	DIANA YAZARET MARTINEZ CRUZ CH-181 PAGO DE NOMINA ADEFAS 2021			0.00		22,308.18		
00002	15/10/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-138, TME9408297B1 TBC DE MEXICO, PAGO DE LLANTAS PARA EL AREA DE SERVICIOS PÚBLICOS.			5,000.02		0.00		
00005	15/10/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-138, TME9408297B1 TBC DE MEXICO, PAGO DE LLANTAS PARA EL AREA DE SERVICIOS PÚBLICOS.			0.00		5,000.02		
00003	31/05/2024	E	00075	00075	ADOLFO ARTURO VILLEGAS GARCIA, PAGO AGUINALDO 2021 ADEFAS Y LIQ DE QNAS Y PRIMA VACACIONAL DIC 2021			5,480.23		0.00		
00006	31/05/2024	E	00075	00075	ADOLFO ARTURO VILLEGAS GARCIA, PAGO AGUINALDO 2021 ADEFAS Y LIQ DE QNAS Y PRIMA VACACIONAL DIC 2021			0.00		5,480.23		
00005	22/05/2024	C	00018	00018	ANA MARIA MORALES ORTIZ CH-345 PAGO DE NOMINAS OCT A DIC 2021 AGUINALDO Y P. VACACIONAL			39,462.17		0.00		
00008	22/05/2024	C	00018	00018	ANA MARIA MORALES ORTIZ CH-345 PAGO DE NOMINAS OCT A DIC 2021 AGUINALDO Y P. VACACIONAL			0.00		39,462.17		
00003	16/05/2024	E	00011	00011	ISSEMYN, PAGO OFICIO 1235202, RETENCIONES PENDIENTES CREDITO AL CONSUMO DE LA QNA 19/2022 A LA 12/2023			10,573.58		0.00		
00006	16/05/2024	E	00011	00011	ISSEMYN, PAGO OFICIO 1235202, RETENCIONES PENDIENTES CREDITO AL CONSUMO DE LA QNA 19/2022 A LA 12/2023			0.00		10,573.58		
00003	15/04/2024	E	00034	00034	MAURICIO GREGORIO FARIAS DOMINGUEZ PAGO ADEFAS AGUINALDO 2021			7,414.34		0.00		
00006	15/04/2024	E	00034	00034	MAURICIO GREGORIO FARIAS DOMINGUEZ PAGO ADEFAS AGUINALDO 2021			0.00		7,414.34		

00003	15/04/2024	E	00035	00035	JAVIER ABEL ARISTA VAZQUEZ PAGO ADEFAS AGUINALDO 2021			7,147.82	0.00		
00006	15/04/2024	E	00035	00035	JAVIER ABEL ARISTA VAZQUEZ PAGO ADEFAS AGUINALDO 2021			0.00	7,147.82		
00003	05/04/2024	C	00002	00002	BRENDA ANGELICA RIVERA ABARCA CH-31 PAGO NOM 2DA QNA DIC 2023			2,710.64	0.00		
00006	05/04/2024	C	00002	00002	BRENDA ANGELICA RIVERA ABARCA CH-31 PAGO NOM 2DA QNA DIC 2023			0.00	2,710.64		
00003	05/04/2024	E	00016	00016	GIS021015B95 GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, PAGO FINIQUITO MANTTO LICENCIA, F-47, 1 COMP PAGO			24,216.00	0.00		
00006	05/04/2024	E	00016	00016	GIS021015B95 GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, PAGO FINIQUITO MANTTO LICENCIA, F-47, 1 COMP PAGO			0.00	24,216.00		
					TOTAL:			**129,361.98**	**129,361.98**		
8244	**L00L00000**	**0404010101101150102**		**9911**	**Por el ejercicio inmediato anterior**	**0.00**		**162,268.19**	**162,268.19**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/04/2024	D	00142	00142	RECLASIFICACION POLIZA E-5 MARZO POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			-17,870.31	0.00		
00005	01/04/2024	D	00142	00142	RECLASIFICACION POLIZA E-5 MARZO POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00	-17,870.31		
00011	27/03/2024	E	00046	00046	DISPERSION AGUINALDOS 2021 ADEFAS			12,402.93	0.00		
00014	27/03/2024	E	00046	00046	DISPERSION AGUINALDOS 2021 ADEFAS			0.00	12,402.93		
00011	19/03/2024	E	00005	00005	DISPERSION AGUINALDOS 2021 ADEFAS			17,870.31	0.00		
00014	19/03/2024	E	00005	00005	DISPERSION AGUINALDOS 2021 ADEFAS			0.00	17,870.31		
00018	06/02/2024	E	00011	00011	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR SAL NOV 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			888.00	0.00		
00021	06/02/2024	E	00011	00011	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR SAL NOV 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00	888.00		
00012	31/01/2024	C	00025	00025	AZUCENA ORTIZ ROGEL, CH-242, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			1,160.70	0.00		
00015	31/01/2024	C	00025	00025	AZUCENA ORTIZ ROGEL, CH-242, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			0.00	1,160.70		
00012	31/01/2024	C	00028	00028	CAROLINA PEDROZA PEDROZA, CH-245, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			1,703.61	0.00		
00015	31/01/2024	C	00028	00028	CAROLINA PEDROZA PEDROZA, CH-245, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			0.00	1,703.61		
00012	31/01/2024	C	00029	00029	ANAI ALEJANDRA GOMEZ AYALA, CH-246, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			1,514.32	0.00		
00015	31/01/2024	C	00029	00029	ANAI ALEJANDRA GOMEZ AYALA, CH-246, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			0.00	1,514.32		
00018	30/01/2024	E	00069	00069	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR RET POR SERV PROF NOV 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			28.00	0.00		
00021	30/01/2024	E	00069	00069	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR RET POR SERV PROF NOV 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00	28.00		
00013	30/01/2024	E	00072	00072	GERVACIO EDUARDO FUENTES MORALES, SUELDOS POR PAGAR 2023 OCT-DIC 2023			19,773.92	0.00		
00016	30/01/2024	E	00072	00072	GERVACIO EDUARDO FUENTES MORALES, SUELDOS POR PAGAR 2023 OCT-DIC 2023			0.00	19,773.92		
00010	26/01/2024	E	00062	00062	PATRICIA ARROYO VILLANUAVE PAGO NOM 1ERA QUINCENA OCT 2023			22,330.05	0.00		
00013	26/01/2024	E	00062	00062	PATRICIA ARROYO VILLANUAVE PAGO NOM 1ERA QUINCENA OCT 2023			0.00	22,330.05		
00011	11/01/2024	E	00035	00035	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR SERV PROF/RESICO DIC 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			114.00	0.00		
00014	11/01/2024	E	00035	00035	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR SERV PROF/RESICO DIC 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00	114.00		
00011	11/01/2024	E	00036	00036	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO RETENCIONES IVA 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			424.00	0.00		
00014	11/01/2024	E	00036	00036	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO RETENCIONES IVA 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00	424.00		
00011	10/01/2024	E	00027	00027	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 15 CFDI			94,505.00	0.00		
00014	10/01/2024	E	00027	00027	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 15 CFDI			0.00	94,505.00		
00011	10/01/2024	E	00028	00028	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION RECAUDACION DAP DIC 2023			3,124.66	0.00		
00014	10/01/2024	E	00028	00028	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION RECAUDACION DAP DIC 2023			0.00	3,124.66		
00011	10/01/2024	E	00029	00029	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDFICIOS PUB CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 2 CFDI			4,299.00	0.00		
00014	10/01/2024	E	00029	00029	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDFICIOS PUB CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 2 CFDI			0.00	4,299.00		
					TOTAL:			**162,268.19**	**162,268.19**		
8244	**M00155000**	**0103050101051501 01**		**9911**	**Por el ejercicio inmediato anterior**	**0.00**		**267,036.81**	**267,036.81**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	27/12/2024	E	00132	00132	OWEN MARTIN MILLAN CELIS, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			23,819.05	0.00		
00005	27/12/2024	E	00132	00132	OWEN MARTIN MILLAN CELIS, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	23,819.05		
00002	27/12/2024	E	00133	00133	MARIA PATRICIA AVILA DOMINGUEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			26,656.39	0.00		
00005	27/12/2024	E	00133	00133	MARIA PATRICIA AVILA DOMINGUEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	26,656.39		
00002	27/12/2024	E	00134	00134	MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ BELTRAN, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			23,108.15	0.00		
00005	27/12/2024	E	00134	00000	MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ BELTRAN, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	23,108.15		
00002	27/12/2024	E	00135	00135	ELIDA GOMEZ REZA, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			15,606.63	0.00		
00005	27/12/2024	E	00135	00135	ELIDA GOMEZ REZA, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	15,606.63		
00002	27/12/2024	E	00136	00136	VALERIO CESAR GARCIA BENITEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			29,328.44	0.00		
00005	27/12/2024	E	00136	00136	VALERIO CESAR GARCIA BENITEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	29,328.44		
00002	27/12/2024	E	00137	00137	CARMEN YANET ORTIZ BELTRAN, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			12,956.62	0.00		
00005	27/12/2024	E	00137	00137	CARMEN YANET ORTIZ BELTRAN, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	12,956.62		
00002	27/12/2024	E	00138	00138	NORMA LETICIA DELGADO DOMINGUEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			11,242.48	0.00		
00005	27/12/2024	E	00138	00138	NORMA LETICIA DELGADO DOMINGUEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	11,242.48		
00002	27/12/2024	E	00139	00139	JORGE JESUS FLORES HERNANDEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			11,279.71	0.00		
00005	27/12/2024	E	00139	00139	JORGE JESUS FLORES HERNANDEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	11,279.71		
00002	27/12/2024	E	00140	00140	SIMONA YURIDIA GARIBAY ACOSTA, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			21,204.90	0.00		
00005	27/12/2024	E	00140	00140	SIMONA YURIDIA GARIBAY ACOSTA, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	21,204.90		
00002	27/12/2024	E	00141	00141	JUANA LEONIDES SERRANO MORALES, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			7,174.40	0.00		
00005	27/12/2024	E	00141	00141	JUANA LEONIDES SERRANO MORALES, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	7,174.40		
00002	17/12/2024	E	00067	00067	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			10,000.00	0.00		
00005	17/12/2024	E	00067	00067	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	10,000.00		
00002	01/12/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-165, MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA, PAGO DE ADEFAS.			22,148.33	0.00		
00005	01/12/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-165, MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA, PAGO DE ADEFAS.			0.00	22,148.33		
00002	28/11/2024	E	00061	00061	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			10,000.00	0.00		

00005	28/11/2024	E	00061	00061	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	10,000.00			
00002	06/11/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-145, VAAM6211111Y3 MARTIN VAZQUEZ AMATES, PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021, 1 CFDI.			7,619.65	0.00			
00005	06/11/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-145, VAAM6211111Y3 MARTIN VAZQUEZ AMATES, PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021, 1 CFDI.			0.00	7,619.65			
00002	31/10/2024	E	00087	00087	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			10,000.00	0.00			
00005	31/10/2024	E	00087	00087	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	10,000.00			
00002	27/09/2024	E	00079	00079	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			10,000.00	0.00			
00005	27/09/2024	E	00079	00079	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	10,000.00			
00003	29/08/2024	E	00059	00059	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			10,000.00	0.00			
00006	29/08/2024	E	00059	00059	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	10,000.00			
00003	30/07/2024	E	00066	00066	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			4,892.06	0.00			
00006	30/07/2024	E	00066	00066	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	4,892.06			
					TOTAL:			**267,036.81**	**267,036.81**			
8244	**Q00104000**	**010701010101250102**	**9911**		**Por el ejercicio inmediato anterior**	**0.00**		**17,870.31**	**17,870.31**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	01/04/2024	D	00142	00142	RECLASIFICACION POLIZA E-5 MARZO POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			17,870.31	0.00			
00012	01/04/2024	D	00142	00142	RECLASIFICACION POLIZA E-5 MARZO POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00	17,870.31			
					TOTAL:			**17,870.31**	**17,870.31**			
8245					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública**	**0.00**		**31,117,085.16**	**31,117,085.16**	**0.00**		
8245	**F00124000**	**020103010101250101**	**6132**		**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**1,343,807.53**	**1,343,807.53**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	30/12/2024	E	00187	00187	MOBK8308086V1 KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE ESTIMACIÓN 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/AD/01 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON MORALES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y B			219,371.42	0.00			
00005	30/12/2024	E	00187	00187	MOBK8308086V1 KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE ESTIMACIÓN 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/AD/01 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON MORALES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y B			0.00	219,371.42			
00002	27/12/2024	E	00168	00168	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/AD/08 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GALEANA, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y C			275,901.19	0.00			
00005	27/12/2024	E	00168	00168	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/AD/08 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GALEANA, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y C			0.00	275,901.19			
00002	27/12/2024	E	00169	00169	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/14 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE DE SANITARIO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCAL			566,684.92	0.00			
00005	27/12/2024	E	00169	00169	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/14 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE DE SANITARIO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCAL			0.00	566,684.92			
00003	01/05/2024	E	00001	00001	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO F-155 ESTIM Y FINIQ DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE DOLORES ENTRE CALLE JOSE VICENTE VILLADA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA", CONT.DOPMT/FAISMUN-2024			281,850.00	0.00			
00006	01/05/2024	E	00001	00001	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO F-155 ESTIM Y FINIQ DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE DOLORES ENTRE CALLE JOSE VICENTE VILLADA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA", CONT.DOPMT/FAISMUN-2024			0.00	281,850.00			
					TOTAL:			**1,343,807.53**	**1,343,807.53**			
8245	**F00124000**	**020201010201110101**	**6159**		**Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado**	**0.00**		**469,793.45**	**469,793.45**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	30/12/2024	E	00165	00165	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PADO DE ESTIMACION 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM/FORTAMUN-2024/IR/04 DE LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL LLANO DE SOLIDAR			469,793.45	0.00			
00005	30/12/2024	E	00165	00165	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PADO DE ESTIMACION 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM/FORTAMUN-2024/IR/04 DE LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL LLANO DE SOLIDAR			0.00	469,793.45			
					TOTAL:			**469,793.45**	**469,793.45**			
8245	**F00124000**	**020201010201250101**	**6152**		**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**2,728,226.29**	**2,728,226.29**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	30/09/2024	E	00041	00041	MOBK8308086V1 KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO F-177 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION No.2 (DOS) Y FINIQUITO AMPARANDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONC			277,977.75	0.00			
00006	30/09/2024	E	00041	00041	MOBK8308086V1 KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO F-177 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION No.2 (DOS) Y FINIQUITO AMPARANDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONC			0.00	277,977.75			
00003	27/09/2024	E	00040	00040	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS, F-62 PAGO ESTIMACION N° 1 PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALINA DE SALINAS" CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/07			723,959.58	0.00			
00006	27/09/2024	E	00040	00040	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS, F-62 PAGO ESTIMACION N° 1 PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALINA DE SALINAS" CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/07			0.00	723,959.58			
00003	30/08/2024	E	00001	00001	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE F-168 ESTIM 1 DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SALINAS DEL CAMINO A TLACOPAN", CONT DOPMT/FAISMUN-2024/IR/13			445,388.96	0.00			
00006	30/08/2024	E	00001	00001	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE F-168 ESTIM 1 DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SALINAS DEL CAMINO A TLACOPAN", CONT DOPMT/FAISMUN-2024/IR/13			0.00	445,388.96			
00003	01/05/2024	E	00002	00002	INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA SA DE CV, PAGO F-A349 ESTIM Y FINIQ DE LA OBRA "CONSTR DE PAVIMENT CON CONCRETO HIDRAU ENTRADA COL EL CARMEN EN LA LOC DE EL TERRERO", CONT. DOPMT/FAISMUN-2024/IR/05, C			1,280,900.00	0.00			
00006	01/05/2024	E	00002	00002	INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA SA DE CV, PAGO F-A349 ESTIM Y FINIQ DE LA OBRA "CONSTR DE PAVIMENT CON CONCRETO HIDRAU ENTRADA COL EL CARMEN EN LA LOC DE EL TERRERO", CONT. DOPMT/FAISMUN-2024/IR/05, C			0.00	1,280,900.00			
					TOTAL:			**2,728,226.29**	**2,728,226.29**			
8245	**F00124000**	**020201010201250102**	**6152**		**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**399,991.84**	**399,991.84**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	27/12/2024	E	00152	00152	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-FORTAMUN-2024/IR/1.08,-12, DE LA OBRA "PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GERTRUDIS AYALA ENTRE CALLE A			399,991.84	0.00			

					HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-FORTAMUN-2024/IR/1.08,-12, DE LA OBRA "PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GERTRUDIS AYALA ENTRE CALLE A			0.00	399,991.84		
					TOTAL:			**399,991.84**	**399,991.84**		
8245	**F00124000**	**0202010102012501020102**	**6159**		**Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado**	**0.00**		**499,850.55**	**499,850.55**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	27/12/2024	E	00151	00151	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN NO.1, CONTRATO DOPMT/RPM-FORTAMUN-2024/IR/04, PARA LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL LLANO DE SOLIDAR			499,850.55	0.00		
00005	27/12/2024	E	00151	00151	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN NO.1, CONTRATO DOPMT/RPM-FORTAMUN-2024/IR/04, PARA LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL LLANO DE SOLIDAR			0.00	499,850.55		
					TOTAL:			**499,850.55**	**499,850.55**		
8245	**F00124000**	**0202010102012601010152**			**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**2,389,251.40**	**2,389,251.40**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	27/12/2024	E	00174	00174	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.02, DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENA			939,431.93	0.00		
00006	27/12/2024	E	00174	00174	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.02, DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENA			0.00	939,431.93		
00003	27/12/2024	E	00176	00176	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-FORTAMUN-2024/IR/1.08 DE LA OBRA "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GERTRUDIS AYALA ENTRE CALLE ANTO			959,999.99	0.00		
00006	27/12/2024	E	00176	00176	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-FORTAMUN-2024/IR/1.08 DE LA OBRA "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GERTRUDIS AYALA ENTRE CALLE ANTO			0.00	959,999.99		
00002	29/11/2024	E	00040	00040	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIM Y FINIQ DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.01, OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+0			489,819.48	0.00		
00005	29/11/2024	E	00040	00040	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIM Y FINIQ DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.01, OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+0			0.00	489,819.48		
					TOTAL:			**2,389,251.40**	**2,389,251.40**		
8245	**F00124000**	**0202010102041101010162**			**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**1,599,900.55**	**1,599,900.55**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	30/12/2024	E	00164	00164	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/10 DE LA OBRA "REHABILITACION DE JARDIN CENTRAL LOCALIDAD DE LA PUERTA", 1 CFDI.			199,950.55	0.00		
00005	30/12/2024	E	00164	00164	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/10 DE LA OBRA "REHABILITACION DE JARDIN CENTRAL LOCALIDAD DE LA PUERTA", 1 CFDI.			0.00	199,950.55		
00002	20/12/2024	E	00162	00162	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/06, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE JARDIN CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO.", 1 CFDI.			1,399,950.00	0.00		
00005	20/12/2024	E	00162	00162	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/06, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE JARDIN CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO.", 1 CFDI.			0.00	1,399,950.00		
					TOTAL:			**1,599,900.55**	**1,599,900.55**		
8245	**F00124000**	**0202010103012501010152**			**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**1,295,900.00**	**1,295,900.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	27/05/2024	E	00004	00004	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE F-156 ESTIM 1 Y FINIQ DE LA OBRA " CONSTR DE PAVIMENT CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. DOLORES ENTRE CALLE JOSE VICENTE VILLADA Y C. VENUSTIANO CARRANZA, CONT DOPMT/FAIS			1,295,900.00	0.00		
00006	27/05/2024	E	00004	00004	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE F-156 ESTIM 1 Y FINIQ DE LA OBRA " CONSTR DE PAVIMENT CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. DOLORES ENTRE CALLE JOSE VICENTE VILLADA Y C. VENUSTIANO CARRANZA, CONT DOPMT/FAIS			0.00	1,295,900.00		
					TOTAL:			**1,295,900.00**	**1,295,900.00**		
8245	**F00124000**	**0202010103022501010152**			**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**928,900.00**	**928,900.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	20/05/2024	E	00003	00003	INGENIERIA, DISENO Y VANGUARDIA, PAGO F-A350 ESTIM 1 Y FINIQ OBRA "REHAB CON CONCRETO HIDRAU DE LA C TRANQUILINO GARIBAY ENTRE C BENITO JUAREZ Y ANTONIO VAZQUEZ", CONT DOPMT/FAISMUN-2			928,900.00	0.00		
00005	20/05/2024	E	00003	00003	INGENIERIA, DISENO Y VANGUARDIA, PAGO F-A350 ESTIM 1 Y FINIQ OBRA "REHAB CON CONCRETO HIDRAU DE LA C TRANQUILINO GARIBAY ENTRE C BENITO JUAREZ Y ANTONIO VAZQUEZ", CONT DOPMT/FAISMUN-2			0.00	928,900.00		
					TOTAL:			**928,900.00**	**928,900.00**		
8245	**F00124000**	**0202010103022501010159**			**Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado**	**0.00**		**999,880.56**	**999,880.56**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	27/12/2024	E	00170	00170	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/17 DE LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LLANO DE SOLIDARIDAD" , 1 CFDI.			999,880.56	0.00		
00005	27/12/2024	E	00170	00170	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/17 DE LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LLANO DE SOLIDARIDAD" , 1 CFDI.			0.00	999,880.56		
					TOTAL:			**999,880.56**	**999,880.56**		
8245	**F00124000**	**0202010104011101010162**			**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**949,460.00**	**949,460.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	20/12/2024	E	00160	00160	GIC230511K79 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR MD LUXHY SA DE CV, PAGO DE ESRIMACIÓN 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/02, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE GLORIETA ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL", 1 CF			949,460.00	0.00		
00005	20/12/2024	E	00160	00160	GIC230511K79 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR MD LUXHY SA DE CV, PAGO DE ESRIMACIÓN 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/02, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE GLORIETA ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL", 1 CF			0.00	949,460.00		
					TOTAL:			**949,460.00**	**949,460.00**		
8245	**f00124000**	**0202010104011601010162**			**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**899,580.00**	**899,580.00**	**0.00**	
8245	**F00124000**	**0202010104012601010162**			**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**1,099,556.15**	**1,099,556.15**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	27/12/2024	E	00175	00175	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.05 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA DE TONATICO", 1 CFDI.			1,099,556.15	0.00		
00006	27/12/2024	E	00175	00175	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.05 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA DE TONATICO", 1 CFDI.			0.00	1,099,556.15		
					TOTAL:			**1,099,556.15**	**1,099,556.15**		
8245	**F00124000**	**0202010104012601010162**			**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**2,099,108.43**	**2,099,108.43**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

					BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONTRATO							
00002	30/12/2024	E	00181	00181	DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.03 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA AUDIENCIA, TON			775,245.23	0.00			
					BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONTRATO							
00005	30/12/2024	E	00181	00181	DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.03 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA AUDIENCIA, TON			0.00	775,245.23			
					DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO, CONTRATO							
00003	27/12/2024	E	00177	00177	DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO EN LA			385,898.40	0.00			
					DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO, CONTRATO							
00006	27/12/2024	E	00177	00177	DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO EN LA			0.00	385,898.40			
					BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASICIADOS S.A. DE C.V. PAGO DE ESTIMACIÓN NO.1 CONTRATO CONTRATO							
00002	02/12/2024	E	00010	00010	DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.03, PA RA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE			772,579.77	0.00			
					BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASICIADOS S.A. DE C.V. PAGO DE ESTIMACIÓN NO.1 CONTRATO CONTRATO							
00005	02/12/2024	E	00010	00010	DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.03, PA RA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE			0.00	772,579.77			
					DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ANT. 30% DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.01,							
00003	28/11/2024	E	00039	00039	OBRA: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD CABECERA M			165,385.03	0.00			
					DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ANT. 30% DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.01,							
00006	28/11/2024	E	00039	00039	OBRA: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD CABECERA M			0.00	165,385.03			
					TOTAL:			**2,099,108.43**	**2,099,108.43**			
8245	**F00124000**	**020201010402110101**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**179,895.00**	**179,895.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
					JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1, CONTRATO DOPMT/RPM-FAISMUN-2024/AD/01 DE							
00002	27/12/2024	E	00166	00166	LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE SCUASH EN LA UNIDAD DEPORTIVA", 1 CFDI.			179,895.00	0.00			
					JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1, CONTRATO DOPMT/RPM-FAISMUN-2024/AD/01 DE							
00005	27/12/2024	E	00166	00166	LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE SCUASH EN LA UNIDAD DEPORTIVA", 1 CFDI.			0.00	179,895.00			
					TOTAL:			**179,895.00**	**179,895.00**			
8245	**F00124000**	**020201010402110101**		**6125**	**Ejecución de obras por administración**	**0.00**		**1,749,377.78**	**1,749,377.78**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
					HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA OBRA "REHABILITACION Y							
00002	30/12/2024	E	00188	00188	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO", 1 CFDI.			749,850.00	0.00			
					HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA OBRA "REHABILITACION Y							
00005	30/12/2024	E	00188	00188	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO", 1 CFDI.			0.00	749,850.00			
					MUNICIPIO DE TONATICO CH-250 PAGO NOM DEL PERIODO 22 AL 28 DE ABRIL DE 2024, POR CONCEPTO DE LA OBRA							
00003	24/05/2024	C	00046	00046	"REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO"			15,000.00	0.00			
					MUNICIPIO DE TONATICO CH-250 PAGO NOM DEL PERIODO 22 AL 28 DE ABRIL DE 2024, POR CONCEPTO DE LA OBRA							
00006	24/05/2024	C	00046	00046	"REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO"			0.00	15,000.00			
					MUNICIPIO DE TONATICO CH-251 PAGO NOM DEL PERIODO 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024, POR CONCEPTO DE LA							
00003	24/05/2024	C	00047	00047	OBRA "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO"			15,000.00	0.00			
					MUNICIPIO DE TONATICO CH-251 PAGO NOM DEL PERIODO 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024, POR CONCEPTO DE LA							
00006	24/05/2024	C	00047	00047	OBRA "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO"			0.00	15,000.00			
					MUNICIPIO DE TONATICO CH-252 PAGO NOM DEL PERIODO 06 AL 12 DE MAYO DE 2024, POR CONCEPTO DE LA OBRA							
00003	24/05/2024	C	00048	00048	"REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO"			15,000.00	0.00			
					MUNICIPIO DE TONATICO CH-252 PAGO NOM DEL PERIODO 06 AL 12 DE MAYO DE 2024, POR CONCEPTO DE LA OBRA							
00006	24/05/2024	C	00048	00048	"REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO"			0.00	15,000.00			
					MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURA REHABILITACION CAMPITO, F-262, 259,							
00003	21/05/2024	E	00082	00082	260,261, 4 CFDI			15,494.00	0.00			
					MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURA REHABILITACION CAMPITO, F-262, 259,							
00006	21/05/2024	E	00082	00082	260,261, 4 CFDI			0.00	15,494.00			
					MANL491013BU4 LUIS FERNANDO MALDONADO Y NAVARRO, 2DO PAGO SUMINISTRO Y COLOCACION PASTO SINTETICO							
00003	03/05/2024	E	00077	00077	CAMPO DE LA OBRA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO, F-357, 1 CFDI			280,379.33	0.00			
					MANL491013BU4 LUIS FERNANDO MALDONADO Y NAVARRO, 2DO PAGO SUMINISTRO Y COLOCACION PASTO SINTETICO							
00006	03/05/2024	E	00077	00077	CAMPO DE LA OBRA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO, F-357, 1 CFDI			0.00	280,379.33			
00003	23/04/2024	E	00089	00089	PEPE980102G3A EDUARDO PEDROZA PEÑA, PAGO MATERIAL MANTTO BAÑOS DE EL CAMPO, F-3497, 1 CFDI			4,436.00	0.00			
00006	23/04/2024	E	00089	00089	PEPE980102G3A EDUARDO PEDROZA PEÑA, PAGO MATERIAL MANTTO BAÑOS DE EL CAMPO, F-3497, 1 CFDI			0.00	4,436.00			
					MANL491013BU4 LUIS FERNANDO MALDONADO Y NAVARRO, PAGO SUMINISTRO Y COLOCACION PASTO SINTETICO							
00003	01/04/2024	E	00083	00083	CAMPO DE LA OBRA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO, F-346, 1 CFDI			654,218.45	0.00			
					MANL491013BU4 LUIS FERNANDO MALDONADO Y NAVARRO, PAGO SUMINISTRO Y COLOCACION PASTO SINTETICO							
00006	01/04/2024	E	00083	00083	CAMPO DE LA OBRA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO, F-346, 1 CFDI			0.00	654,218.45			
					TOTAL:			**1,749,377.78**	**1,749,377.78**			
8245	**F00124000**	**020201010402250101**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**238,865.00**	**238,865.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
					JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION 2, DOPMT/RPM-FAISMUN-2024/AD/01 DE LA OBRA							
00002	27/12/2024	E	00172	00172	"REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE SCUASH EN LA UNIDAD DEPORTIVA", 1 CFDI.			238,865.00	0.00			
					JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION 2, DOPMT/RPM-FAISMUN-2024/AD/01 DE LA OBRA							
00005	27/12/2024	E	00172	00172	"REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE SCUASH EN LA UNIDAD DEPORTIVA", 1 CFDI.			0.00	238,865.00			
					TOTAL:			**238,865.00**	**238,865.00**			
8245	**F00124000**	**020201010402260101**		**6162**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**1,999,840.00**	**1,999,840.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
					JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION 1 FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-							
00003	27/12/2024	E	00173	00173	2024/IR/4.03 DE LA OBRA "CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA PLAZUELA ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD CABECERA MU			1,399,888.00	0.00			
					JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION 1 FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-							
00006	27/12/2024	E	00173	00173	2024/IR/4.03 DE LA OBRA "CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA PLAZUELA ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD CABECERA MU			0.00	1,399,888.00			
					JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO ANT. 30% DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.03, OBRA:							
00003	02/12/2024	E	00009	00009	"CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA PLAZUELA ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, TONATICO.			599,952.00	0.00			
					JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO ANT. 30% DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.03, OBRA:							
00006	02/12/2024	E	00009	00009	"CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA PLAZUELA ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, TONATICO.			0.00	599,952.00			
					TOTAL:			**1,999,840.00**	**1,999,840.00**			
8245	**F00124000**	**020201010502110101**		**6162**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**1,140,580.53**	**1,140,580.53**	**0.00**		

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	05/11/2024	E	00034	00034	RIA2307143X1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., PAGO DE ANT.30%, CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-05, OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOR		1,140,580.53	0.00		
00006	05/11/2024	E	00034	00034	RIA2307143X1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., PAGO DE ANT.30%, CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-05, OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOR		0.00	1,140,580.53		
					TOTAL:		**1,140,580.53**	**1,140,580.53**		
8245	**F00124000**	**020201010502260101**		**6162**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**3,348,048.63**	**3,348,048.63**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	27/11/2024	E	00038	00038	RIA2307143X1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-5, OBRA: CONSTRUCCION DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOROS		2,343,634.04	0.00		
00006	27/11/2024	E	00038	00038	RIA2307143X1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-5, OBRA: CONSTRUCCION DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOROS		0.00	2,343,634.04		
00003	21/10/2024	E	00001	00001	RIA2307143X1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV, PAGO DE ANT. 30%, CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-5, OBRA: CONSTRUCCION DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOROS E		1,004,414.59	0.00		
00006	21/10/2024	E	00001	00001	RIA2307143X1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV, PAGO DE ANT. 30%, CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-5, OBRA: CONSTRUCCION DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOROS E		0.00	1,004,414.59		
					TOTAL:		**3,348,048.63**	**3,348,048.63**		
8245	**F00124000**	**020204010201260101**		**6141**	**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**	**0.00**	**1,371,444.80**	**1,371,444.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	30/12/2024	E	00180	00180	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/3.01 DE LA OBRA "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE TONATIC		1,371,444.80	0.00		
00006	30/12/2024	E	00180	00180	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/3.01 DE LA OBRA "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE TONATIC		0.00	1,371,444.80		
					TOTAL:		**1,371,444.80**	**1,371,444.80**		
8245	**F00124000**	**020205010101250101**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**1,393,650.00**	**1,393,650.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	27/12/2024	E	00171	00171	HCO1711101Z2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/16 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES", 1 CFDI.		1,393,650.00	0.00		
00005	27/12/2024	E	00171	00171	HCO1711101Z2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/16 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES", 1 CFDI.		0.00	1,393,650.00		
					TOTAL:		**1,393,650.00**	**1,393,650.00**		
8245	**F00124000**	**030305010104250101**		**6141**	**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**	**0.00**	**1,992,176.67**	**1,992,176.67**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	30/12/2024	E	00182	00182	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/15 DE LA "ELECTRIFICACION DE LA COLONIA SANTA FE EN TONATICO", 1 CFDI.		1,992,176.67	0.00		
00005	30/12/2024	E	00182	00182	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/15 DE LA "ELECTRIFICACION DE LA COLONIA SANTA FE EN TONATICO", 1 CFDI.		0.00	1,992,176.67		
					TOTAL:		**1,992,176.67**	**1,992,176.67**		
8246					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**106,684.99**	**106,684.99**	**0.00**	
8246	**A00A00000**	**010301010201160101**		**5211**	**Equipos y aparatos audiovisuales**	**0.00**	**15,199.00**	**15,199.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	28/04/2024	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos y aparatos audiovisuales		15,199.00	0.00		
00006	28/04/2024	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	15,199.00		
					TOTAL:		**15,199.00**	**15,199.00**		
8246	**E00E00000**	**010502060402160101**		**5151**	**Bienes informáticos**	**0.00**	**6,443.88**	**6,443.88**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00032	15/04/2024	C	00008	00008	MUNICIPO DE TONATICO CH-37, CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA F-3311415		6,443.88	0.00		
00035	15/04/2024	C	00008	00008	MUNICIPO DE TONATICO CH-37, CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA F-3311415		0.00	6,443.88		
					TOTAL:		**6,443.88**	**6,443.88**		
8246	**H00125000**	**020101010102110101**		**5671**	**Herramientas, maquina herramienta y equipo**	**0.00**	**6,295.00**	**6,295.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	06/06/2024	E	00072	00072	DIAC601223366 MARIA DEL CARMEN DIAZ ALBARRAN, PAGO ESCALERAS PARA EL AREA DE SERV PUB, F-30556, 1 CFDI		6,295.00	0.00		
00005	06/06/2024	E	00072	00072	DIAC601223366 MARIA DEL CARMEN DIAZ ALBARRAN, PAGO ESCALERAS PARA EL AREA DE SERV PUB, F-30556, 1 CFDI		0.00	6,295.00		
					TOTAL:		**6,295.00**	**6,295.00**		
8246	**L00L00000**	**010502050203160101**		**5151**	**Bienes informáticos**	**0.00**	**78,747.11**	**78,747.11**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	06/05/2024	E	00020	00020	CME020612MY2 COMPUSALES DE MEXICO, PAGO SCANNERFUJITSU FJ-7140 PA0360, F-1969, 1 CFDI		20,956.17	0.00		
00006	06/05/2024	E	00020	00020	CME020612MY2 COMPUSALES DE MEXICO, PAGO SCANNERFUJITSU FJ-7140 PA0360, F-1969, 1 CFDI		0.00	20,956.17		
00003	15/04/2024	C	00008	00008	MUNICIPO DE TONATICO CH-37, CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA F-3311415		15,343.99	0.00		
00006	15/04/2024	C	00008	00008	MUNICIPO DE TONATICO CH-37, CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA F-3311415		0.00	15,343.99		
00011	15/04/2024	C	00008	00008	MUNICIPO DE TONATICO CH-37, CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA F-3311415		14,321.00	0.00		
00014	15/04/2024	C	00008	00008	MUNICIPO DE TONATICO CH-37, CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA F-3311415		0.00	14,321.00		
00018	15/04/2024	C	00008	00008	MUNICIPO DE TONATICO CH-37, CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA F-3311415		4,664.07	0.00		
00021	15/04/2024	C	00008	00008	MUNICIPO DE TONATICO CH-37, CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA F-3311415		0.00	4,664.07		
00025	15/04/2024	C	00008	00008	MUNICIPO DE TONATICO CH-37, CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA F-3311415		6,443.88	0.00		
00028	15/04/2024	C	00008	00008	MUNICIPO DE TONATICO CH-37, CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA F-3311415		0.00	6,443.88		

00002	25/01/2024	C	00017	00017	ODM950324V2A, OFFICE DEPPOT, CH-234, IMPRESORA EPSON, F-4792917, 1 CFDI			3,999.00	0.00		
00005	25/01/2024	C	00017	00017	ODM950324V2A, OFFICE DEPPOT, CH-234, IMPRESORA EPSON, F-4792917, 1 CFDI			0.00	3,999.00		
00009	25/01/2024	C	00017	00017	ODM950324V2A, OFFICE DEPPOT, CH-234, IMPRESORA EPSON, F-4792917, 1 CFDI			4,699.00	0.00		
00012	25/01/2024	C	00017	00017	ODM950324V2A, OFFICE DEPPOT, CH-234, IMPRESORA EPSON, F-4792917, 1 CFDI			0.00	4,699.00		
00003	11/01/2024	E	00033	00033	PAGE710914586, ENRIQUE PATIÑO GUZMAN, PAGO COMPUTADORA, F-90E26C96, 1 CFDI			8,320.00	0.00		
00006	11/01/2024	E	00033	00033	PAGE710914586, ENRIQUE PATIÑO GUZMAN, PAGO COMPUTADORA, F-90E26C96, 1 CFDI			0.00	8,320.00		
					TOTAL:			**78,747.11**	**78,747.11**		
8251					**Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**		**90,710,125.71**	**90,648,420.34**	**61,705.37**	
8251	**A00109000**	**01080101030211010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**500.00**	**500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00061	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00		
00064	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00		
					TOTAL:			**500.00**	**500.00**		
8251	**A00109000**	**01080101030211010 1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**282.00**	**282.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00208	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00		
00211	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
					TOTAL:			**282.00**	**282.00**		
8251	**A00109000**	**01080101030215010 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**214,285.72**	**214,285.72**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			16,754.20	0.00		
00003	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	16,754.20		
00003	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72		
00004	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,737.72	0.00		
00004	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,737.72	0.00		
00003	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72		
00003	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72		
00004	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,737.72	0.00		
00004	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,737.72	0.00		
00003	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72		
00003	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72		
00004	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,737.72	0.00		
00003	30/09/2024	E	00091	00091	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	5,737.72		
00004	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,737.72	0.00		
00003	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	5,737.72		
00004	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,737.72	0.00		
00003	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	5,737.72		
00004	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			5,737.72	0.00		
00003	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	5,737.72		
00004	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			5,737.72	0.00		
00004	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			5,737.72	0.00		
00007	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72		
00004	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			5,737.72	0.00		
00007	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72		
00004	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			5,737.72	0.00		
00007	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72		
00004	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			5,737.72	0.00		
00007	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72		
00004	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			5,737.72	0.00		
00007	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72		
00004	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			5,737.72	0.00		
00007	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72		
00004	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			5,737.72	0.00		
00007	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,737.72		
00004	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			15,104.00	0.00		
00007	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,104.00		
00004	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			15,104.00	0.00		
00007	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,104.00		
00004	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			15,104.00	0.00		
00007	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,104.00		
00004	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			15,104.00	0.00		
00007	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,104.00		
00004	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			15,104.00	0.00		
00007	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,104.00		
00186	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			15,104.00	0.00		
00189	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,104.00		
00165	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			15,104.00	0.00		
00168	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,104.00		
					TOTAL:			**214,285.72**	**214,285.72**		
8251	**A00109000**	**01080101030215010 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**7,549.64**	**7,549.64**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	3,774.82		
00004	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE		3,774.82	0.00		
00004	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024		3,774.82	0.00		
00007	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,774.82		
					TOTAL:		**7,549.64**	**7,549.64**		
8251	**A00109000**	**01080101030215010**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**22,648.89**	**22,648.89**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	22,648.89		
00004	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE		22,648.89	0.00		
					TOTAL:		**22,648.89**	**22,648.89**		
8251	**A00109000**	**01080101030215010**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**2,040.00**	**2,040.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00014	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		85.00	0.00		
00007	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	85.00		
00007	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	85.00		
00014	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		85.00	0.00		
00014	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		85.00	0.00		
00007	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	85.00		
00007	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	85.00		
00014	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		85.00	0.00		
00014	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		85.00	0.00		
00007	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	85.00		
00007	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	85.00		
00014	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		85.00	0.00		
00007	30/09/2024	E	00091	00091	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	85.00		
00014	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		85.00	0.00		
00007	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	85.00		
00014	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		85.00	0.00		
00007	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	85.00		
00014	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		85.00	0.00		
00007	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	85.00		
00014	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		85.00	0.00		
00018	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		85.00	0.00		
00021	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	85.00		
00018	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		85.00	0.00		
00021	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	85.00		
00018	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		85.00	0.00		
00021	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	85.00		
00018	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		85.00	0.00		
00021	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	85.00		
00018	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		85.00	0.00		
00021	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	85.00		
00018	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		85.00	0.00		
00021	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	85.00		
00018	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		85.00	0.00		
00021	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	85.00		
00018	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		85.00	0.00		
00021	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	85.00		
00018	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		85.00	0.00		
00021	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	85.00		
00018	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		85.00	0.00		
00021	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	85.00		
00018	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		85.00	0.00		
00021	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	85.00		
00018	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		85.00	0.00		
00021	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	85.00		
00200	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		85.00	0.00		
00203	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	85.00		
00179	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		85.00	0.00		
00182	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	85.00		
					TOTAL:		**2,040.00**	**2,040.00**		
8251	**A00109000**	**01080101030215010**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**	**500.00**	**500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	500.00		
00024	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		500.00	0.00		
					TOTAL:		**500.00**	**500.00**		
8251	**A00109000**	**01080101030215010**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**1,540.00**	**1,540.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	27/12/2024	D	00005	00000	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		60.00	0.00		
00777	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.		100.00	0.00		
00005	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	60.00		

00011	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
00005	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00009	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00009	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00005	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00005	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00009	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00009	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00005	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00005	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00009	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00005	30/09/2024	E	00091	00091	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	60.00			
00009	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00005	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	60.00			
00009	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00005	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	60.00			
00009	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00005	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	60.00			
00009	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00011	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00014	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00011	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00014	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00011	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00014	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00011	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00014	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00011	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00014	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00011	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00014	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00011	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00014	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00011	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00014	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00011	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00014	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00011	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00014	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00011	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00014	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00011	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00014	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00193	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00196	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
00172	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00			
00175	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00			
					TOTAL:			**1,540.00**	**1,540.00**			
8251	**A00109000**	**0108010103021501**		**01595**	**Despensa**	**0.00**		**1,800.00**	**1,800.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00019	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00009	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00009	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00019	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00019	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00009	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00009	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00019	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00019	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00009	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00009	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00019	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00009	30/09/2024	E	00091	00091	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	75.00			
00019	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00009	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	75.00			
00019	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00009	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	75.00			
00019	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00009	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	75.00			
00019	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00025	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00028	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			

00025	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00028	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00025	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00028	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00025	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00028	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00025	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00028	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00025	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00028	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00025	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00028	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00025	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00028	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00025	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00028	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00025	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00028	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00025	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00028	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00025	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00028	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00207	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00210	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00186	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00189	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**1,800.00**	**1,800.00**		
8251	**A00109000**	**0108010103021501**	**01**	**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**52,350.00**	**52,350.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	29/08/2024	E	00053	00053	G.E.M GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO HOJAS DE PAPEL PARA COPIA CERTIFICADA, F-4EEF7101, 1 CFDI			17,000.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00053	00053	G.E.M GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO HOJAS DE PAPEL PARA COPIA CERTIFICADA, F-4EEF7101, 1 CFDI			0.00	17,000.00		
00004	19/06/2024	E	00031	00031	G.E.M PAGO HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD PARA COPIA CERTIFICADA, F-9407EC98, 1 CFDI			17,000.00	0.00		
00007	19/06/2024	E	00031	00031	G.E.M PAGO HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD PARA COPIA CERTIFICADA, F-9407EC98, 1 CFDI			0.00	17,000.00		
00004	22/04/2024	E	00043	00043	GEM850101BJ3 G.E.M PAGO 500 HOJAS PAPEL SEG REGISTRO C, F-107517345, 1 CFDI			8,500.00	0.00		
00007	22/04/2024	E	00043	00043	GEM850101BJ3 G.E.M PAGO 500 HOJAS PAPEL SEG REGISTRO C, F-107517345, 1 CFDI			0.00	8,500.00		
00004	01/04/2024	E	00009	00009	GEM850101BJ3 G.E.M PAGO 150 JUEGOS FORMATOS PARA EL ASENTAMIENTO DE HECHOS Y ACTOS DEL ESTADO CIVIL, F-15220, 1 CFDI			1,350.00	0.00		
00007	01/04/2024	E	00009	00009	GEM850101BJ3 G.E.M PAGO 150 JUEGOS FORMATOS PARA EL ASENTAMIENTO DE HECHOS Y ACTOS DEL ESTADO CIVIL, F-15220, 1 CFDI			0.00	1,350.00		
00004	10/01/2024	E	00030	00030	GEM850101BJ3, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO 500 HOJAS, F-7E52246D, 1 CDFI			8,500.00	0.00		
00007	10/01/2024	E	00030	00030	GEM850101BJ3, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO 500 HOJAS, F-7E52246D, 1 CDFI			0.00	8,500.00		
					TOTAL:			**52,350.00**	**52,350.00**		
8251	**A00120000**	**0105020601011010**	**1**	**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,700.03**	**1,700.03**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00046	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			200.00	0.00		
00049	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	200.00		
00074	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			300.00	0.00		
00077	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	300.00		
00046	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00		
00049	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00		
00025	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00		
00028	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00		
00004	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.03	0.00		
00007	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.03		
					TOTAL:			**1,700.03**	**1,700.03**		
8251	**A00120000**	**0105020601011010**	**1**	**2921**	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**0.00**		**100.00**	**100.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00116	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			100.00	0.00		
00119	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	100.00		
					TOTAL:			**100.00**	**100.00**		
8251	**A00120000**	**0105020601011010**	**1**	**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**1,238.00**	**1,238.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00109	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			5.00	0.00		
00112	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	5.00		

00130	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00		
00133	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00124	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00		
00127	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00116	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			80.00	0.00		
00119	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	80.00		
00159	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			50.00	0.00		
00162	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	50.00		
00130	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			138.00	0.00		
00133	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	138.00		
00011	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00		
00014	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00179	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			119.00	0.00		
00182	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	119.00		
					TOTAL:			**1,238.00**	**1,238.00**		
8251	**A00120000**	**0105020601011501011131**			**Sueldo base**	**0.00**		**1,544,885.55**	**1,544,885.55**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00024	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			108,813.16	0.00		
00013	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	108,813.16		
00011	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	55,042.36		
00024	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			55,042.36	0.00		
00024	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			62,613.98	0.00		
00011	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	62,613.98		
00013	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	62,613.98		
00029	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			62,613.98	0.00		
00024	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			61,884.98	0.00		
00011	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	61,884.98		
00011	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	58,484.98		
00024	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			58,484.98	0.00		
00011	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	58,484.98		
00024	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			58,484.98	0.00		
00011	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	54,699.17		
00024	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			54,699.17	0.00		
00011	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	54,699.17		
00024	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			54,699.17	0.00		
00011	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	54,699.17		
00024	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			54,699.17	0.00		
00032	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			54,699.17	0.00		
00035	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	54,699.17		
00032	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			54,699.17	0.00		
00035	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	54,699.17		
00032	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			54,699.17	0.00		
00035	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	54,699.17		
00032	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			54,699.17	0.00		
00035	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	54,699.17		
00032	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			58,484.98	0.00		
00035	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	58,484.98		
00032	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			64,869.22	0.00		
00035	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	64,869.22		
00032	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			67,498.48	0.00		
00035	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	67,498.48		
00032	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			67,498.48	0.00		
00035	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	67,498.48		
00032	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			67,498.48	0.00		
00035	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	67,498.48		
00032	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			67,498.48	0.00		
00035	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	67,498.48		
00032	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			67,498.48	0.00		
00035	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	67,498.48		
00032	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			74,012.48	0.00		
00035	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	74,012.48		
00235	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			79,596.93	0.00		
00238	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	79,596.93		
00214	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			79,596.93	0.00		
00217	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	79,596.93		

					TOTAL:			**1,544,885.55**		**1,544,885.55**		
8251	**A00120000**	**0105020601011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**71,130.19**		**71,130.19**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00005	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		37,778.12		
00009	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			37,778.12		0.00		
00011	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			33,352.07		0.00		
00014	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00		33,352.07		
					TOTAL:			**71,130.19**		**71,130.19**		
8251	**A00120000**	**0105020601011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**199,397.64**		**199,397.64**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00005	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		199,397.64		
00009	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			199,397.64		0.00		
					TOTAL:			**199,397.64**		**199,397.64**		
8251	**A00120000**	**0105020601011501 01**		**1331**	**Remuneraciones por horas extraordinarias**	**0.00**		**4,736.00**		**4,736.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00039	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,736.00		0.00		
00019	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		4,736.00		
					TOTAL:			**4,736.00**		**4,736.00**		
8251	**A00120000**	**0105020601011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**90,846.00**		**90,846.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00029	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,760.00		0.00		
00015	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,760.00		
00013	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,170.00		
00029	12/12/2024	D	00003	00000	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación			3,170.00		0.00		
00029	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,170.00		0.00		
00013	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,170.00		
00015	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,170.00		
00034	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,170.00		0.00		
00029	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00013	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,599.00		
00013	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,599.00		
00029	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00013	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00		3,599.00		
00029	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00013	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00		3,599.00		
00029	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00013	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00		3,599.00		
00029	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00013	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00		3,599.00		
00029	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00039	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00042	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,599.00		
00039	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00042	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,599.00		
00039	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00042	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,599.00		
00039	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00042	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,599.00		
00039	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00042	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,599.00		
00039	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00042	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,599.00		
00039	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00042	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,599.00		
00039	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00042	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,599.00		
00039	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			6,355.00		0.00		
00042	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,355.00		
00039	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			6,355.00		0.00		
00042	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		6,355.00		
00039	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,870.00		0.00		
00042	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,870.00		
00039	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,870.00		0.00		
00042	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,870.00		
00242	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,870.00		0.00		
00245	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,870.00		
00221	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,870.00		0.00		
00224	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,870.00		
					TOTAL:			**90,846.00**		**90,846.00**		
8251	**A00120000**	**0105020601011501 01**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**2,000.00**		**2,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00021	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,000.00		

00049	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,000.00	0.00		
					TOTAL:			**2,000.00**	**2,000.00**		
8251	**A00120000**	**0105020601011501 01**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**7,395.00**	**7,395.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00034	27/12/2024	D	00005	00000	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			265.00	0.00		
00782	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			400.00	0.00		
00017	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	265.00		
00023	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	400.00		
00015	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	265.00		
00034	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			265.00	0.00		
00034	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			265.00	0.00		
00015	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	265.00		
00017	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	265.00		
00039	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			265.00	0.00		
00034	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			265.00	0.00		
00015	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	265.00		
00015	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	265.00		
00034	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			265.00	0.00		
00015	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	265.00		
00034	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			265.00	0.00		
00015	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	265.00		
00034	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			265.00	0.00		
00015	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	265.00		
00034	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			265.00	0.00		
00015	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	265.00		
00034	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			265.00	0.00		
00046	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			265.00	0.00		
00049	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	265.00		
00046	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			265.00	0.00		
00049	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	265.00		
00046	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			265.00	0.00		
00049	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	265.00		
00046	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			265.00	0.00		
00049	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	265.00		
00046	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			265.00	0.00		
00049	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	265.00		
00046	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			320.00	0.00		
00049	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	320.00		
00046	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			320.00	0.00		
00049	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	320.00		
00046	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			320.00	0.00		
00049	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	320.00		
00046	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			320.00	0.00		
00049	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	320.00		
00046	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			320.00	0.00		
00049	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	320.00		
00046	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			320.00	0.00		
00049	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	320.00		
00046	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			320.00	0.00		
00049	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	320.00		
00249	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			390.00	0.00		
00252	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	390.00		
00228	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			390.00	0.00		
00231	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	390.00		
					TOTAL:			**7,395.00**	**7,395.00**		
8251	**A00120000**	**0105020601011501 01**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**8,025.00**	**8,025.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00044	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00021	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00017	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00039	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00039	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00017	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00019	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00044	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00039	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00017	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00017	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00039	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00017	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	300.00		
00039	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00017	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	300.00		

00039	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00			
00017	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	300.00			
00039	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00			
00017	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	300.00			
00039	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00			
00053	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00			
00056	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00			
00053	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00			
00056	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00			
00053	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00			
00056	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00			
00053	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00			
00056	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00			
00053	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00			
00056	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00			
00053	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00056	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
00053	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00056	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
00053	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00056	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
00053	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00056	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
00053	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00056	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
00053	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00056	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
00053	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00056	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
00256	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00259	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00			
00235	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00238	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00			
					TOTAL:			**8,025.00**	**8,025.00**			
8251	**A00120000**	**0105020601011501 01**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**7,220.00**	**7,220.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	29/01/2024	C	00009	00009	ICA140124RK7, CH-1 ITZAMNA COMERCIAL Y NEGOCIOS SA DE CV, PAGO ESCRITORIOS PRADO PARA HOME OFFICE, F-2156, 1 CFDI			7,220.00	0.00			
00007	29/01/2024	C	00009	00009	ICA140124RK7, CH-1 ITZAMNA COMERCIAL Y NEGOCIOS SA DE CV, PAGO ESCRITORIOS PRADO PARA HOME OFFICE, F-2156, 1 CFDI			0.00	7,220.00			
					TOTAL:			**7,220.00**	**7,220.00**			
8251	**A00120000**	**0105020601011501 02**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**867,100.00**	**867,100.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	26/09/2024	E	00069	00069	BFO2305091Q6 BRUMA FOUR, PAGO DE DIAGNOSTICO Y			867,100.00	0.00			
00007	26/09/2024	E	00069	00069	BFO2305091Q6 BRUMA FOUR, PAGO DE DIAGNOSTICO Y			0.00	867,100.00			
					TOTAL:			**867,100.00**	**867,100.00**			
8251	**A00120000**	**0105020601011601 01**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**446,600.00**	**446,600.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	28/08/2024	E	00050	00050	ILC2106046L2 IUS LATIN CORPORACION, PAGO ANALISIS Y EVALUACION DE PUESTOS, CREACION DE METRICAS Y TABULADOR DE SALARIOS, F-584, 1 CFDI			446,600.00	0.00			
00007	28/08/2024	E	00050	00050	ILC2106046L2 IUS LATIN CORPORACION, PAGO ANALISIS Y EVALUACION DE PUESTOS, CREACION DE METRICAS Y TABULADOR DE SALARIOS, F-584, 1 CFDI			0.00	446,600.00			
					TOTAL:			**446,600.00**	**446,600.00**			
8251	**A00122000**	**0108040101011501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**218,411.64**	**218,411.64**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00049	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			16,405.51	0.00			
00025	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	16,405.51			
00019	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,454.31			
00044	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31	0.00			
00044	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31	0.00			
00019	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,454.31			
00023	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,454.31			
00054	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31	0.00			
00044	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31	0.00			
00019	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,454.31			
00019	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,454.31			
00044	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31	0.00			
00019	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	8,454.31			
00044	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31	0.00			
00019	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	8,454.31			
00044	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31	0.00			
00019	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	8,454.31			
00044	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31	0.00			
00019	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	8,454.31			

00044	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31	0.00		
00060	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31	0.00		
00063	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,454.31		
00060	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31	0.00		
00063	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,454.31		
00060	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31	0.00		
00063	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,454.31		
00060	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31	0.00		
00063	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,141.31		
00060	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31	0.00		
00063	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,141.31		
00060	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31	0.00		
00063	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,141.31		
00060	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31	0.00		
00063	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,141.31		
00060	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31	0.00		
00063	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,141.31		
00060	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31	0.00		
00063	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,141.31		
00060	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31	0.00		
00063	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,141.31		
00060	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31	0.00		
00063	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,141.31		
00060	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31	0.00		
00063	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,141.31		
00018	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31	0.00		
00021	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,141.31		
00018	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31	0.00		
00021	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,141.31		
					TOTAL:			**218,411.64**	**218,411.64**		
8251	**A00122000**	**0108040101101150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**7,860.98**	**7,860.98**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00007	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,136.43		
00014	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			5,136.43	0.00		
00018	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			2,724.55	0.00		
00021	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	2,724.55		
					TOTAL:			**7,860.98**	**7,860.98**		
8251	**A00122000**	**0108040101101150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**22,518.84**	**22,518.84**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00007	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	22,518.84		
00014	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			22,518.84	0.00		
					TOTAL:			**22,518.84**	**22,518.84**		
8251	**A00122000**	**0108040101101150101**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**14,839.00**	**14,839.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00067	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00	0.00		
00070	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,349.00		
00067	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00	0.00		
00070	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,349.00		
00067	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00	0.00		
00070	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,349.00		
00067	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00	0.00		
00070	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,349.00		
00067	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00	0.00		
00070	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,349.00		
00067	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00	0.00		
00070	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,349.00		
00067	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00	0.00		
00070	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,349.00		
00067	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00	0.00		
00070	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,349.00		
00067	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00	0.00		
00070	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,349.00		
00025	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00	0.00		
00028	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,349.00		
00025	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00	0.00		
00028	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,349.00		
					TOTAL:			**14,839.00**	**14,839.00**		
8251	**A00122000**	**0108040101101150101**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**9,605.93**	**9,605.93**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	26/06/2024	C	00017	00017	MARIA ELENA FUENTES LAGUNAS CH-83 PAGO FINIQUITO			9,605.93	0.00		
00007	26/06/2024	C	00017	00017	MARIA ELENA FUENTES LAGUNAS CH-83 PAGO FINIQUITO			0.00	9,605.93		
					TOTAL:			**9,605.93**	**9,605.93**		

8251 A00122000 0108040101011501011541					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00		5,040.00	5,040.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00054	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00027	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00021	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00049	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00049	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00021	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00025	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00059	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00049	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00021	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00021	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00049	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00021	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	210.00		
00049	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00021	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	210.00		
00049	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00021	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	210.00		
00049	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00021	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	210.00		
00049	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00067	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00070	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00067	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00070	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00067	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00070	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00074	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00077	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00074	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00077	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00074	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00077	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00074	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00077	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00074	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00077	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00074	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00077	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00074	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00077	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00074	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00077	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00074	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00077	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00032	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00035	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
00032	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00035	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	210.00		
					TOTAL:			**5,040.00**	**5,040.00**		
8251 A00122000 0108040101011501011544					**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**500.00**	**500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00027	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00		
00064	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00		
					TOTAL:			**500.00**	**500.00**		
8251 A00122000 0108040101011501011546					**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**100.00**	**100.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00787	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			100.00	0.00		
00029	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
					TOTAL:			**100.00**	**100.00**		
8251 A00122000 0108040101011501013311					**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**549,840.00**	**549,840.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	25/09/2024	E	00065	00065	SPA230127AN9 SERPENTAN POTENCIAL ADMINISTRATIVO, PAGO POR DIAGNOSTICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE TONATICO, ESTADO DE MÉXICO.			549,840.00	0.00		
00007	25/09/2024	E	00065	00065	SPA230127AN9 SERPENTAN POTENCIAL ADMINISTRATIVO, PAGO POR DIAGNOSTICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE TONATICO, ESTADO DE MÉXICO.			0.00	549,840.00		
					TOTAL:			**549,840.00**	**549,840.00**		
8251 A00137000 0105020604011501011131					**Sueldo base**	**0.00**		**7,000.00**	**7,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00816	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00819	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00767	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		

00770	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
					TOTAL:			**7,000.00**	**7,000.00**		
8251	**A00137000**	**0105020604011501010 1341**			**Compensación**	**0.00**		**1,230.00**	**1,230.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00823	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			615.00	0.00		
00826	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	615.00		
00774	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			615.00	0.00		
00777	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	615.00		
					TOTAL:			**1,230.00**	**1,230.00**		
8251	**A00A00000**	**0103010102011101010 2112**			**Enseres de oficina**	**0.00**		**108.00**	**108.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			108.00	0.00		
00007	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	108.00		
					TOTAL:			**108.00**	**108.00**		
8251	**A00A00000**	**0103010102011101012 2211**			**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**54,315.67**	**54,315.67**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	23/12/2024	C	00056	00056	MUNICIPIO DE TONATICO CH-374 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			2,032.50	0.00		
00014	23/12/2024	C	00056	00056	MUNICIPIO DE TONATICO CH-374 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	2,032.50		
00004	10/12/2024	E	00081	00081	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE COFFE BREACK, F-334, 1 CFDI.			2,320.00	0.00		
00007	10/12/2024	E	00081	00081	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE COFFE BREACK, F-334, 1 CFDI.			0.00	2,320.00		
00004	10/12/2024	E	00082	00082	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE COMIDA POR ANIVERSARIO DE PUEBLO MAGICO, F-332, 1 CFDI.			2,320.00	0.00		
00007	10/12/2024	E	00082	00082	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE COMIDA POR ANIVERSARIO DE PUEBLO MAGICO, F-332, 1 CFDI.			0.00	2,320.00		
00172	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			519.00	0.00		
00175	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	519.00		
00207	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			416.00	0.00		
00210	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	416.00		
00053	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			2,669.00	0.00		
00056	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	2,669.00		
00088	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			49.00	0.00		
00091	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	49.00		
00095	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			349.00	0.00		
00098	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	349.00		
00074	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,635.00	0.00		
00077	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,635.00		
00088	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			225.00	0.00		
00091	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	225.00		
00116	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			3,307.51	0.00		
00119	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	3,307.51		
00004	31/07/2024	C	00045	00045	EVELIA MARLEM AYALA SANCEHZ CH-295 REMMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, 1 CFDI			2,264.99	0.00		
00007	31/07/2024	C	00045	00045	EVELIA MARLEM AYALA SANCEHZ CH-295 REMMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, 1 CFDI			0.00	2,264.99		
00053	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			924.00	0.00		
00056	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	924.00		
00102	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			44.50	0.00		
00105	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	44.50		
00081	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			85.00	0.00		
00084	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	85.00		
00075	13/06/2024	C	00034	00034	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA F-FC37E867			777.20	0.00		
00078	13/06/2024	C	00034	00034	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA F-FC37E867			0.00	777.20		
00081	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			799.00	0.00		
00084	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	799.00		
00004	28/05/2024	E	00085	00085	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO COMIDA DIA DEL MAESTRO, F-297, 1 CFDI			6,264.00	0.00		
00007	28/05/2024	E	00085	00085	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO COMIDA DIA DEL MAESTRO, F-297, 1 CFDI			0.00	6,264.00		
00004	28/05/2024	E	00086	00086	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO COMIDA CASA DE LA CULTURA, F-296, 1 CFDI			6,960.00	0.00		
00007	28/05/2024	E	00086	00086	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO COMIDA CASA DE LA CULTURA, F-296, 1 CFDI			0.00	6,960.00		
00075	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			598.00	0.00		
00078	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00	598.00		
00095	30/04/2024	C	00045	00045	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA F-D126943B3ECA			1,995.50	0.00		
00098	30/04/2024	C	00045	00045	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA F-D126943B3ECA			0.00	1,995.50		

00060	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			674.00	0.00			
00063	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	674.00			
00109	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			921.30	0.00			
00112	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	921.30			
00116	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0			1,036.17	0.00			
00119	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0			0.00	1,036.17			
00004	01/04/2024	E	00082	00082	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO ALIMENTOS POR CONCEPTO DE HORAS EXTRA, F-286, 1 CFDI			15,080.00	0.00			
00007	01/04/2024	E	00082	00082	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO ALIMENTOS POR CONCEPTO DE HORAS EXTRA, F-286, 1 CFDI			0.00	15,080.00			
00088	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			50.00	0.00			
00091	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	50.00			
					TOTAL:			**54,315.67**	**54,315.67**			
8251	**A00A00000**	**01030101020111010 1**		**2231**	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**		**34.14**	**34.14**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00130	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			4.14	0.00			
00133	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	4.14			
00167	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			30.00	0.00			
00170	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	30.00			
					TOTAL:			**34.14**	**34.14**			
8251	**A00A00000**	**01030101020111010 1**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**2,570.00**	**2,570.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	26/01/2024	E	00083	00083	EAVS741117QN9 SALOMON GUSTAVO ESTRADA VELAZQUEZ, PAGO MATERIALES DE ACERO, F-9BC2F1EE, 1 CFDI			2,570.00	0.00			
00007	26/01/2024	E	00083	00083	EAVS741117QN9 SALOMON GUSTAVO ESTRADA VELAZQUEZ, PAGO MATERIALES DE ACERO, F-9BC2F1EE, 1 CFDI			0.00	2,570.00			
					TOTAL:			**2,570.00**	**2,570.00**			
8251	**A00A00000**	**01030101020111010 1**		**2531**	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**		**69.75**	**69.75**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00032	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			69.75	0.00			
00035	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	69.75			
					TOTAL:			**69.75**	**69.75**			
8251	**A00A00000**	**01030101020111010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**48,274.79**	**48,274.79**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00025	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,750.00	0.00			
00028	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,750.00			
00018	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			5,673.90	0.00			
00021	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	5,673.90			
00011	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			200.00	0.00			
00014	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	200.00			
00018	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			150.00	0.00			
00021	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	150.00			
00074	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,234.50	0.00			
00077	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,234.50			
00081	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,234.50	0.00			
00084	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,234.50			
00088	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,087.66	0.00			
00091	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,087.66			
00032	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,766.01	0.00			
00035	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,766.01			
00018	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00	0.00			
00021	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	500.00			
00060	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			4,246.17	0.00			
00063	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	4,246.17			
00053	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			5,300.41	0.00			
00056	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	5,300.41			
00046	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,557.33	0.00			
00049	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,557.33			
00074	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,100.00	0.00			

00077	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,100.00		
00103	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			800.00	0.00		
00106	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	800.00		
00053	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			5,153.85	0.00		
00056	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	5,153.85		
00025	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00	0.00		
00028	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,000.00		
00046	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			200.00	0.00		
00049	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	200.00		
00081	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,959.20	0.00		
00084	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,959.20		
00018	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,500.00	0.00		
00021	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,500.00		
00053	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			706.18	0.00		
00056	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	706.18		
00039	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			600.00	0.00		
00042	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	600.00		
00046	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			900.00	0.00		
00049	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00	900.00		
00053	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			904.88	0.00		
00056	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	904.88		
00067	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,700.00	0.00		
00070	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,700.00		
00039	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,700.00	0.00		
00042	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,700.00		
00074	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			200.00	0.00		
00077	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	200.00		
00018	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			850.00	0.00		
00021	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	850.00		
00053	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,300.20	0.00		
00056	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,300.20		
00046	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			1,000.00	0.00		
00049	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	1,000.00		
					TOTAL:			**48,274.79**	**48,274.79**		
8251	**A00A00000**	**0103010102011101 01**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**1,684.01**	**1,684.01**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00088	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			270.00	0.00		
00091	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	270.00		
00152	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			485.00	0.00		
00155	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	485.00		
00081	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			330.01	0.00		
00084	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	330.01		
00095	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			599.00	0.00		
00098	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	599.00		
					TOTAL:			**1,684.01**	**1,684.01**		
8251	**A00A00000**	**0103010102011101 01**		**2921**	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**0.00**		**3,265.00**	**3,265.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	28/02/2024	C	00045	00045	MUNICIPIO DE TONATICO CH 000191 APOYO ECONOMICO PINTURA Y LAMINA PARA LA INSTITUCION DEL RINCON			3,265.00	0.00		
00007	28/02/2024	C	00045	00045	MUNICIPIO DE TONATICO CH 000191 APOYO ECONOMICO PINTURA Y LAMINA PARA LA INSTITUCION DEL RINCON			0.00	3,265.00		
					TOTAL:			**3,265.00**	**3,265.00**		
8251	**A00A00000**	**0103010102011101 01**		**3181**	**Servicio postal y telegráfico**	**0.00**		**49.00**	**49.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00096	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			49.00	0.00		

00099	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	49.00			
					TOTAL:			**49.00**	**49.00**			
8251	**A00A00000**	**01030101020111010 1**		**3331**	**Servicios informáticos**	**0.00**		**2,121.75**	**2,121.75**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00102	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			522.00	0.00			
00105	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	522.00			
00089	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			310.00	0.00			
00092	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00	310.00			
00004	15/04/2024	C	00039	00039	MUNICIPIO DE TONATICO CH-230 RUAA901227EI4 ANTONIO DE JESUS RUIZ AYALA F-D1DC233CC21C, 1 CFDI			1,289.75	0.00			
00007	15/04/2024	C	00039	00039	MUNICIPIO DE TONATICO CH-230 RUAA901227EI4 ANTONIO DE JESUS RUIZ AYALA F-D1DC233CC21C, 1 CFDI			0.00	1,289.75			
					TOTAL:			**2,121.75**	**2,121.75**			
8251	**A00A00000**	**01030101020111010 1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**36,107.59**	**36,107.59**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00132	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00	0.00			
00135	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	282.00			
00109	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,465.00	0.00			
00112	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,465.00			
00305	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			400.00	0.00			
00308	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	400.00			
00312	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,000.00	0.00			
00315	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,000.00			
00319	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			300.00	0.00			
00322	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	300.00			
00326	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			600.00	0.00			
00329	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	600.00			
00340	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00	0.00			
00343	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	282.00			
00347	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			239.00	0.00			
00350	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	239.00			
00389	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00	0.00			
00392	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	282.00			
00396	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			103.00	0.00			
00399	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	103.00			
00403	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			216.00	0.00			
00406	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	216.00			
00410	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			253.00	0.00			
00413	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	253.00			
00417	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			54.00	0.00			
00420	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	54.00			
00424	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			47.00	0.00			
00427	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	47.00			
00431	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			336.00	0.00			
00434	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	336.00			
00438	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00	0.00			
00441	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	282.00			
00445	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			390.00	0.00			
00448	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	390.00			
00452	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			68.00	0.00			
00455	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	68.00			
00459	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			210.00	0.00			
00462	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	210.00			
00466	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			42.00	0.00			

00469	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	42.00			
00102	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			2,346.00	0.00			
00105	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	2,346.00			
00088	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			3,508.00	0.00			
00091	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	3,508.00			
00179	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			628.00	0.00			
00182	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	628.00			
00144	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			4,429.00	0.00			
00147	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	4,429.00			
00102	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,193.00	0.00			
00105	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,193.00			
00214	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			4,720.00	0.00			
00217	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	4,720.00			
00243	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00			
00246	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00			
00137	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			3,451.60	0.00			
00140	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	3,451.60			
00145	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			528.00	0.00			
00148	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	528.00			
00144	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			358.00	0.00			
00147	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	358.00			
00165	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			30.00	0.00			
00168	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	30.00			
00104	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			186.00	0.00			
00107	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	186.00			
00144	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			569.00	0.00			
00147	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	569.00			
00152	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			846.00	0.00			
00155	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	846.00			
00088	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			844.00	0.00			
00091	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	844.00			
00123	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,787.99	0.00			
00126	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,787.99			
00004	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			444.00	0.00			
00007	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	444.00			
00025	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			50.00	0.00			
00028	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	50.00			
00137	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			264.00	0.00			
00140	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	264.00			
00172	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			528.00	0.00			
00175	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	528.00			
00102	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJOAGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO PO			264.00	0.00			
00105	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	264.00			
					TOTAL:			**36,107.59**	**36,107.59**			
8251	**A00A00000**	**01030101020111010 1**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**1,251,675.86**	**1,251,675.86**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00160	27/12/2024	D	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,366.00	0.00			
00163	27/12/2024	D	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	1,366.00			
00004	16/12/2024	C	00041	00041	MUNICIPIO DE TONATICO CH-363, MAGALI JAQUELINE DOMINGUEZ MORALES PAGO DE JUGUETES PARA LA LOCALIDAD DE LA PUERTA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE, F-628CA4, 1 CFDI.			20,010.00	0.00			
00007	16/12/2024	C	00041	00041	MUNICIPIO DE TONATICO CH-363, MAGALI JAQUELINE DOMINGUEZ MORALES PAGO DE JUGUETES PARA LA LOCALIDAD DE LA PUERTA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE, F-628CA4, 1 CFDI.			0.00	20,010.00			
00004	13/12/2024	E	00080	00080	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO POR ACTUACION DE LA BANDA DE HUITZUCO EN DESFILE NAVIDEÑO DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE, F-568, 1 CFDI			69,600.00	0.00			

00007	13/12/2024	E	00080	00080	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO POR ACTUACION DE LA BANDA DE HUITZUCO EN DESFILE NAVIDEÑO DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE, F-568, 1 CFDI			0.00	69,600.00			
00004	04/12/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-352, HELA7503161W7 ANA MARIA HERRERA LOPEZ, PAGO DE PELOTAS PARA DESFILE NAVIDEÑO.			18,850.00	0.00			
00007	04/12/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-352, HELA7503161W7 ANA MARIA HERRERA LOPEZ, PAGO DE PELOTAS PARA DESFILE NAVIDEÑO.			0.00	18,850.00			
00004	04/12/2024	C	00031	00031	MUNICIPIO DE TONATICO CH-353, HELA7503161W7 ANA MARIA HERRERA LOPEZ, PAGO DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO.			1,508.00	0.00			
00007	04/12/2024	C	00031	00031	MUNICIPIO DE TONATICO CH-353, HELA7503161W7 ANA MARIA HERRERA LOPEZ, PAGO DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO.			0.00	1,508.00			
00011	04/12/2024	C	00031	00031	MUNICIPIO DE TONATICO CH-353, HELA7503161W7 ANA MARIA HERRERA LOPEZ, PAGO DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO.			1,508.00	0.00			
00014	04/12/2024	C	00031	00031	MUNICIPIO DE TONATICO CH-353, HELA7503161W7 ANA MARIA HERRERA LOPEZ, PAGO DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO.			0.00	1,508.00			
00550	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			900.00	0.00			
00553	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	900.00			
00004	16/11/2024	E	00097	00097	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL DE LA LOCALIDAD DEL TERRERO, F-4005, 1 CFDI.			49,648.00	0.00			
00007	16/11/2024	E	00097	00097	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL DE LA LOCALIDAD DEL TERRERO, F-4005, 1 CFDI.			0.00	49,648.00			
00004	16/11/2024	E	00098	00098	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO POR RENTA DE AUDIO, ESCENARIO, ILUMINACION Y PLANTA DE LUZ PARA EVENTO CULTURAL DE LA LOCALIDAD DEL TERRERO, F-542, 1 CFDI.			59,160.00	0.00			
00007	16/11/2024	E	00098	00098	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO POR RENTA DE AUDIO, ESCENARIO, ILUMINACION Y PLANTA DE LUZ PARA EVENTO CULTURAL DE LA LOCALIDAD DEL TERRERO, F-542, 1 CFDI.			0.00	59,160.00			
00004	31/10/2024	E	00108	00108	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO RENTA DE AUDIO, LONA SILLAS, BANDA DE VIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA PARA EVENTO DE DÍA DE MUERTOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, F-3979, 1 CFDI.			40,368.00	0.00			
00007	31/10/2024	E	00108	00108	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO RENTA DE AUDIO, LONA SILLAS, BANDA DE VIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA PARA EVENTO DE DÍA DE MUERTOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, F-3979, 1 CFDI.			0.00	40,368.00			
00004	28/10/2024	E	00107	00107	GLA011212SK6 GRADIAMOR SPR DE RL, PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE LA ERECCION MUNICIPAL, F-365, 1 CFDI.			9,800.00	0.00			
00007	28/10/2024	E	00107	00107	GLA011212SK6 GRADIAMOR SPR DE RL, PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE LA ERECCION MUNICIPAL, F-365, 1 CFDI.			0.00	9,800.00			
00004	24/10/2024	E	00106	00106	JAPA710512C34 ANDRA JARDON PENA, PAGO RENTA DE MESAS CON SILLAS Y LONA PARA EVENTO DE LA CANTAMISA, F-3959, 1 CFDI.			34,800.00	0.00			
00007	24/10/2024	E	00106	00106	JAPA710512C34 ANDRA JARDON PENA, PAGO RENTA DE MESAS CON SILLAS Y LONA PARA EVENTO DE LA CANTAMISA, F-3959, 1 CFDI.			0.00	34,800.00			
00004	26/09/2024	E	00110	00110	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO DE ELENCO ARTISTICO MUSICAL PARA EVENTOS DE LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2024, 1 CFDI.			229,680.00	0.00			
00007	26/09/2024	E	00110	00110	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO DE ELENCO ARTISTICO MUSICAL PARA EVENTOS DE LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2024, 1 CFDI.			0.00	229,680.00			
00004	20/09/2024	E	00103	00103	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO POR CATERING DE COMIDA PARA 1000 PERSONAS PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS, 1 CFDI			135,520.00	0.00			
00007	20/09/2024	E	00103	00103	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO POR CATERING DE COMIDA PARA 1000 PERSONAS PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS, 1 CFDI			0.00	135,520.00			
00004	20/09/2024	E	00106	00106	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO DE CATERING PARA 910 PERSONAS PARA EVENTO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2024, 1CFDI.			209,948.40	0.00			
00007	20/09/2024	E	00106	00106	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO DE CATERING PARA 910 PERSONAS PARA EVENTO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2024, 1CFDI.			0.00	209,948.40			
00004	09/09/2024	E	00036	00036	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PEÑA, PAGO CATERING DE CENA FIESTAS PATRIAS, F-3836, 1 CFDI			145,200.00	0.00			
00007	09/09/2024	E	00036	00036	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PEÑA, PAGO CATERING DE CENA FIESTAS PATRIAS, F-3836, 1 CFDI			0.00	145,200.00			
00004	21/06/2024	E	00077	00077	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS EVENTO CULTURAL PARA LA FESTIVIDAD DE LA AUDIENCIA, F-299, 1 CFDI			34,800.00	0.00			
00007	21/06/2024	E	00077	00077	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS EVENTO CULTURAL PARA LA FESTIVIDAD DE LA AUDIENCIA, F-299, 1 CFDI			0.00	34,800.00			
00004	17/06/2024	E	00074	00074	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO ACTUACION GRUPO MUSICAL PARA LA FESTIVIDAD DE LA AUDIENCIA, F-396, 1 CFDI			70,760.00	0.00			
00007	17/06/2024	E	00074	00074	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO ACTUACION GRUPO MUSICAL PARA LA FESTIVIDAD DE LA AUDIENCIA, F-396, 1 CFDI			0.00	70,760.00			
00004	17/06/2024	E	00075	00075	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PEÑA, PAGO RENTA DE AUDIO PARA LA FESTIVIDAD DE LA AUDIENCIA, F-3709, 1 CFDI			44,080.00	0.00			
00007	17/06/2024	E	00075	00075	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PEÑA, PAGO RENTA DE AUDIO PARA LA FESTIVIDAD DE LA AUDIENCIA, F-3709, 1 CFDI			0.00	44,080.00			
00004	31/05/2024	C	00055	00055	CH-259 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALAR EL DIA DE LAS MADRES			1,010.00	0.00			
00007	31/05/2024	C	00055	00055	CH-259 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALAR EL DIA DE LAS MADRES			0.00	1,010.00			
00011	31/05/2024	C	00055	00055	CH-259 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALAR EL DIA DE LAS MADRES			1,927.46	0.00			
00014	31/05/2024	C	00055	00055	CH-259 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALAR EL DIA DE LAS MADRES			0.00	1,927.46			
00018	31/05/2024	C	00055	00055	CH-259 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALAR EL DIA DE LAS MADRES			1,632.00	0.00			
00021	31/05/2024	C	00055	00055	CH-259 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALAR EL DIA DE LAS MADRES			0.00	1,632.00			
00004	14/02/2024	E	00076	00076	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL, PAGO ALIMENTOS CEREMONIA, F-281, 1 CFDI			23,200.00	0.00			
00007	14/02/2024	E	00076	00076	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL, PAGO ALIMENTOS CEREMONIA, F-281, 1 CFDI			0.00	23,200.00			
00004	14/02/2024	E	00079	00079	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL, PAGO ALIMENTOS CEREMONIA, F-282, 1 CFDI			23,200.00	0.00			
00007	14/02/2024	E	00079	00079	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL, PAGO ALIMENTOS CEREMONIA, F-282, 1 CFDI			0.00	23,200.00			
00004	14/02/2024	E	00082	00082	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL, PAGO ALIMENTOS CEREMONIA, F-283, 1 CFDI			23,200.00	0.00			
00007	14/02/2024	E	00082	00082	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL, PAGO ALIMENTOS CEREMONIA, F-283, 1 CFDI			0.00	23,200.00			
					TOTAL:			**1,251,675.86**	**1,251,675.86**			
8251	**A00A00000**	**01030101020111010 1**		**3851**	**Gastos de representación**	**0.00**		**70,074.64**	**70,074.64**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	23/08/2024	C	00030	00030	CH-309, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION			3,460.00	0.00			
00007	23/08/2024	C	00030	00030	CH-309, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION			0.00	3,460.00			
00004	31/07/2024	C	00044	00044	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-294, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 1 CFDI			1,216.06	0.00			
00007	31/07/2024	C	00044	00044	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-294, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 1 CFDI			0.00	1,216.06			

00004	31/07/2024	C	00046	00046	DOCJ720217512 JORGE DOMINGUEZ CASTRO F-1104			2,421.09	0.00		
00007	31/07/2024	C	00046	00046	DOCJ720217512 JORGE DOMINGUEZ CASTRO F-1104			0.00	2,421.09		
00012	31/07/2024	C	00046	00046	DOCJ720217512 JORGE DOMINGUEZ CASTRO F-1105			2,421.09	0.00		
00015	31/07/2024	C	00046	00046	DOCJ720217512 JORGE DOMINGUEZ CASTRO F-1105			0.00	2,421.09		
00004	30/07/2024	C	00040	00040	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-291 REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION, 5 CFDI			67.99	0.00		
00007	30/07/2024	C	00040	00040	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-291 REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION, 5 CFDI			0.00	67.99		
00011	30/07/2024	C	00040	00040	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-291 REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION, 5 CFDI			162.00	0.00		
00014	30/07/2024	C	00040	00040	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-291 REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION, 5 CFDI			0.00	162.00		
00018	30/07/2024	C	00040	00040	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-291 REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION, 5 CFDI			346.39	0.00		
00021	30/07/2024	C	00040	00040	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-291 REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION, 5 CFDI			0.00	346.39		
00025	30/07/2024	C	00040	00040	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-291 REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION, 5 CFDI			59.00	0.00		
00028	30/07/2024	C	00040	00040	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-291 REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION, 5 CFDI			0.00	59.00		
00032	30/07/2024	C	00040	00040	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-291 REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION, 5 CFDI			142.00	0.00		
00035	30/07/2024	C	00040	00040	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-291 REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION, 5 CFDI			0.00	142.00		
00004	30/07/2024	C	00041	00041	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-292, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 4 CFDI			799.21	0.00		
00007	30/07/2024	C	00041	00041	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-292, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 4 CFDI			0.00	799.21		
00011	30/07/2024	C	00041	00041	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-292, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 4 CFDI			32,711.82	0.00		
00014	30/07/2024	C	00041	00041	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-292, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 4 CFDI			0.00	32,711.82		
00018	30/07/2024	C	00041	00041	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-292, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 4 CFDI			6,733.79	0.00		
00021	30/07/2024	C	00041	00041	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-292, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 4 CFDI			0.00	6,733.79		
00025	30/07/2024	C	00041	00041	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-292, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 4 CFDI			3,097.50	0.00		
00028	30/07/2024	C	00041	00041	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-292, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 4 CFDI			0.00	3,097.50		
00004	30/07/2024	C	00042	00042	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-293, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 3 CFDI			839.00	0.00		
00007	30/07/2024	C	00042	00042	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-293, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 3 CFDI			0.00	839.00		
00011	30/07/2024	C	00042	00042	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-293, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 3 CFDI			3,356.00	0.00		
00014	30/07/2024	C	00042	00042	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-293, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 3 CFDI			0.00	3,356.00		
00018	30/07/2024	C	00042	00042	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-293, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 3 CFDI			12,241.70	0.00		
00021	30/07/2024	C	00042	00042	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-293, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 3 CFDI			0.00	12,241.70		
					TOTAL:			**70,074.64**	**70,074.64**		
8251	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**1111**	**Dietas**	**0.00**		**836,415.18**	**836,415.18**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00064	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00031	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00023	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00054	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00054	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00023	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00029	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00069	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00054	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00023	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00023	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00054	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00023	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	36,077.19		
00054	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00023	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	36,077.19		
00054	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00023	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	36,077.19		
00054	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00023	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	36,077.19		
00054	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00074	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00077	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00074	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00077	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00074	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00077	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00081	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			28,476.00	0.00		
00084	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,476.00		
00081	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00084	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00081	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00084	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19		
00081	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			14,241.00	0.00		
00084	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,241.00		

00081	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00			
00084	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19			
00081	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00			
00084	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19			
00081	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00			
00084	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19			
00081	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00			
00084	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19			
00081	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00			
00084	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19			
00039	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00			
00042	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19			
00039	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00			
00042	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,077.19			
					TOTAL:			**836,415.18**	**836,415.18**			
8251	**A00A00000**	**0103010102011501010 1131**			**Sueldo base**	**0.00**		**781,030.70**	**781,030.70**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**			
00069	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			33,336.56	0.00			
00033	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	33,336.56			
00025	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	19,992.80			
00059	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			19,992.80	0.00			
00059	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			27,564.42	0.00			
00025	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,564.42			
00031	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,264.42			
00074	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,264.42	0.00			
00059	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,264.42	0.00			
00025	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,264.42			
00025	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,264.42			
00059	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,264.42	0.00			
00025	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	30,264.42			
00059	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,264.42	0.00			
00025	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	30,264.42			
00059	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,264.42	0.00			
00025	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	30,264.42			
00059	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			30,264.42	0.00			
00025	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	30,264.42			
00059	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			30,264.42	0.00			
00081	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			30,264.42	0.00			
00084	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,264.42			
00081	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			30,264.42	0.00			
00084	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,264.42			
00081	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			33,455.42	0.00			
00084	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	33,455.42			
00088	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			33,455.42	0.00			
00091	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	33,455.42			
00088	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			34,050.23	0.00			
00091	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	34,050.23			
00088	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			34,050.23	0.00			
00091	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	34,050.23			
00088	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			34,050.23	0.00			
00091	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	34,050.23			
00088	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			37,250.23	0.00			
00091	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,250.23			
00088	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			37,250.23	0.00			
00091	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,250.23			
00088	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			37,250.23	0.00			
00091	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,250.23			
00088	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			37,250.23	0.00			
00091	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,250.23			
00088	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			40,450.23	0.00			
00091	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	40,450.23			
00046	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			34,622.23	0.00			
00049	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	34,622.23			
00046	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			34,622.23	0.00			
00049	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	34,622.23			
					TOTAL:			**781,030.70**	**781,030.70**			
8251	**A00A00000**	**0103010102011501010 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**70,618.08**	**70,618.08**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**			
00009	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,274.89			
00019	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			36,274.89	0.00			
00025	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			34,343.19	0.00			
00028	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	34,343.19			

					TOTAL:			**70,618.08**		**70,618.08**		
8251	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**174,788.19**		**174,788.19**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		174,788.19		
00019	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			174,788.19		0.00		
					TOTAL:			**174,788.19**		**174,788.19**		
8251	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**86,305.60**		**86,305.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00074	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,532.60		0.00		
00035	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		73,532.60		
00027	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00064	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00064	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00027	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00033	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00079	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00064	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00027	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00027	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00064	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00027	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00		452.00		
00064	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00027	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00		452.00		
00064	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00027	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00		452.00		
00064	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00027	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00		452.00		
00064	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00088	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00091	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00088	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00091	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00088	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00091	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00095	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00098	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00095	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00098	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00095	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00098	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00095	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00098	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00095	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00098	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00095	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00098	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00095	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00098	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00095	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00098	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00095	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00		
00098	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		452.00		
00053	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,801.00		0.00		
00056	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,801.00		
00053	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,480.00		0.00		
00056	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,480.00		
					TOTAL:			**86,305.60**		**86,305.60**		
8251	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**2,235.00**		**2,235.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00060	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,235.00		0.00		
00063	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,235.00		
					TOTAL:			**2,235.00**		**2,235.00**		
8251	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**63,524.27**		**63,524.27**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	31/01/2024	C	00019	00019	EULOGIO JESUS NAJERA GUZMAN, CH-236, PAGO PARCIAL CONVENIO LAUDO LABORAL			63,524.27		0.00		
00007	31/01/2024	C	00019	00019	EULOGIO JESUS NAJERA GUZMAN, CH-236, PAGO PARCIAL CONVENIO LAUDO LABORAL			0.00		63,524.27		
					TOTAL:			**63,524.27**		**63,524.27**		
8251	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**1531**	**Prima por jubilación**	**0.00**		**30,000.00**		**30,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	26/01/2024	C	00013	00013	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, CH-230, PAGO PENSION DE RETIRO POR EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS			30,000.00		0.00		
00007	26/01/2024	C	00013	00013	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, CH-230, PAGO PENSION DE RETIRO POR EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS			0.00		30,000.00		
					TOTAL:			**30,000.00**		**30,000.00**		

8251 A00A00000 0103010102011501 01 1541					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00		2,400.00	2,400.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00084	27/12/2024	D	00005	00000	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			100.00	0.00		
00039	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00031	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00074	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00074	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00031	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00037	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00089	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00074	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00031	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00031	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00074	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00031	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	100.00		
00074	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00031	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	100.00		
00074	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00031	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	100.00		
00074	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00031	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	100.00		
00074	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00102	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00105	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00102	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00105	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00102	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00105	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00109	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00112	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00109	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00112	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00109	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00112	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00109	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00112	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00109	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00112	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00109	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00112	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00109	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00112	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00109	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00112	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00109	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00112	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00074	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00077	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00067	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00070	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
					TOTAL:			**2,400.00**	**2,400.00**		
8251 A00A00000 0103010102011501 01 1544					**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**500.00**	**500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00041	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00		
00099	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00		
					TOTAL:			**500.00**	**500.00**		
8251 A00A00000 0103010102011501 01 1546					**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,660.00**	**1,660.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00079	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00792	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			100.00	0.00		
00037	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00043	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00029	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00069	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00069	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00029	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00035	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00084	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00069	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00029	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00029	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00069	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		

00029	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	65.00		
00069	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00029	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	65.00		
00069	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00029	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	65.00		
00069	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00029	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	65.00		
00069	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00095	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00098	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00095	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00098	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00095	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00098	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00102	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00105	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00102	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00105	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00102	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00105	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00102	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00105	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00102	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00105	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00102	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00105	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00102	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00105	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00102	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00105	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00102	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00105	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00067	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00070	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00060	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00063	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
					TOTAL:			**1,660.00**	**1,660.00**		
8251	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**1,800.00**	**1,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00089	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00041	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00033	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00079	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00079	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00033	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00039	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00094	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00079	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00033	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00033	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00079	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00033	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	75.00		
00079	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00033	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	75.00		
00079	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00033	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	75.00		
00079	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00033	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	75.00		
00079	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00109	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00112	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00109	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00112	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00109	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00112	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00116	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00119	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00116	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00119	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00116	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00119	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00116	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		

00119	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00116	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00119	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00116	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00119	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00116	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00119	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00116	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00119	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00116	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00119	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00081	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00084	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00074	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00077	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**1,800.00**	**1,800.00**		
8251	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**60,205.37**	**60,205.37**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	20/09/2024	E	00059	00059	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISIÓN DE PAPELERIA, PAGO DE PAPELERIA, 1CFDI.			16,937.54	0.00		
00007	20/09/2024	E	00059	00059	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISIÓN DE PAPELERIA, PAGO DE PAPELERIA, 1CFDI.			0.00	16,937.54		
00004	12/07/2024	E	00031	00031	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA Y ART OFICINA, F-20629, 1 CFDI			17,760.21	0.00		
00007	12/07/2024	E	00031	00031	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA Y ART OFICINA, F-20629, 1 CFDI			0.00	17,760.21		
00004	24/06/2024	E	00036	00036	G.E.M PAGO JUEGO DE FORMATOS PARA EL ASENTAMIENTO DE HECHOS Y ACTOS DEL ESTADO CIVIL, F-D90A3BB7, 1 CFDI			1,530.00	0.00		
00007	24/06/2024	E	00036	00036	G.E.M PAGO JUEGO DE FORMATOS PARA EL ASENTAMIENTO DE HECHOS Y ACTOS DEL ESTADO CIVIL, F-D90A3BB7, 1 CFDI			0.00	1,530.00		
00004	30/05/2024	E	00053	00053	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA Y ART OFICINA, F-20240, 1 CFDI			3,557.20	0.00		
00007	30/05/2024	E	00053	00053	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA Y ART OFICINA, F-20240, 1 CFDI			0.00	3,557.20		
00004	28/05/2024	E	00047	00047	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO HOJAS MEMBRETADAS, F-7B01E830, 1 CFDI			4,106.40	0.00		
00007	28/05/2024	E	00047	00047	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO HOJAS MEMBRETADAS, F-7B01E830, 1 CFDI			0.00	4,106.40		
00004	09/05/2024	E	00026	00026	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO MAT Y ART OFICINA, F-20176, 1 CFDI			16,314.02	0.00		
00007	09/05/2024	E	00026	00026	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO MAT Y ART OFICINA, F-20176, 1 CFDI			0.00	16,314.02		
					TOTAL:			**60,205.37**	**60,205.37**		
8251	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**2121**	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**8,400.72**	**8,400.72**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	26/01/2024	E	00060	00060	FOVR810727DC3, RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESION DE LONAS, F-AD9B201, 1 CFDI			4,259.52	0.00		
00007	26/01/2024	E	00060	00060	FOVR810727DC3, RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESION DE LONAS, F-AD9B201, 1 CFDI			0.00	4,259.52		
00004	26/01/2024	E	00061	00061	IGS180906AA0, IMAGEN GRABADOS, PAGO RECONOCIMIENTOS DE VIDRIO, F-1598, 1 CFDI			696.00	0.00		
00007	26/01/2024	E	00061	00061	IGS180906AA0, IMAGEN GRABADOS, PAGO RECONOCIMIENTOS DE VIDRIO, F-1598, 1 CFDI			0.00	696.00		
00004	25/01/2024	E	00059	00059	IGS180906AA0, IMAGEN GRABADOS, PAGO DE RECONOCIMIENTOS, F-1595, 1 CFDI			1,044.00	0.00		
00007	25/01/2024	E	00059	00059	IGS180906AA0, IMAGEN GRABADOS, PAGO DE RECONOCIMIENTOS, F-1595, 1 CFDI			0.00	1,044.00		
00004	12/01/2024	E	00041	00041	IGS180906AA0, IMAGEN GRABADOS 64, PAGO PLAQUITAS GRABADAS, F-1592, 1 CFDI			2,401.20	0.00		
00007	12/01/2024	E	00041	00041	IGS180906AA0, IMAGEN GRABADOS 64, PAGO PLAQUITAS GRABADAS, F-1592, 1 CFDI			0.00	2,401.20		
					TOTAL:			**8,400.72**	**8,400.72**		
8251	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**10,599.28**	**10,599.28**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	12/11/2024	E	00018	00018	CVI140313HX1 COMERCIALIZADORA VICTORYNK SA DE CV, PAGO DE TONER, F-3790, 1 CFDI.			3,393.99	0.00		
00007	12/11/2024	E	00018	00018	CVI140313HX1 COMERCIALIZADORA VICTORYNK SA DE CV, PAGO DE TONER, F-3790, 1 CFDI.			0.00	3,393.99		
00004	22/04/2024	E	00044	00044	CVI140313HX1 COMERCIALIZADORA VICTORYNK, PAGO TONER Y TINTAS ADICIONALES, F-1317, 1 CFDI			7,205.29	0.00		
00007	22/04/2024	E	00044	00044	CVI140313HX1 COMERCIALIZADORA VICTORYNK, PAGO TONER Y TINTAS ADICIONALES, F-1317, 1 CFDI			0.00	7,205.29		
					TOTAL:			**10,599.28**	**10,599.28**		
8251	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**2151**	**Material de información**	**0.00**		**7,905.04**	**7,905.04**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	09/01/2024	E	00024	00024	BAAL480621438, LUIS BAHENA AYALA, PAGO IMPRESION DE LONAS E INVITACIONES, F-71, 1 CFDI			7,905.04	0.00		
00007	09/01/2024	E	00024	00024	BAAL480621438, LUIS BAHENA AYALA, PAGO IMPRESION DE LONAS E INVITACIONES, F-71, 1 CFDI			0.00	7,905.04		
					TOTAL:			**7,905.04**	**7,905.04**		
8251	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**50,304.29**	**50,304.29**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	21/12/2024	E	00113	00113	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024, F-106CBED, 1 CFDI.			1,284.04	0.00		
00007	21/12/2024	E	00113	00113	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024, F-106CBED, 1 CFDI.			0.00	1,284.04		
00004	16/12/2024	E	00058	00058	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024, F-F83CD6, 1 CFDI.			1,518.36	0.00		
00007	16/12/2024	E	00058	00058	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024, F-F83CD6, 1 CFDI.			0.00	1,518.36		
00004	12/12/2024	E	00042	00042	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO, F-63A3661, 1 CFDI.			4,289.73	0.00		
00007	12/12/2024	E	00042	00042	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO, F-63A3661, 1 CFDI.			0.00	4,289.73		
00020	31/10/2024	E	00098	00098	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS POR CURSOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, 4 CFDI.			995.72	0.00		
00023	31/10/2024	E	00098	00098	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS POR CURSOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, 4 CFDI.			0.00	995.72		
00028	31/10/2024	E	00098	00098	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS POR CURSOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, 4 CFDI.			883.53	0.00		
00031	31/10/2024	E	00098	00098	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS POR CURSOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, 4 CFDI.			0.00	883.53		

00004	19/10/2024	E	00048	00048	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES, F-320, 1CFDI.			18,560.00	0.00		
00007	19/10/2024	E	00048	00048	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES, F-320, 1CFDI.			0.00	18,560.00		
00004	19/10/2024	E	00049	00049	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE COFFE BREAK, F-323, 1CFDI.			4,640.00	0.00		
00007	19/10/2024	E	00049	00049	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE COFFE BREAK, F-323, 1CFDI.			0.00	4,640.00		
00004	14/10/2024	E	00037	00037	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CABILDO DEL DIA 02 OCTUBE 2024, 3 CFDI.			1,177.69	0.00		
00007	14/10/2024	E	00037	00037	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CABILDO DEL DIA 02 OCTUBE 2024, 3 CFDI.			0.00	1,177.69		
00012	14/10/2024	E	00037	00037	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CABILDO DEL DIA 02 OCTUBE 2024, 3 CFDI.			5,375.96	0.00		
00015	14/10/2024	E	00037	00037	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CABILDO DEL DIA 02 OCTUBE 2024, 3 CFDI.			0.00	5,375.96		
00012	13/09/2024	E	00027	00027	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 2 CFDI			4,174.98	0.00		
00015	13/09/2024	E	00027	00027	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 2 CFDI			0.00	4,174.98		
00004	06/09/2024	E	00010	00010	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, F-49A2DAB6, 1 CFDI			1,604.28	0.00		
00007	06/09/2024	E	00010	00010	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, F-49A2DAB6, 1 CFDI			0.00	1,604.28		
00004	13/08/2024	E	00027	00027	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO MESA DE ALIMENTOS FIN DE CURSO BIBLIOTECA, F-311, 1 CFDI			5,800.00	0.00		
00007	13/08/2024	E	00027	00027	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO MESA DE ALIMENTOS FIN DE CURSO BIBLIOTECA, F-311, 1 CFDI			0.00	5,800.00		
					TOTAL:			**50,304.29**	**50,304.29**		
8251	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**8,312.00**	**8,312.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	22/01/2024	E	00051	00051	AIS100108ST4, ACEROS LA ISLA, PAGO MATERIALES DE HERRERIA, F-40751, 1 CFDI			8,312.00	0.00		
00007	22/01/2024	E	00051	00051	AIS100108ST4, ACEROS LA ISLA, PAGO MATERIALES DE HERRERIA, F-40751, 1 CFDI			0.00	8,312.00		
					TOTAL:			**8,312.00**	**8,312.00**		
8251	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**11,307.03**	**11,307.03**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	27/09/2024	E	00073	00073	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERILES DE PLOMERIA PARA REPARACION DE SANITARIO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA, 1CFDI.			334.03	0.00		
00007	27/09/2024	E	00073	00073	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERILES DE PLOMERIA PARA REPARACION DE SANITARIO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA, 1CFDI.			0.00	334.03		
00004	06/09/2024	E	00013	00013	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURAS PARA MANTTO, 3 CFDI			1,880.00	0.00		
00007	06/09/2024	E	00013	00013	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURAS PARA MANTTO, 3 CFDI			0.00	1,880.00		
00004	15/04/2024	E	00032	00032	EAVS741117QN9 SALOMON GUSTAVO ESTRADA VELZQUEZ, PAGO DE PERFILES TUBULAR, F-B4248F1D8149, 1 CFDI			2,240.00	0.00		
00007	15/04/2024	E	00032	00032	EAVS741117QN9 SALOMON GUSTAVO ESTRADA VELZQUEZ, PAGO DE PERFILES TUBULAR, F-B4248F1D8149, 1 CFDI			0.00	2,240.00		
00004	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			6,323.00	0.00		
00007	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			0.00	6,323.00		
00018	31/01/2024	E	00076	00076	ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO PARQUE, 7 CFDI			530.00	0.00		
00021	31/01/2024	E	00076	00076	ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO PARQUE, 7 CFDI			0.00	530.00		
					TOTAL:			**11,307.03**	**11,307.03**		
8251	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**6,168.17**	**6,168.17**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			500.30	0.00		
00007	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			0.00	500.30		
00011	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			500.87	0.00		
00014	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			0.00	500.87		
00018	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			1,000.01	0.00		
00021	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			0.00	1,000.01		
00025	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			606.04	0.00		
00028	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			0.00	606.04		
00032	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			1,115.21	0.00		
00035	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			0.00	1,115.21		
00039	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			1,051.66	0.00		
00042	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			0.00	1,051.66		
00046	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			394.00	0.00		
00049	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			0.00	394.00		
00004	15/04/2024	C	00015	00015	CH-44 PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, F-3236 1 CFDI			1,000.08	0.00		
00007	15/04/2024	C	00015	00015	CH-44 PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, F-3236 1 CFDI			0.00	1,000.08		
					TOTAL:			**6,168.17**	**6,168.17**		
8251	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**1,625.00**	**1,625.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	18/10/2024	E	00045	00045	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 3 CFDI.			1,520.00	0.00		

00021	18/10/2024	E	00045	00045	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 3 CFDI.			0.00	1,520.00			
00018	17/10/2024	E	00044	00044	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIAL, 5 CFDI.			105.00	0.00			
00021	17/10/2024	E	00044	00044	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIAL, 5 CFDI.			0.00	105.00			
					TOTAL:			**1,625.00**	**1,625.00**			
8251	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**860.00**	**860.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011	19/07/2024	E	00050	00050	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES AUTO F-10782,, 1 CFDI			860.00	0.00			
00014	19/07/2024	E	00050	00050	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES AUTO F-10782,, 1 CFDI			0.00	860.00			
					TOTAL:			**860.00**	**860.00**			
8251	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**3141**	**Servicio de telefonía convencional**	**0.00**		**113,860.00**	**113,860.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			3,086.00	0.00			
00007	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	3,086.00			
00011	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			399.00	0.00			
00014	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	399.00			
00018	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			399.00	0.00			
00021	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	399.00			
00025	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			514.00	0.00			
00028	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	514.00			
00032	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			449.00	0.00			
00035	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	449.00			
00039	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			2,214.00	0.00			
00042	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	2,214.00			
00046	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			399.00	0.00			
00049	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	399.00			
00053	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			799.00	0.00			
00056	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	799.00			
00060	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			399.00	0.00			
00063	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	399.00			
00004	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			799.00	0.00			
00007	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	799.00			
00011	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			3,213.00	0.00			
00014	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	3,213.00			
00018	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			399.00	0.00			
00021	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	399.00			
00025	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			399.00	0.00			
00028	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	399.00			
00032	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			514.00	0.00			
00035	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	514.00			
00039	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			3,106.00	0.00			
00042	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	3,106.00			
00046	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			399.00	0.00			
00049	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	399.00			
00053	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			449.00	0.00			
00056	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	449.00			
00060	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			399.00	0.00			
00063	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	399.00			
00004	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			3,124.00	0.00			
00007	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	3,124.00			
00011	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			399.00	0.00			
00014	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			0.00	399.00			

00018	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		399.00	0.00		
00021	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	399.00		
00025	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		514.00	0.00		
00028	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	514.00		
00032	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		449.00	0.00		
00035	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	449.00		
00039	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		2,214.00	0.00		
00042	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	2,214.00		
00046	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		399.00	0.00		
00049	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	399.00		
00053	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		799.00	0.00		
00056	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	799.00		
00060	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		399.00	0.00		
00063	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	399.00		
00004	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		399.00	0.00		
00007	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	399.00		
00011	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		3,124.00	0.00		
00014	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	3,124.00		
00018	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		399.00	0.00		
00021	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	399.00		
00025	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		514.00	0.00		
00028	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	514.00		
00032	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		449.00	0.00		
00035	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	449.00		
00039	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		2,214.00	0.00		
00042	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	2,214.00		
00046	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		399.00	0.00		
00049	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	399.00		
00053	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		799.00	0.00		
00056	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	799.00		
00060	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		399.00	0.00		
00063	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		0.00	399.00		
00011	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		100.00	0.00		
00014	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		0.00	100.00		
00025	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		100.00	0.00		
00028	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		0.00	100.00		
00039	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		100.00	0.00		
00042	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		0.00	100.00		
00053	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		100.00	0.00		
00056	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		0.00	100.00		
00004	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		3,256.00	0.00		
00007	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	3,256.00		
00011	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		399.00	0.00		
00014	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	399.00		
00018	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		798.00	0.00		
00021	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	798.00		
00025	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		514.00	0.00		
00028	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	514.00		
00032	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		449.00	0.00		
00035	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	449.00		
00039	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		2,214.00	0.00		

00042	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	2,214.00			
00046	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		399.00	0.00			
00049	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	399.00			
00053	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		799.00	0.00			
00056	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	799.00			
00060	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		399.00	0.00			
00063	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	399.00			
00004	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		100.00	0.00			
00007	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		0.00	100.00			
00018	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		100.00	0.00			
00021	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		0.00	100.00			
00032	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		100.00	0.00			
00035	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		0.00	100.00			
00046	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		100.00	0.00			
00049	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		0.00	100.00			
00004	15/07/2024	C	00017	00017	TCA0407219T6, CH-100 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		400.00	0.00			
00007	15/07/2024	C	00017	00017	TCA0407219T6, CH-100 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		0.00	400.00			
00004	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		3,214.00	0.00			
00007	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	3,214.00			
00011	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		399.00	0.00			
00014	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	399.00			
00018	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		514.00	0.00			
00021	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	514.00			
00025	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		2,214.00	0.00			
00028	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	2,214.00			
00032	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		399.00	0.00			
00035	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	399.00			
00039	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		799.00	0.00			
00042	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	799.00			
00046	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		399.00	0.00			
00049	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	399.00			
00004	26/06/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-85 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 1 CFDI		1,297.00	0.00			
00007	26/06/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-85 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 1 CFDI		0.00	1,297.00			
00004	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		399.00	0.00			
00007	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	399.00			
00011	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		398.00	0.00			
00014	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	398.00			
00018	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		514.00	0.00			
00021	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	514.00			
00025	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		399.00	0.00			
00028	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	399.00			
00032	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		799.00	0.00			
00035	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	799.00			
00039	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		2,215.00	0.00			
00042	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	2,215.00			
00046	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		3,443.00	0.00			
00049	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		0.00	3,443.00			
00004	05/06/2024	C	00003	00003	TCA0407219T6, CH-69 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		400.00	0.00			
00007	05/06/2024	C	00003	00003	TCA0407219T6, CH-69 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		0.00	400.00			
00004	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		3,430.00	0.00			
00007	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	3,430.00			
00011	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		399.00	0.00			

00014	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	399.00			
00018	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		514.00	0.00			
00021	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	514.00			
00025	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		399.00	0.00			
00028	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	399.00			
00032	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		2,214.00	0.00			
00035	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	2,214.00			
00039	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		399.00	0.00			
00042	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	399.00			
00046	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		799.00	0.00			
00049	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	799.00			
00053	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		399.00	0.00			
00056	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	399.00			
00060	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		449.00	0.00			
00063	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	449.00			
00004	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-E8F0E1AB		100.00	0.00			
00007	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-E8F0E1AB		0.00	100.00			
00018	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-22A1F6D1		100.00	0.00			
00021	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-22A1F6D1		0.00	100.00			
00032	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-BC6B011F		100.00	0.00			
00035	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-BC6B011F		0.00	100.00			
00046	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-A889204E		100.00	0.00			
00049	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-A889204E		0.00	100.00			
00004	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		3,514.00	0.00			
00007	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	3,514.00			
00011	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		399.00	0.00			
00014	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	399.00			
00018	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		514.00	0.00			
00021	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	514.00			
00025	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		399.00	0.00			
00028	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	399.00			
00032	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		2,214.00	0.00			
00035	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	2,214.00			
00039	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		399.00	0.00			
00042	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	399.00			
00046	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		799.00	0.00			
00049	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	799.00			
00053	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		399.00	0.00			
00056	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	399.00			
00060	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		1,649.00	0.00			
00063	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		0.00	1,649.00			
00004	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-94F26F583506		91.00	0.00			
00007	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-94F26F583506		0.00	91.00			
00018	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-9F081B54B4E2		91.00	0.00			
00021	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-9F081B54B4E2		0.00	91.00			
00032	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-0D77B9F7789B		91.00	0.00			
00035	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-0D77B9F7789B		0.00	91.00			
00046	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-D112883B903B		91.00	0.00			
00049	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-D112883B903B		0.00	91.00			
00004	12/03/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH 19 REEMBOLSO DE GASTOS TELEFONIA TME840315KT6 TELEFONOS DE MÉXICO, 8 CFDI		8,579.00	0.00			
00007	12/03/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH 19 REEMBOLSO DE GASTOS TELEFONIA TME840315KT6 TELEFONOS DE MÉXICO, 8 CFDI		0.00	8,579.00			
00004	13/02/2024	C	00006	00005	CH 0005 TME840315KT6 TELEFONOS DE MÉXICO		8,529.00	0.00			
00007	13/02/2024	C	00006	00005	CH 0005 TME840315KT6 TELEFONOS DE MÉXICO		0.00	8,529.00			
00004	22/01/2024	C	00014	00014	TCA0407219T6, CH-231 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET-TELEFONO, F-4527 4526, 4525, 4524, 4 CFDI		2,720.00	0.00			
00007	22/01/2024	C	00014	00014	TCA0407219T6, CH-231 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET-TELEFONO, F-4527 4526, 4525, 4524, 4 CFDI		0.00	2,720.00			

00004	22/01/2024	C	00015	00015	TME840315KT6, CH-232, TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 8 CFDI			10,024.00	0.00			
00007	22/01/2024	C	00015	00015	TME840315KT6, CH-232, TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 8 CFDI			0.00	10,024.00			
					TOTAL:			**113,860.00**	**113,860.00**			
8251	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**3171**	**Servicios de acceso a internet**	**0.00**		**21,316.00**	**21,316.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	01/12/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-168, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			700.00	0.00			
00007	01/12/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-168, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			0.00	700.00			
00011	01/12/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-168, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			620.00	0.00			
00014	01/12/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-168, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			0.00	620.00			
00018	01/12/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-168, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			700.00	0.00			
00021	01/12/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-168, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			0.00	700.00			
00025	01/12/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-168, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			700.00	0.00			
00028	01/12/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-168, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			0.00	700.00			
00004	06/11/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-144, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			750.00	0.00			
00007	06/11/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-144, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			0.00	750.00			
00011	06/11/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-144, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			670.00	0.00			
00014	06/11/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-144, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			0.00	670.00			
00018	06/11/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-144, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			750.00	0.00			
00021	06/11/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-144, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			0.00	750.00			
00025	06/11/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-144, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			750.00	0.00			
00028	06/11/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-144, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			0.00	750.00			
00004	04/10/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-133, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			620.00	0.00			
00007	04/10/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-133, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	620.00			
00011	04/10/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-133, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			700.00	0.00			
00014	04/10/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-133, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	700.00			
00018	04/10/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-133, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			700.00	0.00			
00021	04/10/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-133, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	700.00			
00025	04/10/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-133, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			700.00	0.00			
00028	04/10/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-133, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	700.00			
00004	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			550.00	0.00			
00007	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	550.00			
00018	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			470.00	0.00			
00021	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	470.00			
00032	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			550.00	0.00			
00035	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	550.00			
00046	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			550.00	0.00			
00049	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	550.00			
00011	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			470.00	0.00			
00014	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	470.00			
00025	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			550.00	0.00			
00028	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	550.00			
00039	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			550.00	0.00			
00042	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	550.00			
00053	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			550.00	0.00			
00056	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	550.00			
00011	15/07/2024	C	00017	00017	TCA0407219T6, CH-100 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			2,320.00	0.00			
00014	15/07/2024	C	00017	00017	TCA0407219T6, CH-100 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	2,320.00			
00011	05/06/2024	C	00003	00003	TCA0407219T6, CH-69 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			2,120.00	0.00			
00014	05/06/2024	C	00003	00003	TCA0407219T6, CH-69 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			0.00	2,120.00			
00011	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-E8F0E1AB			470.00	0.00			
00014	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-E8F0E1AB			0.00	470.00			
00025	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-22A1F6D1			550.00	0.00			
00028	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-22A1F6D1			0.00	550.00			
00039	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-BC6B011F			550.00	0.00			
00042	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-BC6B011F			0.00	550.00			
00053	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-A889204E			550.00	0.00			
00056	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-A889204E			0.00	550.00			
00011	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-94F26F583506			479.00	0.00			
00014	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-94F26F583506			0.00	479.00			
00025	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-9F081B54B4E2			559.00	0.00			
00028	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-9F081B54B4E2			0.00	559.00			
00039	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-0D77B9F7789B			559.00	0.00			
00042	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-0D77B9F7789B			0.00	559.00			

00053	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-D112883B903B			559.00	0.00		
00056	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-D112883B903B			0.00	559.00		
					TOTAL:			**21,316.00**	**21,316.00**		
8251	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**3231**	**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**0.00**		**34,800.00**	**34,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	16/12/2024	E	00059	00059	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO DICIEMBRE, F-D65D1D9, 1 CFDI.			3,480.00	0.00		
00014	16/12/2024	E	00059	00059	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO DICIEMBRE, F-D65D1D9, 1 CFDI.			0.00	3,480.00		
00011	06/09/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO AGOSTO, F-5A8C2784, 1 CFDI			3,480.00	0.00		
00014	06/09/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO AGOSTO, F-5A8C2784, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
00011	16/08/2024	E	00036	00036	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JULIO, F-696AD59D, 1 CFDI			3,480.00	0.00		
00014	16/08/2024	E	00036	00036	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JULIO, F-696AD59D, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
00011	05/07/2024	E	00021	00021	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JUNIO, F-2AB541F1, 1 CFDI			3,480.00	0.00		
00014	05/07/2024	E	00021	00021	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JUNIO, F-2AB541F1, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
00011	25/06/2024	E	00041	00041	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-25A59806, 1 CFDI			3,480.00	0.00		
00014	25/06/2024	E	00041	00041	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-25A59806, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
00011	29/05/2024	E	00048	00048	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-166F8FB8, 1 CFDI			3,480.00	0.00		
00014	29/05/2024	E	00048	00048	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-166F8FB8, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
00011	08/04/2024	E	00018	00018	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA COPIADORAS MARZO 2024, F-C6D99AEF41, 1 CFDI			3,480.00	0.00		
00014	08/04/2024	E	00018	00018	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA COPIADORAS MARZO 2024, F-C6D99AEF41, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
00011	15/03/2024	E	00022	00022	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-874EAF5D, 1 CFDI			3,480.00	0.00		
00014	15/03/2024	E	00022	00022	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-874EAF5D, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
00011	15/02/2024	E	00025	00025	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-2BBED8EB, 1 CFDI			3,480.00	0.00		
00014	15/02/2024	E	00025	00025	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-2BBED8EB, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
00004	19/01/2024	E	00049	00049	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ DE FOTOCOPIADO Y COPIAS EXCEDENTES, F-1F2476AC, 1 CFDI			3,480.00	0.00		
00007	19/01/2024	E	00049	00049	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ DE FOTOCOPIADO Y COPIAS EXCEDENTES, F-1F2476AC, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
					TOTAL:			**34,800.00**	**34,800.00**		
8251	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**13,790.08**	**13,790.08**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	12/12/2024	E	00039	00039	LOCL870523BW5 LUIS ADAN LOPEZ CHAVELAS, PAGO DE ANALISIS Y ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE DATOS, F-6BE92, 1 CFDI.			13,790.08	0.00		
00007	12/12/2024	E	00039	00039	LOCL870523BW5 LUIS ADAN LOPEZ CHAVELAS, PAGO DE ANALISIS Y ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE DATOS, F-6BE92, 1 CFDI.			0.00	13,790.08		
					TOTAL:			**13,790.08**	**13,790.08**		
8251	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**3521**	**Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina**	**0.00**		**7,424.00**	**7,424.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	21/06/2024	E	00033	00033	JURE920203GB7 ERNESTO JUAREZ RAMIREZ, PAGO MANTTO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO, F-7F779E18, 1 CFDI			7,424.00	0.00		
00007	21/06/2024	E	00033	00033	JURE920203GB7 ERNESTO JUAREZ RAMIREZ, PAGO MANTTO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO, F-7F779E18, 1 CFDI			0.00	7,424.00		
					TOTAL:			**7,424.00**	**7,424.00**		
8251	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**46,922.00**	**46,922.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	30/09/2024	E	00101	00101	BMS2003208UA BAVIERA MOTORS SERVCIOS AUTOMOTRICES, PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA VOLKSMAGEN JETTA, 1CFDI.			44,892.00	0.00		
00007	30/09/2024	E	00101	00101	BMS2003208UA BAVIERA MOTORS SERVCIOS AUTOMOTRICES, PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA VOLKSMAGEN JETTA, 1CFDI.			0.00	44,892.00		
00004	24/05/2024	C	00021	00021	MUNICIPIO DE TONATICO CH-62 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO POR CONCEPTO DE MANTTO JETTA			2,030.00	0.00		
00007	24/05/2024	C	00021	00021	MUNICIPIO DE TONATICO CH-62 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO POR CONCEPTO DE MANTTO JETTA			0.00	2,030.00		
					TOTAL:			**46,922.00**	**46,922.00**		
8251	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**589,227.58**	**589,227.58**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	10/12/2024	E	00031	00031	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA LA DANDA DE MARCHA, F-330, 1 CFDI.			17,400.00	0.00		
00007	10/12/2024	E	00031	00031	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA LA DANDA DE MARCHA, F-330, 1 CFDI.			0.00	17,400.00		
00004	10/12/2024	E	00032	00032	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA ELENCO DE CASCANUECES EN EVENTO NAVIDEÑO, F-331, 1 CFDI.			20,880.00	0.00		
00007	10/12/2024	E	00032	00032	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA ELENCO DE CASCANUECES EN EVENTO NAVIDEÑO, F-331, 1 CFDI.			0.00	20,880.00		
00004	09/12/2024	E	00030	00030	GLA011212K6 GLADIAMOR SPR DE RL, PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA DISTINTOS EVENTOS CEREMONIALES, F367, 1 CFDI.			7,700.00	0.00		
00007	09/12/2024	E	00030	00030	GLA011212K6 GLADIAMOR SPR DE RL, PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA DISTINTOS EVENTOS CEREMONIALES, F367, 1 CFDI.GLA011212K6 GLADIAMOR SPR DE RL, PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA DISTINTOS EVENTOS CEREMONIA			0.00	7,700.00		
00004	01/11/2024	E	00094	00094	OEVF730321NN3 FERNANDO ALVERA VERDEJA, PAGO DE PRESENTACION DE ELENCO MUSICAL DE RAUL HERNANDEZ JR. PARA LA LOCALIDAD DE TERRERO EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, F-541, 1 CFDI.			295,800.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00094	00094	OEVF730321NN3 FERNANDO ALVERA VERDEJA, PAGO DE PRESENTACION DE ELENCO MUSICAL DE RAUL HERNANDEZ JR. PARA LA LOCALIDAD DE TERRERO EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, F-541, 1 CFDI.			0.00	295,800.00		
00004	22/10/2024	E	00054	00030	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO DE ACTUACION MUSICAL DE BANDA HUITZUCO Y RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACIÓNY ESENARIO PARA EVENTO DEL DÍA 18 DE OCTUBRE POR ERECCIÓNDEL MUNICIPIO, F-507,			70,999.98	0.00		
00007	22/10/2024	E	00054	00030	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO DE ACTUACION MUSICAL DE BANDA HUITZUCO Y RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACIÓNY ESENARIO PARA EVENTO DEL DÍA 18 DE OCTUBRE POR ERECCIÓNDEL MUNICIPIO, F-507,			0.00	70,999.98		
00004	22/10/2024	E	00055	00055	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO RENTA DE SILLAS, LONA Y MESAS PARA EVENTO DE LA ERECCION DEL MUNICIPIO EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024, F-3938, 1 CFDI.			15,428.00	0.00		
00007	22/10/2024	E	00055	00055	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO RENTA DE SILLAS, LONA Y MESAS PARA EVENTO DE LA ERECCION DEL MUNICIPIO EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024, F-3938, 1 CFDI.			0.00	15,428.00		
00004	19/10/2024	E	00050	00050	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS "COMIDA GUELAGETZA", F-324, 1CFDI.			5,568.00	0.00		
00007	19/10/2024	E	00050	00050	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS "COMIDA GUELAGETZA", F-324, 1CFDI.			0.00	5,568.00		

00004	19/10/2024	E	00051	00051	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA "BANDA HUITZUCO", F-321, 1CFDI.			11,136.00	0.00			
00007	19/10/2024	E	00051	00051	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA "BANDA HUITZUCO", F-321, 1CFDI.			0.00	11,136.00			
00004	19/10/2024	E	00052	00052	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA "CENA ESTUDIANTINAS", F-322, 1CFDI.			11,136.00	0.00			
00007	19/10/2024	E	00052	00052	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA "CENA ESTUDIANTINAS", F-322, 1CFDI.			0.00	11,136.00			
00004	13/08/2024	E	00026	00026	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO BOX LUNCH Y COMIDA 40 PERSONAS, F-E3EC7406, 1 CFDI			9,280.00	0.00			
00007	13/08/2024	E	00026	00026	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO BOX LUNCH Y COMIDA 40 PERSONAS, F-E3EC7406, 1 CFDI			0.00	9,280.00			
00004	04/07/2024	E	00017	00017	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PEÑA, PAGO RENTA SILLAS, MESAS Y LONNA, F-3729, 1 CFDI			19,720.00	0.00			
00007	04/07/2024	E	00017	00017	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PEÑA, PAGO RENTA SILLAS, MESAS Y LONNA, F-3729, 1 CFDI			0.00	19,720.00			
00004	01/07/2024	E	00013	00013	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS CARABANA INTERINA, F-302, 1 CFDI			9,744.00	0.00			
00007	01/07/2024	E	00013	00013	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS CARABANA INTERINA, F-302, 1 CFDI			0.00	9,744.00			
00004	01/07/2024	E	00014	00014	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS CARABANA INTERINA, F-302, 1 CFDI			9,744.00	0.00			
00007	01/07/2024	E	00014	00014	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS CARABANA INTERINA, F-302, 1 CFDI			0.00	9,744.00			
00004	02/04/2024	E	00012	00012	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PEÑA, PAGO MATERIALES FERIA DEL GUAJE, F-3619, 1 CFDI			23,200.00	0.00			
00007	02/04/2024	E	00012	00012	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PEÑA, PAGO MATERIALES FERIA DEL GUAJE, F-3619, 1 CFDI			0.00	23,200.00			
00011	01/04/2024	D	00007	00007	RECLASIFICACION DE POLIZA E-43 FEB POR CONCEPTO DE GASTOS CEREMONIALES			41,586.00	0.00			
00014	01/04/2024	D	00007	00007	RECLASIFICACION DE POLIZA E-43 FEB POR CONCEPTO DE GASTOS CEREMONIALES			0.00	41,586.00			
00011	01/04/2024	D	00008	00008	RECLASIFICACION DE POLIZA E-45 FEB POR CONCEPTO DE GASTOS CEREMONIALES			19,905.60	0.00			
00014	01/04/2024	D	00008	00008	RECLASIFICACION DE POLIZA E-45 FEB POR CONCEPTO DE GASTOS CEREMONIALES			0.00	19,905.60			
					TOTAL:			**589,227.58**	**589,227.58**			
8251	**A00A00000**	**01030101020115010 2**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**574,200.00**	**574,200.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	20/08/2024	E	00039	00039	NSE180220C49 NYOTA SERVICIOS, PAGO SERVICIO DE DIAGNOSTICO, REVISION Y ACCIONES DE MEJORA PARA LA EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL			574,200.00	0.00			
00007	20/08/2024	E	00039	00039	NSE180220C49 NYOTA SERVICIOS, PAGO SERVICIO DE DIAGNOSTICO, REVISION Y ACCIONES DE MEJORA PARA LA EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL			0.00	574,200.00			
					TOTAL:			**574,200.00**	**574,200.00**			
8251	**A00A00000**	**01030101020116010 1**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**482,044.44**	**482,044.44**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	29/11/2024	E	00078	00078	DCA231024TG1 DESPACHO DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN ORUS S.A. DE C.V., PAGO PLANEACIÓN, DESARROLLO Y PUESTA EN PUNTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRO Y CONTROL DE ASUNTOS TURNADOS (SIRCAT), F-161, 1			0.00	232,000.00			
00004	31/10/2024	E	00084	00084	ROVJ7907125VA JOSE ROBLES VENTURA, SERVICIO DE FIRMA DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, F-623EC79, 1 CFDI.			9,022.22	0.00			
00007	31/10/2024	E	00084	00084	ROVJ7907125VA JOSE ROBLES VENTURA, SERVICIO DE FIRMA DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, F-623EC79, 1 CFDI.			0.00	9,022.22			
00012	31/10/2024	E	00084	00084	ROVJ7907125VA JOSE ROBLES VENTURA, SERVICIO DE FIRMA DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, F-623EC79, 1 CFDI.			9,022.22	0.00			
00015	31/10/2024	E	00084	00084	ROVJ7907125VA JOSE ROBLES VENTURA, SERVICIO DE FIRMA DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, F-623EC79, 1 CFDI.			0.00	9,022.22			
00004	31/10/2024	E	00101	00101	DCA231024TG1 DESPACHO DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN ORUS S.A. DE C.V., PAGO PLANEACIÓN, DESARROLLO Y PUESTA EN PUNTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE REGRISTRO Y CONTROL DE ASUNTOS TURNADOS (SIRCAT), F-161,			464,000.00	0.00			
00007	31/10/2024	E	00101	00101	DCA231024TG1 DESPACHO DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN ORUS S.A. DE C.V., PAGO PLANEACIÓN, DESARROLLO Y PUESTA EN PUNTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE REGRISTRO Y CONTROL DE ASUNTOS TURNADOS (SIRCAT), F-161,			0.00	232,000.00			
					TOTAL:			**482,044.44**	**482,044.44**			
8251	**A01103000**	**01080301010311010 1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**300.00**	**300.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			300.00	0.00			
00014	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	300.00			
					TOTAL:			**300.00**	**300.00**			
8251	**A01103000**	**01080301010311010 1**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**199.00**	**199.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00018	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			199.00	0.00			
00021	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	199.00			
					TOTAL:			**199.00**	**199.00**			
8251	**A01103000**	**01080301010311010 1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**1,595.47**	**1,595.47**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00074	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,248.47	0.00			
00077	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,248.47			
00090	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			347.00	0.00			
00093	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	347.00			
					TOTAL:			**1,595.47**	**1,595.47**			
8251	**A01103000**	**01080301010311010 1**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas**	**0.00**		**1,763.20**	**1,763.20**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00081	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,763.20	0.00			
00084	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,763.20			
					TOTAL:			**1,763.20**	**1,763.20**			

8251	**A01103000**	**0108030101031101 01**		**3363**	**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**0.00**		**117,682.00**	**117,682.00**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	17/12/2024	E	00084	00084	SVA231128CC3 SOLUCIONES DE VANGUARDIA S.A DE C.V., PAGO DE PLACAS FOTOGRABADAS DE ACERO INOXIDABLE 90 X 60 CM, F-39, 1 CFDI.			116,928.00	0.00		
00007	17/12/2024	E	00084	00084	SVA231128CC3 SOLUCIONES DE VANGUARDIA S.A DE C.V., PAGO DE PLACAS FOTOGRABADAS DE ACERO INOXIDABLE 90 X 60 CM, F-39, 1 CFDI.			0.00	116,928.00		
00116	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			754.00	0.00		
00119	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	754.00		
					TOTAL:			**117,682.00**	**117,682.00**		
8251	**A01103000**	**0108030101031501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**714,419.88**	**714,419.88**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00094	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			39,543.56	0.00		
00045	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,543.56		
00035	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,706.92		
00084	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			26,706.92	0.00		
00084	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,492.73	0.00		
00035	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,492.73		
00043	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,492.73		
00104	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,492.73	0.00		
00084	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			29,279.73	0.00		
00035	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	29,279.73		
00035	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	29,279.73		
00084	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			29,279.73	0.00		
00035	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	29,279.73		
00084	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			29,279.73	0.00		
00035	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	29,279.73		
00084	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			29,279.73	0.00		
00035	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	29,279.73		
00084	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			29,279.73	0.00		
00035	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	29,279.73		
00084	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			29,279.73	0.00		
00116	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			29,279.73	0.00		
00119	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	29,279.73		
00116	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			26,179.73	0.00		
00119	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,179.73		
00116	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			30,880.14	0.00		
00119	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,880.14		
00123	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			30,880.14	0.00		
00126	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,880.14		
00123	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			27,380.14	0.00		
00126	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,380.14		
00123	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			27,380.14	0.00		
00126	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,380.14		
00123	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			30,880.14	0.00		
00126	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,880.14		
00123	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			30,880.14	0.00		
00126	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,880.14		
00123	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			30,880.14	0.00		
00126	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,880.14		
00123	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			30,880.14	0.00		
00126	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,880.14		
00123	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			30,880.14	0.00		
00126	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,880.14		
00123	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			30,880.14	0.00		
00126	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,880.14		
00088	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			27,122.35	0.00		
00091	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,122.35		
00081	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			27,122.35	0.00		
00084	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,122.35		
					TOTAL:			**714,419.88**	**714,419.88**		
8251	**A01103000**	**0108030101031501 01**		**1211**	**Honorarios asimilables al salario**	**0.00**		**18,833.00**	**18,833.00**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00104	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00049	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00039	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00094	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00094	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00039	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00047	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		
00114	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00094	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00		
00039	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00		

00039	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00			
00094	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00			
00039	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	784.00			
00094	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00			
00039	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	784.00			
00094	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00			
00039	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	784.00			
00094	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00			
00039	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	784.00			
00094	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00			
00130	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00			
00133	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00			
00130	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00			
00133	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00			
00130	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00			
00133	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00			
00137	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00			
00140	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00			
00137	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00			
00140	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00			
00137	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00			
00140	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00			
00137	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00			
00140	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00			
00137	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00			
00140	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00			
00137	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00			
00140	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00			
00137	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00			
00140	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00			
00137	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00			
00140	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00			
00137	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00	0.00			
00140	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	784.00			
00102	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,585.00	0.00			
00105	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,585.00			
					TOTAL:			**18,833.00**	**18,833.00**			
8251	**A01103000**	**0108030101031501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**30,265.62**	**30,265.62**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,299.75			
00024	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			15,299.75	0.00			
00032	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			14,965.87	0.00			
00035	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	14,965.87			
					TOTAL:			**30,265.62**	**30,265.62**			
8251	**A01103000**	**0108030101031501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**82,151.29**	**82,151.29**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	82,151.29			
00024	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			82,151.29	0.00			
					TOTAL:			**82,151.29**	**82,151.29**			
8251	**A01103000**	**0108030101031501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**72,182.12**	**72,182.12**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00099	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			9,083.00	0.00			
00047	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,083.00			
00037	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,724.00			
00089	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,724.00	0.00			
00089	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,724.00	0.00			
00037	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,724.00			
00045	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,724.00			
00109	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,724.00	0.00			
00089	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,724.00	0.00			
00037	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,724.00			
00037	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,724.00			
00089	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,724.00	0.00			
00037	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	2,724.00			
00089	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,724.00	0.00			
00037	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	2,724.00			
00089	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,724.00	0.00			
00037	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	2,724.00			
00089	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,724.00	0.00			
00037	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	2,724.00			
00089	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,724.00	0.00			
00123	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,724.00	0.00			

00126	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,724.00			
00123	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,724.00	0.00			
00126	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,724.00			
00123	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,138.26	0.00			
00126	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,138.26			
00130	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,138.26	0.00			
00133	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,138.26			
00130	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,427.26	0.00			
00133	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,427.26			
00130	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,427.26	0.00			
00133	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,427.26			
00130	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,138.26	0.00			
00133	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,138.26			
00130	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,138.26	0.00			
00133	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,138.26			
00130	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,138.26	0.00			
00133	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,138.26			
00130	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,138.26	0.00			
00133	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,138.26			
00130	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,138.26	0.00			
00133	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,138.26			
00130	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,138.26	0.00			
00133	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,138.26			
00095	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,587.26	0.00			
00098	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,587.26			
00088	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,587.26	0.00			
00091	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,587.26			
					TOTAL:			**72,182.12**	**72,182.12**			
8251	**A01103000**	**010803010103150101**	**1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**500.00**	**500.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00049	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00			
00119	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00			
					TOTAL:			**500.00**	**500.00**			
8251	**A01103000**	**010803010103150101**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**100.00**	**100.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00797	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			100.00	0.00			
00051	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
					TOTAL:			**100.00**	**100.00**			
8251	**A01103000**	**010803010103150101**	**2121**		**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**5,426.48**	**5,426.48**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	11/12/2024	E	00036	00036	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO POR IMPRESIÓN DE CREDENCIALES, F-93E4B99, 1 CFDI.			644.96	0.00			
00007	11/12/2024	E	00036	00036	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO POR IMPRESIÓN DE CREDENCIALES, F-93E4B99, 1 CFDI.			0.00	644.96			
00004	31/07/2024	E	00086	00086	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESION DE TABLOIDE Y VOLANTES, F-F1DEF21B, 1 CFDI			614.80	0.00			
00007	31/07/2024	E	00086	00086	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESION DE TABLOIDE Y VOLANTES, F-F1DEF21B, 1 CFDI			0.00	614.80			
00004	28/02/2024	E	00044	00044	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, 2 CFDI			4,166.72	0.00			
00007	28/02/2024	E	00044	00044	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, 2 CFDI			0.00	4,166.72			
					TOTAL:			**5,426.48**	**5,426.48**			
8251	**A01103000**	**010803010103150101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**139.00**	**139.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011	25/11/2024	E	00052	00052	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA, 3CFDI.			139.00	0.00			
00014	25/11/2024	E	00052	00052	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA, 3CFDI.			0.00	139.00			
					TOTAL:			**139.00**	**139.00**			
8251	**A01103000**	**010803010103150101**	**3362**		**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas**	**0.00**		**2,702.80**	**2,702.80**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	06/09/2024	E	00021	00021	IGS180906AA0 IMAGEN GRABADOS 64 SAS DE C.V, PAGO RECONOCIMIENTO BASE DE MOLDURA, F-1848, 1 CFDI			2,702.80	0.00			
00007	06/09/2024	E	00021	00021	IGS180906AA0 IMAGEN GRABADOS 64 SAS DE C.V, PAGO RECONOCIMIENTO BASE DE MOLDURA, F-1848, 1 CFDI			0.00	2,702.80			
					TOTAL:			**2,702.80**	**2,702.80**			
8251	**A01103000**	**010803010103150101**	**3363**		**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**0.00**		**275,984.88**	**275,984.88**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	26/12/2024	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales			109,620.00	0.00			
00007	26/12/2024	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales			0.00	109,620.00			
00004	23/12/2024	E	00115	00115	FUGM910713R0 MANUEL FUENTES GONZALEZ, PSGO DE IMPRESIONES EN DTF UV PARA TERMOS, F-FCCF48F, 1 CFDI.			5,220.00	0.00			
00007	23/12/2024	E	00115	00115	FUGM910713R0 MANUEL FUENTES GONZALEZ, PSGO DE IMPRESIONES EN DTF UV PARA TERMOS, F-FCCF48F, 1 CFDI.			0.00	5,220.00			
00014	19/12/2024	E	00101	00101	IGS180906AA0 IMAGEN GRABADOS 64 SAS DE CV, PAGO DE PLACAS FOTOGRABADAS DE ACERO INOXIDABLE, F-2043, 1 CFDI.			3,828.00	0.00			
00017	19/12/2024	E	00101	00101	IGS180906AA0 IMAGEN GRABADOS 64 SAS DE CV, PAGO DE PLACAS FOTOGRABADAS DE ACERO INOXIDABLE, F-2043, 1 CFDI.			0.00	3,828.00			
00004	19/12/2024	E	00102	00102	FUGM910713R0 MANUEL FUENTES GONZALEZ, PAGO DE SUDADERAS CON LOGO IMPRESO DE TONATICO, F-DFF174, 1 CFDI.			6,786.00	0.00			

00007	19/12/2024	E	00102	00102	FUGM910713R0 MANUEL FUENTES GONZALEZ, PAGO DE SUDADERAS CON LOGO IMPRESO DE TONATICO, F-DFF174, 1 CFDI.			0.00	6,786.00			
00004	16/12/2024	E	00052	00052	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO POR IMPRESION DE GACETAS EN TAMANO CARTA Y PAPEL COUCHE, F-925, 1 CFDI.			20,636.40	0.00			
00007	16/12/2024	E	00052	00052	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO POR IMPRESION DE GACETAS EN TAMANO CARTA Y PAPEL COUCHE, F-925, 1 CFDI.			0.00	20,636.40			
00004	12/12/2024	E	00044	00044	FUGM9107137R0 MANUEL FUENTES GONZALEZ, PAGO DE IMPRESIÓN DE LONAS INFORMATIVAS, F-C27E5, 1 CFDI.			29,145.00	0.00			
00007	12/12/2024	E	00044	00044	FUGM9107137R0 MANUEL FUENTES GONZALEZ, PAGO DE IMPRESIÓN DE LONAS INFORMATIVAS, F-C27E5, 1 CFDI.			0.00	29,145.00			
00004	03/12/2024	E	00016	00016	TDI240424FF3 TASTIERA DIGITAL S.A. DE C.V., PAGO POR IMPRESION DE 14 TOMOS 3ER INFORME EN TAMANO CARTA Y 12 GACETAS TAMAÑO CARTA A COLOR, F-124, 1 CFDI.			33,793.12	0.00			
00007	03/12/2024	E	00016	00016	TDI240424FF3 TASTIERA DIGITAL S.A. DE C.V., PAGO POR IMPRESION DE 14 TOMOS 3ER INFORME EN TAMANO CARTA Y 12 GACETAS TAMAÑO CARTA A COLOR, F-124, 1 CFDI.			0.00	33,793.12			
00004	25/11/2024	E	00053	00053	IGS180906AA0 IMAGEN GRABADOS 64, PAGO DE RECONOCIMIENTOS GRABADOS, F-1965, 1 CFDI.			5,568.00	0.00			
00007	25/11/2024	E	00053	00053	IGS180906AA0 IMAGEN GRABADOS 64, PAGO DE RECONOCIMIENTOS GRABADOS, F-1965, 1 CFDI.			0.00	5,568.00			
00004	14/11/2024	E	00026	00026	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO DE IMPRESIÓN DE LONAS, F-A3B242, 1 CFDI.			2,690.04	0.00			
00007	14/11/2024	E	00026	00026	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO DE IMPRESIÓN DE LONAS, F-A3B242, 1 CFDI.			0.00	2,690.04			
00004	24/10/2024	E	00062	00062	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO DE IMPRESIONES (CREDENCIALES, CARTELES, INVITACIONES, LONAS), F-4744D7, 1 CFDI.			3,046.16	0.00			
00007	24/10/2024	E	00062	00062	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO DE IMPRESIONES (CREDENCIALES, CARTELES, INVITACIONES, LONAS), F-4744D7, 1 CFDI.			0.00	3,046.16			
00004	17/10/2024	E	00042	00042	IGS180906AA0 IMAGEN GRABADOS SAS DE CV, PAGO DE RECONOCIMIENTOS GRABADOS A LASER, F-1904, 1 CFDI.			27,318.00	0.00			
00007	17/10/2024	E	00042	00042	IGS180906AA0 IMAGEN GRABADOS SAS DE CV, PAGO DE RECONOCIMIENTOS GRABADOS A LASER, F-1904, 1 CFDI.			0.00	27,318.00			
00004	08/10/2024	E	00025	00025	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO DE IMPRESIÓN DE LA GACETA MUNICIPAL NÚM 4, F-864, 1CFDI.			5,034.40	0.00			
00007	08/10/2024	E	00025	00025	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO DE IMPRESIÓN DE LA GACETA MUNICIPAL NÚM 4, F-864, 1CFDI.			0.00	5,034.40			
00004	18/09/2024	E	00046	00046	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES, F-5F10181E, 1 CFDI			11,102.36	0.00			
00007	18/09/2024	E	00046	00046	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES, F-5F10181E, 1 CFDI			0.00	11,102.36			
00004	23/08/2024	E	00043	00043	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES, F-300C81BF, 1 CFDI			6,960.00	0.00			
00007	23/08/2024	E	00043	00043	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES, F-300C81BF, 1 CFDI			0.00	6,960.00			
00004	05/07/2024	E	00019	00019	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES, F-DD7F892E, 1 CFDI			5,237.40	0.00			
00007	05/07/2024	E	00019	00019	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES, F-DD7F892E, 1 CFDI			0.00	5,237.40			
					TOTAL:			**275,984.88**	**275,984.88**			
8251	**A01103000**	**0108030101031501 01**		**3531**	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**11,600.00**	**11,600.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	03/12/2024	E	00017	00017	TCX240131PE2 TECNO COMUNICACIONES XPRICE, PAGO POR REVISION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DRONE, F-185, 1 CFDI.			11,600.00	0.00			
00007	03/12/2024	E	00017	00017	TCX240131PE2 TECNO COMUNICACIONES XPRICE, PAGO POR REVISION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DRONE, F-185, 1 CFDI.			0.00	11,600.00			
					TOTAL:			**11,600.00**	**11,600.00**			
8251	**A01103000**	**0108030101031501 01**		**3611**	**Gastos de publicidad y propaganda**	**0.00**		**54,356.59**	**54,356.59**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	12/12/2024	E	00043	00043	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO NOVIEMBRE DE 2024, F-31, 1 CFDIBEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS			3,517.91	0.00			
00007	12/12/2024	E	00043	00043	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO NOVIEMBRE DE 2024, F-31, 1 CFDI			0.00	3,517.91			
00004	05/11/2024	E	00008	00008	ESI010508UJ4 EDITORIAL SIXBRO S.A. DE C.V., PAGO DE INSERSIÓN EN EL DIARIO DE 8 COLUMNAS DE UNA CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DEL DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHIS HUMANOS 2024-2027, F-7457, 1 CFDI.			9,280.00	0.00			
00007	05/11/2024	E	00008	00008	ESI010508UJ4 EDITORIAL SIXBRO S.A. DE C.V., PAGO DE INSERSIÓN EN EL DIARIO DE 8 COLUMNAS DE UNA CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DEL DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHIS HUMANOS 2024-2027, F-7457, 1 CFDI.			0.00	9,280.00			
00004	14/10/2024	E	00035	00035	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DE DIFUSION OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO OCTUBRE 2024, F-30, 1 CFDI.			3,517.91	0.00			
00007	14/10/2024	E	00035	00035	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DE DIFUSION OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO OCTUBRE 2024, F-30, 1 CFDI.			0.00	3,517.91			
00004	03/10/2024	D	00008	00008	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO SEPTIEMBRE 2024, F-27, 1CFDI.			3,517.91	0.00			
00007	03/10/2024	D	00008	00008	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO SEPTIEMBRE 2024, F-27, 1CFDI.			0.00	3,517.91			
00004	06/09/2024	E	00012	00012	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO AGOSTO DE 2024, F-26, 1 CFDI			3,517.91	0.00			
00007	06/09/2024	E	00012	00012	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO AGOSTO DE 2024, F-26, 1 CFDI			0.00	3,517.91			
00004	28/08/2024	E	00048	00048	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO JULIO DE 2024, F-25, 1 CFDI			3,517.91	0.00			
00007	28/08/2024	E	00048	00048	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO JULIO DE 2024, F-25, 1 CFDI			0.00	3,517.91			
00004	05/07/2024	E	00022	00022	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO JUN 2024, F-24, 1 CFDI			3,517.91	0.00			
00007	05/07/2024	E	00022	00022	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO JUN 2024, F-24, 1 CFDI			0.00	3,517.91			
00004	24/06/2024	E	00038	00038	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO ABRIL 2024, F-A1E7936D			3,517.91	0.00			
00007	24/06/2024	E	00038	00038	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO ABRIL 2024, F-A1E7936D			0.00	3,517.91			
00012	24/06/2024	E	00038	00038	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO ABRIL 2024, F-0806D5ED			3,517.91	0.00			
00015	24/06/2024	E	00038	00038	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO ABRIL 2024, F-0806D5ED			0.00	3,517.91			
00004	23/04/2024	E	00049	00049	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO PROMOCION TURISTICA MZO 2024, F-20, 1 CFDI			3,517.91	0.00			
00007	23/04/2024	E	00049	00049	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO PROMOCION TURISTICA MZO 2024, F-20, 1 CFDI			0.00	3,517.91			
00004	19/03/2024	E	00027	00027	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION OBRAS FEBRERO 2024, F-18, 1 CFDI			3,517.90	0.00			
00007	19/03/2024	E	00027	00027	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION OBRAS FEBRERO 2024, F-18, 1 CFDI			0.00	3,517.90			
00004	26/02/2024	E	00039	00039	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION OBRAS ENERO 2024, F-17, 1 CFDI			3,517.50	0.00			

00007	26/02/2024	E	00039	00039	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION OBRAS ENERO 2024, F-17, 1 CFDI			0.00		3,517.50		
00004	24/01/2024	E	00055	00055	BEBR530630UG0, MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO PUBLICIDAD OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DIC 2023, F-16, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00007	24/01/2024	E	00055	00055	BEBR530630UG0, MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO PUBLICIDAD OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DIC 2023, F-16, 1 CFDI			0.00		3,480.00		
00004	24/01/2024	E	00058	00058	DIAL681025BX7, LUIS ANDRES DIAZ ACOSTA, PAGO DIFUSION OBRAS PUBLICAS, F-240, 1 CFDI			2,900.00		0.00		
00007	24/01/2024	E	00058	00058	DIAL681025BX7, LUIS ANDRES DIAZ ACOSTA, PAGO DIFUSION OBRAS PUBLICAS, F-240, 1 CFDI			0.00		2,900.00		
					TOTAL:			**54,356.59**		**54,356.59**		
8251	**A01103000**	**0108030101031501 01**		**3651**	**Servicios de cine y grabación**	**0.00**		**102,506.80**		**102,506.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	03/12/2024	E	00015	00015	CPR21012045A CRISALIDA PRODUCCIONES SAS, PAGO DE VIDEO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TONATICO, F-2092, 1 CFDI.			29,000.00		0.00		
00007	03/12/2024	E	00015	00015	CPR21012045A CRISALIDA PRODUCCIONES SAS, PAGO DE VIDEO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TONATICO, F-2092, 1 CFDI.			0.00		29,000.00		
00004	29/11/2024	E	00082	00082	CPR21012045A CRISALDA PRODUCCIONES SAS, PAGO DE VIDEO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TONATICO, F-2087, 1 CFDI.			20,300.00		0.00		
00007	29/11/2024	E	00082	00082	CPR21012045A CRISALDA PRODUCCIONES SAS, PAGO DE VIDEO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TONATICO, F-2087, 1 CFDI.			0.00		20,300.00		
00004	22/10/2024	E	00053	00053	TCX240131PE2 TECNO COMUNICACIONES XPRICE, PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCIONE DE VIDEO CON DRONES Y TRANSMISIÓN DE IMAGENES Y VIDEO EN VIVO, F-156, 1CFDI.			17,400.00		0.00		
00007	22/10/2024	E	00053	00053	TCX240131PE2 TECNO COMUNICACIONES XPRICE, PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCIONE DE VIDEO CON DRONES Y TRANSMISIÓN DE IMAGENES Y VIDEO EN VIVO, F-156, 1CFDI.			0.00		17,400.00		
00004	18/09/2024	E	00049	00049	CPR21012045A CRISALIDA PRODUCCIONES, PAGO VIDEO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TONATICO, F-1905, 1 CFDI			20,300.00		0.00		
00007	18/09/2024	E	00049	00049	CPR21012045A CRISALIDA PRODUCCIONES, PAGO VIDEO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TONATICO, F-1905, 1 CFDI			0.00		20,300.00		
00004	07/06/2024	E	00013	00013	GUGF990830MA2 FRIDA FERNANDA GUTIERREZ GARCES, PAGO SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEOS CON DRONES F-61A00ACE, 1 CFDI			7,400.80		0.00		
00007	07/06/2024	E	00013	00013	GUGF990830MA2 FRIDA FERNANDA GUTIERREZ GARCES, PAGO SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEOS CON DRONES F-61A00ACE, 1 CFDI			0.00		7,400.80		
00004	29/02/2024	E	00049	00049	LUFE8912048T8 EDGAR LUGO FIGUEROA, PAGO SERVICIO REPRODUCCION VIDEO. F-3B6782CC, 1 CFDI			8,106.00		0.00		
00007	29/02/2024	E	00049	00049	LUFE8912048T8 EDGAR LUGO FIGUEROA, PAGO SERVICIO REPRODUCCION VIDEO. F-3B6782CC, 1 CFDI			0.00		8,106.00		
					TOTAL:			**102,506.80**		**102,506.80**		
8251	**A02102000**	**0102040101021101 01**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**759.80**		**759.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00067	13/06/2024	C	00034	00034	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA F-0F33FD46			759.80		0.00		
00070	13/06/2024	C	00034	00034	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA F-0F33FD46			0.00		759.80		
					TOTAL:			**759.80**		**759.80**		
8251	**A02102000**	**0102040101021101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,938.78**		**1,938.78**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00060	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			700.08		0.00		
00063	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		700.08		
00081	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00		
00084	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		500.00		
00088	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			250.90		0.00		
00091	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		250.90		
00011	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			487.80		0.00		
00014	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		487.80		
					TOTAL:			**1,938.78**		**1,938.78**		
8251	**A02102000**	**0102040101021101 01**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**423.00**		**423.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00200	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00203	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		282.00		
00018	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			141.00		0.00		
00021	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		141.00		
					TOTAL:			**423.00**		**423.00**		
8251	**A02102000**	**0102040101021501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**81,000.00**		**81,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00114	27/12/2024	D	00005	00000	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,000.00		0.00		
00053	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		5,000.00		
00041	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		5,000.00		
00099	12/12/2024	D	00003	00000	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,000.00		0.00		
00099	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,000.00		0.00		
00041	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		5,000.00		
00051	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		5,000.00		
00124	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,000.00		0.00		
00099	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,000.00		0.00		
00041	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		5,000.00		
00041	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,500.00		
00099	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00		
00041	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00		3,500.00		
00099	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00		

00041	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	3,500.00		
00099	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00041	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	3,500.00		
00099	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00041	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	3,500.00		
00099	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00137	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00140	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00137	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00140	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00137	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00140	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00144	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00147	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00144	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00147	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00144	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00147	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00144	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00147	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00144	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00147	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00144	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00147	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00109	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00112	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
00095	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00098	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,500.00		
					TOTAL:			**81,000.00**	**81,000.00**		
8251	**A02102000**	**0102040101021501101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**4,258.22**	**4,258.22**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,796.05		
00029	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			2,796.05	0.00		
00039	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			1,462.17	0.00		
00042	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	1,462.17		
					TOTAL:			**4,258.22**	**4,258.22**		
8251	**A02102000**	**0102040101021501101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**13,157.89**	**13,157.89**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	13,157.89		
00029	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			13,157.89	0.00		
					TOTAL:			**13,157.89**	**13,157.89**		
8251	**A02102000**	**0102040101021501101**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**21,140.00**	**21,140.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00119	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,348.00	0.00		
00055	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,348.00		
00043	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,348.00		
00104	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,348.00	0.00		
00104	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,348.00	0.00		
00043	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,348.00		
00053	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,348.00		
00129	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,348.00	0.00		
00104	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,348.00	0.00		
00043	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,348.00		
00043	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00104	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00043	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	900.00		
00104	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00043	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	900.00		
00104	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00043	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	900.00		
00104	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00043	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	900.00		
00104	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00144	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00147	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00144	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00147	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00144	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00147	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00151	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00154	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00151	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		

00154	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00151	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00154	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00151	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00154	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00151	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00154	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00151	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00154	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00116	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00119	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
00102	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00	0.00		
00105	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00		
					TOTAL:			**21,140.00**	**21,140.00**		
8251	**B00B00000**	**0103050101051101012611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**500.00**	**500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00053	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			500.00	0.00		
00056	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	500.00		
					TOTAL:			**500.00**	**500.00**		
8251	**B00B00000**	**0103050101051101013181**			**Servicio postal y telegráfico**	**0.00**		**30.00**	**30.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00194	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			30.00	0.00		
00197	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	30.00		
					TOTAL:			**30.00**	**30.00**		
8251	**B00B00000**	**0103050101051101013721**			**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**263.00**	**263.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			94.00	0.00		
00014	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	94.00		
00025	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			136.00	0.00		
00028	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	136.00		
00039	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			33.00	0.00		
00042	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	33.00		
					TOTAL:			**263.00**	**263.00**		
8251	**B00B00000**	**0103050101051101013998**			**Asociaciones público privadas**	**0.00**		**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	15/08/2024	C	00024	00024	SOTERO JESUS GUADARRAMA HERNANDEZ CH-304 PAGO DE CONVENIO			50,000.00	0.00		
00007	15/08/2024	C	00024	00024	SOTERO JESUS GUADARRAMA HERNANDEZ CH-304 PAGO DE CONVENIO			0.00	50,000.00		
					TOTAL:			**50,000.00**	**50,000.00**		
8251	**B00B00000**	**0103050101051501011111**			**Dietas**	**0.00**		**636,097.20**	**636,097.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00124	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00057	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00045	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00109	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00109	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00045	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00055	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00134	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00109	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00045	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00045	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00109	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00045	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	26,504.05		
00109	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00045	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	26,504.05		
00109	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00045	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	26,504.05		
00109	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00045	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	26,504.05		
00109	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00151	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00154	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00151	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00154	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00151	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00154	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00158	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00161	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00144	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00147	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00144	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		

00147	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00144	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00147	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00158	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00161	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00158	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00161	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00158	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00161	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00158	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00161	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00158	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00161	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00123	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00126	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
00109	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			26,504.05	0.00		
00112	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,504.05		
					TOTAL:			**636,097.20**	**636,097.20**		
8251	**B00B00000**	**0103050101051501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**90,859.44**	**90,859.44**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00129	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00059	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00047	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00114	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00114	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00047	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00057	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00139	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00114	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00047	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00047	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00114	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00047	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	3,785.81		
00114	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00047	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	3,785.81		
00114	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00047	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	3,785.81		
00114	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00047	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	3,785.81		
00114	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00158	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00161	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00158	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00161	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00158	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00161	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00165	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00168	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00151	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00154	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00151	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00154	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00151	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00154	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00165	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00168	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00165	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00168	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00165	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00168	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00165	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00168	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00165	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00168	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00130	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00133	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
00116	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00119	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81		
					TOTAL:			**90,859.44**	**90,859.44**		
8251	**B00B00000**	**0103050101051501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**33,876.80**	**33,876.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	16,938.40		

00034	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			16,938.40	0.00		
00046	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			16,938.40	0.00		
00049	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	16,938.40		
					TOTAL:			**33,876.80**	**33,876.80**		
8251	**B00B00000**	**0103050101050150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**79,710.16**	**79,710.16**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	79,710.16		
00034	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			79,710.16	0.00		
					TOTAL:			**79,710.16**	**79,710.16**		
8251	**B00B00000**	**0103050101050150101**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**156,757.32**	**156,757.32**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00134	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			156,757.32	0.00		
00061	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	156,757.32		
					TOTAL:			**156,757.32**	**156,757.32**		
8251	**B00B00000**	**0103050101050150101**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**0.00**		**10,160.00**	**10,160.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	16/02/2024	E	00029	00029	ELO020726I19 ECO LOGISTICA, PAGO DISCOS DUROS SISTEMA DE RESPALDO, F-3791, 1 CFDI			10,160.00	0.00		
00007	16/02/2024	E	00029	00029	ELO020726I19 ECO LOGISTICA, PAGO DISCOS DUROS SISTEMA DE RESPALDO, F-3791, 1 CFDI			0.00	10,160.00		
					TOTAL:			**10,160.00**	**10,160.00**		
8251	**B00B00000**	**0103050101050150101**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**14,320.00**	**14,320.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	29/11/2024	E	00077	00077	CARE850207LG8 EFRAIN CARBAJAL RAMIREZ, PAGO POR REFACCCIONES PARA MANTENIMIENTO DEPATRULLA VOLKSWAGEN JETTA. F-4970, 1 CFDI.			11,600.00	0.00		
00007	29/11/2024	E	00077	00077	CARE850207LG8 EFRAIN CARBAJAL RAMIREZ, PAGO POR REFACCCIONES PARA MANTENIMIENTO DEPATRULLA VOLKSWAGEN JETTA. F-4970, 1 CFDI.			0.00	11,600.00		
00004	10/10/2024	E	00034	00034	BME130319LL7 BTK DE MÉXICO S.A. DE C.V., PAGO DE LLANTA ALINEACIÓN Y BALANCEO, F-8668, 1 CFDI.			2,720.00	0.00		
00007	10/10/2024	E	00034	00034	BME130319LL7 BTK DE MÉXICO S.A. DE C.V., PAGO DE LLANTA ALINEACIÓN Y BALANCEO, F-8668, 1 CFDI.			0.00	2,720.00		
					TOTAL:			**14,320.00**	**14,320.00**		
8251	**B00B00000**	**0103050101050150101**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**380.00**	**380.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	10/10/2024	E	00034	00034	BME130319LL7 BTK DE MÉXICO S.A. DE C.V., PAGO DE LLANTA ALINEACIÓN Y BALANCEO, F-8668, 1 CFDI.			380.00	0.00		
00014	10/10/2024	E	00034	00034	BME130319LL7 BTK DE MÉXICO S.A. DE C.V., PAGO DE LLANTA ALINEACIÓN Y BALANCEO, F-8668, 1 CFDI.			0.00	380.00		
					TOTAL:			**380.00**	**380.00**		
8251	**B00B00000**	**0103050101050150101**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**272,694.14**	**272,694.14**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	26/12/2024	C	00059	00059	JOSE DE JESUS AYALA GONZALEZ CH-183 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LA CENA NAVIDEÑA DEL AYUNTAMIENTO, NWM9709244W4 NUEVA WAL MART, F-235788, 235784, 2 CFDI			19,434.95	0.00		
00007	26/12/2024	C	00059	00059	JOSE DE JESUS AYALA GONZALEZ CH-183 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LA CENA NAVIDEÑA DEL AYUNTAMIENTO, NWM9709244W4 NUEVA WAL MART, F-235788, 235784, 2 CFDI			0.00	19,434.95		
00011	26/12/2024	C	00059	00059	JOSE DE JESUS AYALA GONZALEZ CH-183 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LA CENA NAVIDEÑA DEL AYUNTAMIENTO, NWM9709244W4 NUEVA WAL MART, F-235788, 235784, 2 CFDI			9,659.19	0.00		
00014	26/12/2024	C	00059	00059	JOSE DE JESUS AYALA GONZALEZ CH-183 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LA CENA NAVIDEÑA DEL AYUNTAMIENTO, NWM9709244W4 NUEVA WAL MART, F-235788, 235784, 2 CFDI			0.00	9,659.19		
00004	17/12/2024	E	00061	00061	HCO2405036L2 HELDAN CONVENCIONES S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIO INTREGRAL PARA EVENTO DE FIN DE ANO DEL MUNICIPIO DE TONATICO, INCLUYE SILLAS, MESAS, LOZA), F-28, 1 CFDI.			104,400.00	0.00		
00007	17/12/2024	E	00061	00061	HCO2405036L2 HELDAN CONVENCIONES S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIO INTREGRAL PARA EVENTO DE FIN DE ANO DEL MUNICIPIO DE TONATICO, INCLUYE SILLAS, MESAS, LOZA), F-28, 1 CFDI.			0.00	104,400.00		
00004	17/12/2024	E	00062	00062	SCA2406107G5 SESHAT CATERING S.A. DE C.V., PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA 370 SERVIDORES PUBLICOS PARA EVENTO DE FIN DE AÑO, F-18, 1 CFDI.			139,200.00	0.00		
00007	17/12/2024	E	00062	00062	SCA2406107G5 SESHAT CATERING S.A. DE C.V., PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA 370 SERVIDORES PUBLICOS PARA EVENTO DE FIN DE AÑO, F-18, 1 CFDI.			0.00	139,200.00		
					TOTAL:			**272,694.14**	**272,694.14**		
8251	**C01C01000**	**0103010102011101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**400.00**	**400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00053	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			400.00	0.00		
00056	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	400.00		
					TOTAL:			**400.00**	**400.00**		
8251	**C01C01000**	**0103010102011101 01**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**56.99**	**56.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00144	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			56.99	0.00		
00147	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	56.99		
					TOTAL:			**56.99**	**56.99**		
8251	**C01C01000**	**0103010102011101 01**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**186.00**	**186.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00382	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			186.00	0.00		
00385	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	186.00		
					TOTAL:			**186.00**	**186.00**		
8251	**C01C01000**	**0103010102011101 01**		**3851**	**Gastos de representación**	**0.00**		**12,721.08**	**12,721.08**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	30/09/2024	C	00029	00029	JUDITH ESTER DELGADO AYALA CH-320 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCETP DE GASTOS DE REPRESENTACION POR MOTIVOS DEL EVENTO DE PUEBLOS MAGICOS			12,721.08	0.00		

00007	30/09/2024	C	00029	00029	JUDITH ESTER DELGADO AYALA CH-320 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCETP DE GASTOS DE REPRESENTACION POR MOTIVOS DEL EVENTO DE PUEBLOS MAGICOS			0.00	12,721.08		
					TOTAL:			**12,721.08**	**12,721.08**		
8251	**C01C01000**	**01030101020115010 1111**			**Dietas**	**0.00**		**455,861.52**	**455,861.52**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00139	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00063	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00049	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00119	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00119	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00049	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00059	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00144	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00119	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00049	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00049	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00119	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00049	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	18,994.23		
00119	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00049	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	18,994.23		
00119	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00049	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	18,994.23		
00119	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00049	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	18,994.23		
00119	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00165	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00168	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00165	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00168	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00165	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00168	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00172	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00175	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00158	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00161	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00158	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00161	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00158	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00161	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00172	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00175	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00172	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00175	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00172	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00175	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00172	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00175	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00172	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00175	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00137	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00140	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00123	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00126	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
					TOTAL:			**455,861.52**	**455,861.52**		
8251	**C01C01000**	**01030101020115010 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**21,243.54**	**21,243.54**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00017	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,621.77		
00039	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			10,621.77	0.00		
00053	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			10,621.77	0.00		
00056	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	10,621.77		
					TOTAL:			**21,243.54**	**21,243.54**		
8251	**C01C01000**	**01030101020115010 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**49,984.82**	**49,984.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00017	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	49,984.82		
00039	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			49,984.82	0.00		
					TOTAL:			**49,984.82**	**49,984.82**		
8251	**C01C01000**	**01030101020115010 1341**			**Compensación**	**0.00**		**73,083.60**	**73,083.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00144	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,083.60	0.00		
00065	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	73,083.60		
					TOTAL:			**73,083.60**	**73,083.60**		
8251	**C01C01000**	**01030101020115010 2211**			**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**1,011.90**	**1,011.90**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	16/12/2024	E	00057	00057	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA USO DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, F-369745D, 1 CFDI.		1,011.90	0.00		
00007	16/12/2024	E	00057	00057	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA USO DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, F-369745D, 1 CFDI.		0.00	1,011.90		
					TOTAL:		**1,011.90**	**1,011.90**		
8251	**C02C02000**	**01030101020115010 1**	**1111**		**Dietas**	**0.00**	**455,861.52**	**455,861.52**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00149	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00067	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00051	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00124	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00124	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00051	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00061	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00149	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00124	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00051	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00051	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00124	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00051	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	18,994.23		
00124	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00051	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	18,994.23		
00124	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00051	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	18,994.23		
00124	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00051	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	18,994.23		
00124	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00172	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00175	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00172	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00175	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00172	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00175	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00179	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00182	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00165	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00168	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00165	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00168	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00165	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00168	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00179	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00182	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00179	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00182	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00179	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00182	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00179	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00182	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00179	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00182	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00144	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00147	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00130	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00133	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
					TOTAL:		**455,861.52**	**455,861.52**		
8251	**C02C02000**	**01030101020115010 1**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**	**21,243.54**	**21,243.54**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00019	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	10,621.77		
00044	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE		10,621.77	0.00		
00060	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024		10,621.77	0.00		
00063	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	10,621.77		
					TOTAL:		**21,243.54**	**21,243.54**		
8251	**C02C02000**	**01030101020115010 1**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**	**49,984.82**	**49,984.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00019	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	49,984.82		
00044	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE		49,984.82	0.00		
					TOTAL:		**49,984.82**	**49,984.82**		
8251	**C02C02000**	**01030101020115010 1**	**1341**		**Compensación**	**0.00**	**73,083.60**	**73,083.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00154	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		73,083.60	0.00		
00069	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	73,083.60		

					TOTAL:			**73,083.60**		**73,083.60**	
8251	**C03C03000**	**01030101020111010 1**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**380.00**		**380.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			380.00		0.00	
00021	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		380.00	
					TOTAL:			**380.00**		**380.00**	
8251	**C03C03000**	**01030101020111010 1**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,000.00**		**1,000.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00053	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00	
00056	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		500.00	
00067	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00	
00070	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		500.00	
					TOTAL:			**1,000.00**		**1,000.00**	
8251	**C03C03000**	**01030101020115010 1**	**1111**		**Dietas**	**0.00**		**455,861.52**		**455,861.52**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00159	27/12/2024	D	00005	00000	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas			18,994.23		0.00	
00071	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00053	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00129	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00129	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00053	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00063	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00154	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00129	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00053	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00053	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00129	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00053	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00		18,994.23	
00129	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00053	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00		18,994.23	
00129	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00053	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00		18,994.23	
00129	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00053	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00		18,994.23	
00129	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00179	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00182	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00179	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00182	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00179	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00182	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00186	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00189	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00172	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00175	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00172	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00175	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00172	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00175	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00186	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00189	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00186	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00189	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00186	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00189	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00186	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00189	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00186	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00189	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00151	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00154	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00137	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00140	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
					TOTAL:			**455,861.52**		**455,861.52**	
8251	**C03C03000**	**01030101020115010 1**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**21,243.54**		**21,243.54**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00021	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		10,621.77	
00049	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			10,621.77		0.00	
00067	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			10,621.77		0.00	
00070	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00		10,621.77	
					TOTAL:			**21,243.54**		**21,243.54**	

8251	**C03C03000**	**0103010102011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**49,984.82**		**49,984.82**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00021	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		49,984.82	
00049	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			49,984.82		0.00	
					TOTAL:			**49,984.82**		**49,984.82**	
8251	**C03C03000**	**0103010102011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**73,083.60**		**73,083.60**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00164	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,083.60		0.00	
00073	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		73,083.60	
					TOTAL:			**73,083.60**		**73,083.60**	
8251	**C04C04000**	**0103010102011501 01**		**1111**	**Dietas**	**0.00**		**445,855.11**		**445,855.11**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00134	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00055	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00065	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00159	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00134	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00055	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00055	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00134	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00055	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00		18,994.23	
00134	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00055	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00		18,994.23	
00134	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00055	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00		18,994.23	
00134	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00055	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00		18,994.23	
00134	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00186	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00189	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00186	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00189	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00186	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00189	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00193	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			25,864.80		0.00	
00196	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		25,864.80	
00179	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00182	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00179	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00182	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00179	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			40,105.71		0.00	
00182	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		40,105.71	
00193	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00196	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00193	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00196	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00193	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00196	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00193	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00196	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00193	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00196	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00158	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00161	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00144	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00147	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
					TOTAL:			**445,855.11**		**445,855.11**	
8251	**C04C04000**	**0103010102011501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**37,988.46**		**37,988.46**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00897	27/12/2024	D	00005	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			18,994.23		0.00	
00075	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		18,994.23	
00276	13/12/2024	E	00048	00120	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00		18,994.23	
00707	12/12/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
					TOTAL:			**37,988.46**		**37,988.46**	
8251	**C04C04000**	**0103010102011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**21,243.54**		**21,243.54**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00023	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		10,621.77	
00054	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			10,621.77		0.00	
00074	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			10,621.77		0.00	
00077	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00		10,621.77	
					TOTAL:			**21,243.54**		**21,243.54**	
8251	**C04C04000**	**0103010102011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**49,984.82**		**49,984.82**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	49,984.82		
00054	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE		49,984.82	0.00		
					TOTAL:		**49,984.82**	**49,984.82**		
8251	**C05C05000**	**01030101020115010 1**		**1111**	**Dietas**	**0.00**	**455,861.52**	**455,861.52**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00174	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00077	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00057	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00139	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00139	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00057	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00067	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00164	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00139	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00057	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00057	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00139	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00057	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	18,994.23		
00139	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00057	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	18,994.23		
00139	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00057	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	18,994.23		
00139	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00057	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	18,994.23		
00139	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00193	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00196	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00193	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00196	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00193	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00196	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00200	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00203	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00186	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00189	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00186	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00189	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00186	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00189	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00200	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00203	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00200	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00203	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00200	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00203	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00200	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00203	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00200	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00203	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00165	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00168	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
00151	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00154	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	18,994.23		
					TOTAL:		**455,861.52**	**455,861.52**		
8251	**C05C05000**	**01030101020115010 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**21,243.54**	**21,243.54**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00025	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	10,621.77		
00059	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE		10,621.77	0.00		
00081	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024		10,621.77	0.00		
00084	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	10,621.77		
					TOTAL:		**21,243.54**	**21,243.54**		
8251	**C05C05000**	**01030101020115010 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**49,984.82**	**49,984.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00025	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	49,984.82		
00059	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE		49,984.82	0.00		
					TOTAL:		**49,984.82**	**49,984.82**		
8251	**C05C05000**	**01030101020115010 1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**	**73,083.60**	**73,083.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00179	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		73,083.60	0.00		
00079	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	73,083.60		
					TOTAL:		**73,083.60**	**73,083.60**		

8251	**C05C05000**	**0103010102011501012111**			**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**339.00**	**339.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	05/12/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-166, ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO, COMPRA DE DISCO DURO, MOUSE Y TECLADO, F-5321, 1 CFDI.			339.00	0.00		
00007	05/12/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-166, ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO, COMPRA DE DISCO DURO, MOUSE Y TECLADO, F-5321, 1 CFDI.			0.00	339.00		
					TOTAL:			**339.00**	**339.00**		
8251	**C06C06000**	**0103010102011501011111**			**Dietas**	**0.00**		**436,867.29**	**436,867.29**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00184	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00081	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00059	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00144	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00144	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00059	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00069	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00169	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00144	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00059	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00059	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00144	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00059	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	18,994.23		
00144	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00059	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	18,994.23		
00144	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00059	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	18,994.23		
00144	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00059	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	18,994.23		
00144	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00200	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00203	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00200	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00203	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00200	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00203	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00207	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00210	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00193	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00196	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00193	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00196	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00193	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00196	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00207	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00210	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00207	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00210	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00207	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00210	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00207	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00210	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00207	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00210	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00172	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00175	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
					TOTAL:			**436,867.29**	**436,867.29**		
8251	**C06C06000**	**0103010102011501011321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**20,368.80**	**20,368.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00027	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,621.77		
00064	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			10,621.77	0.00		
00088	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			9,747.03	0.00		
00091	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	9,747.03		
					TOTAL:			**20,368.80**	**20,368.80**		
8251	**C06C06000**	**0103010102011501011322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**47,935.44**	**47,935.44**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00027	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	47,935.44		
00064	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			47,935.44	0.00		
					TOTAL:			**47,935.44**	**47,935.44**		
8251	**C07C07000**	**0103010102011501011111**			**Dietas**	**0.00**		**455,861.52**	**455,861.52**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00189	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00083	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00061	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		

00149	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00149	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00061	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00071	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00174	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00149	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00061	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00061	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00149	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00061	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	18,994.23		
00149	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00061	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	18,994.23		
00149	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00061	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	18,994.23		
00149	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00061	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	18,994.23		
00149	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00207	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00210	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00207	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00210	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00207	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00210	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00214	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00217	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00200	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00203	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00200	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00203	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00200	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00203	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00214	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00217	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00214	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00217	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00214	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00217	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00214	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00217	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00214	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00217	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00179	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00182	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
00158	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23	0.00		
00161	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,994.23		
					TOTAL:			**455,861.52**	**455,861.52**		
8251	**C07C07000**	**0103010102011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**21,243.54**	**21,243.54**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00029	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,621.77		
00069	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			10,621.77	0.00		
00095	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			10,621.77	0.00		
00098	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	10,621.77		
					TOTAL:			**21,243.54**	**21,243.54**		
8251	**C07C07000**	**0103010102011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**49,984.82**	**49,984.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00029	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	49,984.82		
00069	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			49,984.82	0.00		
					TOTAL:			**49,984.82**	**49,984.82**		
8251	**C07C07000**	**0103010102011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**73,083.60**	**73,083.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00194	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,083.60	0.00		
00085	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	73,083.60		
					TOTAL:			**73,083.60**	**73,083.60**		
8251	**D00108000**	**0103090301011501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**340,614.80**	**340,614.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00199	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			20,802.70	0.00		
00087	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,802.70		
00063	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,802.70		
00154	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			20,802.70	0.00		
00154	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			20,802.70	0.00		
00063	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,802.70		
00073	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,802.70		

00179	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			20,802.70	0.00		
00154	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			20,802.70	0.00		
00063	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,802.70		
00063	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,452.70		
00154	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00063	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	12,452.70		
00154	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00063	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	12,452.70		
00154	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00063	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	12,452.70		
00154	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00063	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	12,452.70		
00154	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00214	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00217	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,452.70		
00214	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00217	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,452.70		
00214	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00217	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,452.70		
00221	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00224	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,452.70		
00207	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00210	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,452.70		
00207	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00210	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,452.70		
00207	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00210	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,452.70		
00221	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00224	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,452.70		
00221	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00224	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,452.70		
00221	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00224	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,452.70		
00221	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00224	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,452.70		
00221	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00224	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,452.70		
00004	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00007	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,452.70		
00004	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70	0.00		
00007	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,452.70		
					TOTAL:			**340,614.80**	**340,614.80**		
8251	**D00108000**	**010309030101150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**18,596.77**	**18,596.77**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00031	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,633.09		
00074	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			11,633.09	0.00		
00102	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			6,963.68	0.00		
00105	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	6,963.68		
					TOTAL:			**18,596.77**	**18,596.77**		
8251	**D00108000**	**010309030101150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**52,144.57**	**52,144.57**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00031	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	52,144.57		
00074	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			52,144.57	0.00		
					TOTAL:			**52,144.57**	**52,144.57**		
8251	**D00108000**	**010309030101150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**98,159.60**	**98,159.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00204	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,879.40	0.00		
00089	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,879.40		
00065	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,879.40		
00159	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,879.40	0.00		
00159	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,879.40	0.00		
00065	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,879.40		
00075	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,879.40		
00184	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,879.40	0.00		
00159	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,100.40	0.00		
00065	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,100.40		
00065	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00159	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00065	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	4,186.40		
00159	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00065	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	4,186.40		
00159	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		

00065	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	4,186.40		
00159	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00065	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	4,186.40		
00159	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00221	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00224	27/07/2024	D	00004	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00221	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00224	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00221	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00224	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00228	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00231	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00214	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00217	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00214	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00217	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00214	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00217	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00228	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00231	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00228	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00231	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00228	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00231	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00228	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00231	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00228	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00231	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00011	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00014	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
00011	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40	0.00		
00014	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,186.40		
					TOTAL:			**98,159.60**	**98,159.60**		
8251	**D00113000**	**0103030101011501011211**			**Honorarios asimilables al salario**	**0.00**		**25,276.80**	**25,276.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00209	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00091	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00067	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00164	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00164	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00067	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00077	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00189	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00164	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00067	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00067	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00164	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00067	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	1,053.20		
00164	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00067	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	1,053.20		
00164	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00067	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	1,053.20		
00164	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00067	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	1,053.20		
00164	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00228	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00231	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00228	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00231	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00228	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00231	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00235	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00238	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00221	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00224	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00221	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00224	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00221	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00224	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00235	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00238	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00235	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		

00238	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00235	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00238	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00235	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00238	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00235	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00238	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00214	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00217	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
00193	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20	0.00		
00196	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,053.20		
					TOTAL:			**25,276.80**	**25,276.80**		
8251	**D00D00000**	**01030902010111010 1**		**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**		**240.00**	**240.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			240.00	0.00		
00007	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	240.00		
					TOTAL:			**240.00**	**240.00**		
8251	**D00D00000**	**01030902010111010 1**		**2151**	**Material de información**	**0.00**		**3,480.00**	**3,480.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	30/08/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH-312 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUATRO LIBROS EMPASTADOS CON GRABADO TAMAÑA OFICIO COLOR VINO, FAAA1B484, 1 CFDI			3,480.00	0.00		
00007	30/08/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH-312 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUATRO LIBROS EMPASTADOS CON GRABADO TAMAÑA OFICIO COLOR VINO, FAAA1B484, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
					TOTAL:			**3,480.00**	**3,480.00**		
8251	**D00D00000**	**01030902010111010 1**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**347.00**	**347.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			347.00	0.00		
00014	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	347.00		
					TOTAL:			**347.00**	**347.00**		
8251	**D00D00000**	**01030902010111010 1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**975.70**	**975.70**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00060	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			91.70	0.00		
00063	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	91.70		
00186	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			279.00	0.00		
00189	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	279.00		
00060	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			357.00	0.00		
00063	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	357.00		
00102	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			248.00	0.00		
00105	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	248.00		
					TOTAL:			**975.70**	**975.70**		
8251	**D00D00000**	**01030902010111010 1**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**150.00**	**150.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			150.00	0.00		
00014	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	150.00		
					TOTAL:			**150.00**	**150.00**		
8251	**D00D00000**	**01030902010111010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**11,000.00**	**11,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00046	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			700.00	0.00		
00049	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	700.00		
00032	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00		
00035	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00		
00032	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00	0.00		
00035	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	500.00		
00074	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00	0.00		
00077	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	500.00		
00046	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00	0.00		
00049	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,000.00		
00081	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00		
00084	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00		

00089	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,600.00	0.00			
00092	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,600.00			
00039	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00			
00042	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00			
00074	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00			
00077	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00			
00039	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			700.00	0.00			
00042	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	700.00			
00053	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00			
00056	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00060	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00			
00063	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00			
00053	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00			
00056	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00			
00039	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			400.00	0.00			
00042	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00	400.00			
00067	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00			
00070	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00			
00039	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			400.00	0.00			
00042	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	400.00			
00074	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00			
00077	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00046	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00			
00049	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00			
00046	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			400.00	0.00			
00049	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	400.00			
00067	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			400.00	0.00			
00070	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	400.00			
					TOTAL:			**11,000.00**	**11,000.00**			
8251	**D00D00000**	**01030902010111010I**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**120.00**	**120.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00158	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			120.00	0.00			
00163	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	120.00			
					TOTAL:			**120.00**	**120.00**			
8251	**D00D00000**	**01030902010111010I**	**3531**		**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**638.00**	**638.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00201	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			638.00	0.00			
00204	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	638.00			
					TOTAL:			**638.00**	**638.00**			
8251	**D00D00000**	**01030902010111010I**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**4,660.00**	**4,660.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00146	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			358.00	0.00			
00149	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	358.00			
00116	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00			
00119	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00			
00229	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,223.00	0.00			
00232	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,223.00			
00138	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00			
00141	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00			
00137	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00			
00140	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00			
00102	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00			
00105	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00			

00180	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00			
00183	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00			
00109	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			564.00	0.00			
00112	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	564.00			
00138	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0			105.00	0.00			
00141	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0			0.00	105.00			
00137	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00			
00140	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00			
00032	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			190.00	0.00			
00035	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	190.00			
00130	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			264.00	0.00			
00133	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	264.00			
00123	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			264.00	0.00			
00126	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	264.00			
					TOTAL:			**4,660.00**	**4,660.00**			
8251	**D00D00000**	**0103090201011101 10**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**115.00**	**115.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00200	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			115.00	0.00			
00203	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	115.00			
					TOTAL:			**115.00**	**115.00**			
8251	**D00D00000**	**0103090201011101 10**		**3851**	**Gastos de representación**	**0.00**		**1,523.42**	**1,523.42**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	23/08/2024	C	00029	00029	JOSE DE JESUS AYALA GONZALEZ CH-309, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION			1,523.42	0.00			
00007	23/08/2024	C	00029	00029	JOSE DE JESUS AYALA GONZALEZ CH-309, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION			0.00	1,523.42			
					TOTAL:			**1,523.42**	**1,523.42**			
8251	**D00D00000**	**0103090201011501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**730,854.56**	**730,854.56**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00214	27/12/2024	D	00005	00000	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			30,743.94	0.00			
00093	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94			
00069	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94			
00169	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00			
00169	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00			
00069	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94			
00079	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94			
00194	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00			
00169	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00			
00069	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94			
00069	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94			
00169	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00			
00069	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	30,743.94			
00169	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00			
00069	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	30,743.94			
00169	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00			
00069	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	30,743.94			
00169	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00			
00069	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	30,743.94			
00169	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00			
00235	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00			
00238	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94			
00235	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00			
00238	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94			
00235	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00			
00238	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94			
00242	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00			
00245	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94			
00228	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00			
00231	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94			
00228	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00			
00231	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94			
00228	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00			
00231	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94			
00242	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00			
00245	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94			
00242	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00			
00245	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94			

00242	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00		
00245	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94		
00242	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00		
00245	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94		
00242	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			30,743.94	0.00		
00245	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,743.94		
00221	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			27,243.94	0.00		
00224	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,243.94		
00200	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			27,243.94	0.00		
00203	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,243.94		
					TOTAL:			**730,854.56**	**730,854.56**		
8251	**D00D00000**	**0103090201011501010**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**29,202.44**	**29,202.44**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00033	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,343.98		
00079	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			12,343.98	0.00		
00109	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			16,858.46	0.00		
00112	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	16,858.46		
					TOTAL:			**29,202.44**	**29,202.44**		
8251	**D00D00000**	**0103090201011501010**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**64,912.08**	**64,912.08**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00033	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	64,912.08		
00079	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			64,912.08	0.00		
					TOTAL:			**64,912.08**	**64,912.08**		
8251	**D00D00000**	**0103090201011501010**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**81,271.63**	**81,271.63**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00219	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,270.00	0.00		
00095	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,270.00		
00071	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,270.00		
00174	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,270.00	0.00		
00174	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,270.00	0.00		
00071	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,270.00		
00081	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,270.00		
00199	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,270.00	0.00		
00174	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,270.00	0.00		
00071	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,270.00		
00071	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,270.00		
00174	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,270.00	0.00		
00071	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	1,270.00		
00174	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,270.00	0.00		
00071	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	4,353.39		
00174	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00071	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	4,353.39		
00174	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00071	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	4,353.39		
00174	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00242	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00245	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,353.39		
00242	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00245	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,353.39		
00242	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00245	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,353.39		
00249	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00252	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,353.39		
00235	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00238	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,353.39		
00235	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00238	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,353.39		
00235	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00238	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,353.39		
00249	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00252	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,353.39		
00249	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00252	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,353.39		
00249	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00252	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,353.39		
00249	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00252	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,353.39		
00249	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39	0.00		
00252	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,353.39		
00228	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,540.39	0.00		
00231	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,540.39		
00207	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,540.39	0.00		

00210	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,540.39		
					TOTAL:			**81,271.63**		**81,271.63**		
8251	**D00D00000**	**0103090201011501 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**4,843.80**		**4,843.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00018	05/12/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-166, ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO, COMPRA DE DISCO DURO, MOUSE Y TECLADO, F-5321, 1 CFDI.			2,199.00		0.00		
00021	05/12/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-166, ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO, COMPRA DE DISCO DURO, MOUSE Y TECLADO, F-5321, 1 CFDI.			0.00		2,199.00		
00004	12/01/2024	E	00040	00040	DIGV820507N20, VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO PAPELERIA IMPRESA, F-669, 1 CFDI			2,644.80		0.00		
00007	12/01/2024	E	00040	00040	DIGV820507N20, VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO PAPELERIA IMPRESA, F-669, 1 CFDI			0.00		2,644.80		
					TOTAL:			**4,843.80**		**4,843.80**		
8251	**D00D00000**	**0103090201011501 01**		**2121**	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**691.36**		**691.36**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	19/03/2024	E	00026	00026	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESIONES, F-A612FD10, 1 CFDI			691.36		0.00		
00007	19/03/2024	E	00026	00026	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESIONES, F-A612FD10, 1 CFDI			0.00		691.36		
					TOTAL:			**691.36**		**691.36**		
8251	**D00D00000**	**0103090201011501 01**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**2,436.00**		**2,436.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	27/12/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			2,436.00		0.00		
00007	27/12/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00		2,436.00		
					TOTAL:			**2,436.00**		**2,436.00**		
8251	**D00D00000**	**0103090201011501 01**		**2151**	**Material de información**	**0.00**		**20,880.00**		**20,880.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	30/01/2024	E	00074	00074	DIGV820507N20, VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO IMPRESION 40 BANDOS, F-684, 1 CFDI			20,880.00		0.00		
00007	30/01/2024	E	00074	00074	DIGV820507N20, VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO IMPRESION 40 BANDOS, F-684, 1 CFDI			0.00		20,880.00		
					TOTAL:			**20,880.00**		**20,880.00**		
8251	**D00D00000**	**0103090201011501 01**		**3341**	**Capacitación**	**0.00**		**487,200.00**		**487,200.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	28/08/2024	E	00049	00049	EAJ230524PLA ESPECIALISTAS EN ADMINISTRACION JHSO, PAGO CAPACITACION Y GUIA EN MATERIA DE ADMINISTRACION DE ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL MPIO DE TONATICO, F-420, 1 CFDI			487,200.00		0.00		
00007	28/08/2024	E	00049	00049	EAJ230524PLA ESPECIALISTAS EN ADMINISTRACION JHSO, PAGO CAPACITACION Y GUIA EN MATERIA DE ADMINISTRACION DE ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL MPIO DE TONATICO, F-420, 1 CFDI			0.00		487,200.00		
					TOTAL:			**487,200.00**		**487,200.00**		
8251	**D00D00000**	**0103090201011501 01**		**3361**	**Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado**	**0.00**		**15,092.01**		**15,092.01**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	19/12/2024	E	00103	00103	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO DE 2 TOMOS CARTA, ENCUADERNADOS EN PASTAS DELGADAS (PMDU TONATICO) DEL MUNICIPIO, F-931, 1CFDI.			4,130.00		0.00		
00007	19/12/2024	E	00103	00103	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO DE 2 TOMOS CARTA, ENCUADERNADOS EN PASTAS DELGADAS (PMDU TONATICO) DEL MUNICIPIO, F-931, 1CFDI.			0.00		4,130.00		
00004	05/11/2024	E	00007	00007	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO DE 23 TOMOS MEDIA CARTA, ENCUADERNADOS EN PASTAS DELGADAS DE LAS GACETAS DEL MUNICIPIO, F-895, 1CFDI.			10,962.01		0.00		
00007	05/11/2024	E	00007	00007	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO DE 23 TOMOS MEDIA CARTA, ENCUADERNADOS EN PASTAS DELGADAS DE LAS GACETAS DEL MUNICIPIO, F-895, 1CFDI.			0.00		10,962.01		
					TOTAL:			**15,092.01**		**15,092.01**		
8251	**D00D00000**	**0103090201011501 01**		**3531**	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**4,060.00**		**4,060.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011	27/12/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información			4,060.00		0.00		
00014	27/12/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información			0.00		4,060.00		
					TOTAL:			**4,060.00**		**4,060.00**		
8251	**E00E00000**	**0105020604021101 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**83,517.50**		**83,517.50**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,018.20		0.00		
00007	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		1,018.20		
00004	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			20.00		0.00		
00007	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		20.00		
00004	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,196.20		0.00		
00007	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		1,196.20		
00004	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			310.00		0.00		
00007	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		310.00		
00004	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			414.50		0.00		
00007	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		414.50		
00011	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			179.99		0.00		
00014	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		179.99		
00004	20/08/2024	E	00079	00079	GAML791206PY5 LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, F-3218, 1 CFDI			27,229.55		0.00		
00007	20/08/2024	E	00079	00079	GAML791206PY5 LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, F-3218, 1 CFDI			0.00		27,229.55		
00004	20/08/2024	E	00083	00083	GAML791206PY5 LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, F-3217, 1 CFDI			28,519.18		0.00		
00007	20/08/2024	E	00083	00083	GAML791206PY5 LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, F-3217, 1 CFDI			0.00		28,519.18		

00004	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			120.00	0.00			
00007	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	120.00			
00004	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,350.00	0.00			
00007	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,350.00			
00004	03/06/2024	E	00071	00071	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA Y ART OFICINA, F-20398, 1 CFDI			16,832.75	0.00			
00007	03/06/2024	E	00071	00071	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA Y ART OFICINA, F-20398, 1 CFDI			0.00	16,832.75			
00004	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			226.00	0.00			
00007	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	226.00			
00004	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			200.00	0.00			
00007	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00	200.00			
00004	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			455.00	0.00			
00007	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	455.00			
00004	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,033.00	0.00			
00007	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,033.00			
00011	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			758.00	0.00			
00014	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	758.00			
00039	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,764.00	0.00			
00042	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,764.00			
00004	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			25.00	0.00			
00007	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	25.00			
00011	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,866.13	0.00			
00014	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,866.13			
					TOTAL:			**83,517.50**	**83,517.50**			
8251	**E00E00000**	**0105020604021101012112**			**Enseres de oficina**	**0.00**		**1,363.48**	**1,363.48**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,273.48	0.00			
00014	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,273.48			
00011	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			90.00	0.00			
00014	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	90.00			
					TOTAL:			**1,363.48**	**1,363.48**			
8251	**E00E00000**	**0105020604021101012141**			**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**1,247.00**	**1,247.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			280.00	0.00			
00014	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	280.00			
00011	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			470.00	0.00			
00014	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	470.00			
00004	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			80.00	0.00			
00007	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	80.00			
00011	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			18.00	0.00			
00014	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00	18.00			
00011	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			399.00	0.00			
00014	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	399.00			
					TOTAL:			**1,247.00**	**1,247.00**			
8251	**E00E00000**	**0105020604021101012161**			**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**57,961.52**	**57,961.52**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			802.56	0.00			
00007	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	802.56			
00011	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			800.00	0.00			
00014	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	800.00			
00011	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			445.00	0.00			
00014	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	445.00			
00018	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			800.00	0.00			
00021	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	800.00			
00032	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,434.00	0.00			

00035	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,434.00			
00018	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			534.90	0.00			
00021	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	534.90			
00047	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			899.00	0.00			
00050	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	899.00			
00011	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			800.00	0.00			
00014	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	800.00			
00025	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			470.10	0.00			
00028	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	470.10			
00011	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			597.60	0.00			
00014	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	597.60			
00018	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00			
00021	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00			
00004	23/05/2024	E	00089	00089	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA, F-7149, 1 CFDI			30,724.32	0.00			
00007	23/05/2024	E	00089	00089	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA, F-7149, 1 CFDI			0.00	30,724.32			
00025	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,096.35	0.00			
00028	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,096.35			
00032	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			936.00	0.00			
00035	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	936.00			
00025	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			405.30	0.00			
00028	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	405.30			
00004	22/02/2024	C	00041	00041	MUNICIPIO DE TONATICO CH 000187 REEMBOLSODE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRAS ARTICULOS DE LIMPIEZA			3,856.00	0.00			
00007	22/02/2024	C	00041	00041	MUNICIPIO DE TONATICO CH 000187 REEMBOLSODE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRAS ARTICULOS DE LIMPIEZA			0.00	3,856.00			
00004	22/02/2024	C	00042	00042	MUNICIPIO DE TONATICO CH 000188 REEMBOLSODE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRAS ARTICULOS DE LIMPIEZA			465.59	0.00			
00007	22/02/2024	C	00042	00042	MUNICIPIO DE TONATICO CH 000188 REEMBOLSODE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRAS ARTICULOS DE LIMPIEZA			0.00	465.59			
00018	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,352.60	0.00			
00021	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,352.60			
00004	21/02/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH 0007 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CALIDRA BERTRAN			1,540.00	0.00			
00007	21/02/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH 0007 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CALIDRA BERTRAN			0.00	1,540.00			
00004	21/02/2024	C	00052	00052	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00011 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SUAVITEL Y ROMA			2,057.60	0.00			
00007	21/02/2024	C	00052	00052	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00011 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SUAVITEL Y ROMA			0.00	2,057.60			
00004	20/02/2024	C	00051	00051	MUNICIPIO DE TONATICO CH 0009 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BANEARIO			1,787.00	0.00			
00007	20/02/2024	C	00051	00051	MUNICIPIO DE TONATICO CH 0009 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BANEARIO			0.00	1,787.00			
00018	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			1,827.60	0.00			
00021	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	1,827.60			
00018	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,700.00	0.00			
00021	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,700.00			
00004	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			230.00	0.00			
00007	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	230.00			
					TOTAL:			**57,961.52**	**57,961.52**			
8251	**E00E00000**	**0105020604021101012211**			**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**8,177.21**	**8,177.21**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00074	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,180.00	0.00			
00077	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,180.00			
00165	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			148.00	0.00			
00168	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	148.00			
00193	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			510.00	0.00			
00196	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	510.00			
00060	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,236.00	0.00			
00063	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,236.00			
00004	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			137.00	0.00			

00007	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	137.00		
00081	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			510.00	0.00		
00084	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	510.00		
00061	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			144.00	0.00		
00064	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	144.00		
00081	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			375.00	0.00		
00084	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	375.00		
00081	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			223.00	0.00		
00084	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	223.00		
00102	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			420.00	0.00		
00105	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	420.00		
00109	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			591.00	0.00		
00112	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	591.00		
00117	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			395.00	0.00		
00120	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	395.00		
00060	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			776.00	0.00		
00063	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	776.00		
00067	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			216.00	0.00		
00070	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	216.00		
00088	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			488.63	0.00		
00091	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	488.63		
00102	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			84.00	0.00		
00105	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	84.00		
00061	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			587.58	0.00		
00064	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00	587.58		
00053	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			72.00	0.00		
00056	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	72.00		
00046	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			84.00	0.00		
00049	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	84.00		
					TOTAL:			**8,177.21**	**8,177.21**		
8251	**E00E00000**	**0105020604021101012**		**2431**	**Cal, yeso y productos de yeso**	**0.00**		**50.00**	**50.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00130	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			50.00	0.00		
00133	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	50.00		
					TOTAL:			**50.00**	**50.00**		
8251	**E00E00000**	**0105020604021101012**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**2,541.01**	**2,541.01**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			585.00	0.00		
00007	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	585.00		
00046	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			741.99	0.00		
00049	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	741.99		
00053	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			124.99	0.00		
00056	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	124.99		
00018	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			49.00	0.00		
00021	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	49.00		
00039	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			25.00	0.00		
00042	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	25.00		
00025	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			195.00	0.00		
00028	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	195.00		
00032	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			820.03	0.00		
00035	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	820.03		
					TOTAL:			**2,541.01**	**2,541.01**		
8251	**E00E00000**	**0105020604021101012**		**2521**	**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**0.00**		**580.01**	**580.01**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00116	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		200.01	0.00		
00119	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	200.01		
00137	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		100.00	0.00		
00140	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	100.00		
00138	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		100.00	0.00		
00141	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	100.00		
00060	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		60.00	0.00		
00063	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	60.00		
00123	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		120.00	0.00		
00126	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	120.00		
					TOTAL:		**580.01**	**580.01**		
8251	**E00E00000**	**0105020604021101 01**		**2541**	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**	**144.00**	**144.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00032	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO		144.00	0.00		
00035	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO		0.00	144.00		
					TOTAL:		**144.00**	**144.00**		
8251	**E00E00000**	**0105020604021101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**35,188.38**	**35,188.38**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		3,365.91	0.00		
00021	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	3,365.91		
00060	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,099.40	0.00		
00063	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	1,099.40		
00025	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		400.00	0.00		
00028	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	400.00		
00039	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		100.00	0.00		
00042	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	100.00		
00046	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		150.00	0.00		
00049	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	150.00		
00116	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		200.00	0.00		
00119	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	200.00		
00018	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		2,042.99	0.00		
00021	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	2,042.99		
00032	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		1,050.00	0.00		
00035	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	1,050.00		
00032	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		150.00	0.00		
00035	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	150.00		
00032	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		1,703.83	0.00		
00035	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	1,703.83		
00025	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		258.80	0.00		
00028	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	258.80		
00039	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		750.00	0.00		
00042	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	750.00		
00060	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		624.43	0.00		
00063	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	624.43		
00046	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,023.48	0.00		
00049	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	1,023.48		
00068	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		2,082.44	0.00		
00071	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	2,082.44		
00046	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,156.13	0.00		
00049	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	1,156.13		

00032	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,144.87	0.00		
00035	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,144.87		
00011	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			795.55	0.00		
00014	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	795.55		
00067	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,351.55	0.00		
00070	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,351.55		
00053	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			611.83	0.00		
00056	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	611.83		
00032	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,650.00	0.00		
00035	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,650.00		
00025	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			535.68	0.00		
00028	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	535.68		
00039	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,400.00	0.00		
00042	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,400.00		
00032	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00		
00035	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00		
00025	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			659.84	0.00		
00028	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00	659.84		
00025	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,302.92	0.00		
00028	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,302.92		
00025	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			500.00	0.00		
00028	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	500.00		
00081	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			600.00	0.00		
00084	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	600.00		
00032	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,225.09	0.00		
00035	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,225.09		
00053	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			600.00	0.00		
00056	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	600.00		
00074	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			600.00	0.00		
00077	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	600.00		
00025	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			890.23	0.00		
00028	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	890.23		
00039	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			340.00	0.00		
00042	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	340.00		
00046	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,423.41	0.00		
00049	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,423.41		
00039	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			900.00	0.00		
00042	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	900.00		
					TOTAL:			**35,188.38**	**35,188.38**		
8251	**E00E00000**	**0105020604021101012711**			**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**735.20**	**735.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00193	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			735.20	0.00		
00196	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	735.20		
					TOTAL:			**735.20**	**735.20**		
8251	**E00E00000**	**0105020604021101012721**			**Prendas de seguridad y protección personal**	**0.00**		**1,568.00**	**1,568.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00110	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			225.00	0.00		
00113	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	225.00		
00067	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			70.00	0.00		
00070	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	70.00		
00060	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			459.00	0.00		
00063	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	459.00		

00081	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			814.00	0.00			
00084	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	814.00			
					TOTAL:			**1,568.00**	**1,568.00**			
8251	**E00E00000**	**0105020604021101 01**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**6,617.10**	**6,617.10**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00074	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,350.00	0.00			
00077	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,350.00			
00137	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,200.00	0.00			
00140	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,200.00			
00130	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			230.00	0.00			
00133	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	230.00			
00151	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			84.01	0.00			
00154	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	84.01			
00159	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			280.00	0.00			
00162	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	280.00			
00095	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,929.02	0.00			
00098	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,929.02			
00116	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			93.00	0.00			
00119	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	93.00			
00124	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			590.01	0.00			
00127	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	590.01			
00004	19/02/2024	C	00050	00050	MUNICIPIO DE TONATICO CH 0008 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA			351.05	0.00			
00007	19/02/2024	C	00050	00050	MUNICIPIO DE TONATICO CH 0008 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA			0.00	351.05			
00151	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			245.00	0.00			
00154	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	245.00			
00130	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			265.01	0.00			
00133	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	265.01			
					TOTAL:			**6,617.10**	**6,617.10**			
8251	**E00E00000**	**0105020604021101 01**		**2921**	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**0.00**		**954.99**	**954.99**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00123	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			954.99	0.00			
00126	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	954.99			
					TOTAL:			**954.99**	**954.99**			
8251	**e00e00000**	**0105020604021101 01**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**1,392.00**	**1,392.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00053	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,392.00	0.00			
00056	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,392.00			
					TOTAL:			**1,392.00**	**1,392.00**			
8251	**E00E00000**	**0105020604021101 01**		**3571**	**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**0.00**		**360.99**	**360.99**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00186	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			195.99	0.00			
00189	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	195.99			
00060	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			165.00	0.00			
00063	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	165.00			
					TOTAL:			**360.99**	**360.99**			
8251	**E00E00000**	**0105020604021101 01**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**11,010.50**	**11,010.50**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00118	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			629.00	0.00			
00121	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	629.00			
00137	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00			
00140	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00			
00333	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			325.50	0.00			
00336	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	325.50			
00354	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00	0.00			

00357	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	282.00		
00116	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		347.00	0.00		
00119	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	347.00		
00095	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		468.00	0.00		
00098	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	468.00		
00124	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		282.00	0.00		
00127	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	282.00		
00165	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		34.00	0.00		
00168	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	34.00		
00151	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		164.00	0.00		
00154	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	164.00		
00172	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		68.00	0.00		
00175	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	68.00		
00221	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		282.00	0.00		
00224	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	282.00		
00215	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		664.00	0.00		
00218	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	664.00		
00123	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		531.00	0.00		
00126	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	531.00		
00116	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		564.00	0.00		
00119	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	564.00		
00158	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		34.00	0.00		
00161	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	34.00		
00117	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		200.00	0.00		
00120	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	200.00		
00130	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		282.00	0.00		
00133	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	282.00		
00158	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		68.00	0.00		
00161	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	68.00		
00088	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		598.00	0.00		
00091	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	598.00		
00118	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		393.00	0.00		
00121	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	393.00		
00123	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		317.00	0.00		
00126	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	317.00		
00151	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		192.00	0.00		
00154	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	192.00		
00165	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		282.00	0.00		
00168	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	282.00		
00186	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		34.00	0.00		
00189	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	34.00		
00103	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO		134.00	0.00		
00106	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO		0.00	134.00		
00138	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		454.00	0.00		
00141	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	454.00		
00095	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO		886.00	0.00		
00098	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO		0.00	886.00		
00152	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0		102.00	0.00		
00155	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0		0.00	102.00		
00116	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		282.00	0.00		
00119	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	282.00		

00172	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			110.00	0.00		
00175	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	110.00		
00109	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			282.00	0.00		
00112	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	282.00		
00130	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			34.00	0.00		
00133	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	34.00		
00067	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			350.00	0.00		
00070	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	350.00		
00067	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			316.00	0.00		
00070	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	316.00		
00095	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			174.00	0.00		
00098	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	174.00		
00165	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			264.00	0.00		
00168	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	264.00		
00109	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			300.00	0.00		
00112	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	300.00		
					TOTAL:			**11,010.50**	**11,010.50**		
8251	**E00E00000**	**0105020604021101010**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**0.00**		**4,526.32**	**4,526.32**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	29/03/2024	C	00043	00043	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00012 PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			4,526.32	0.00		
00007	29/03/2024	C	00043	00043	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00012 PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	4,526.32		
					TOTAL:			**4,526.32**	**4,526.32**		
8251	**E00E00000**	**0105020604021101010**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**1,067.01**	**1,067.01**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00102	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			223.00	0.00		
00105	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	223.00		
00186	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			844.01	0.00		
00189	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	844.01		
					TOTAL:			**1,067.01**	**1,067.01**		
8251	**E00E00000**	**0105020604021501011**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**949,973.11**	**949,973.11**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00224	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			46,326.94	0.00		
00097	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	46,326.94		
00073	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,948.30		
00179	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			37,948.30	0.00		
00179	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00		
00073	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00083	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00204	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00		
00179	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00		
00073	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00073	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00179	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00		
00073	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	41,734.12		
00179	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00		
00073	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	41,734.12		
00179	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00		
00073	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	41,734.12		
00179	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00		
00073	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	41,734.12		
00179	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00		
00249	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00		
00252	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00249	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00		
00252	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00249	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00		
00252	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00256	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00		
00259	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00242	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00		
00245	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00242	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00		
00245	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12		
00242	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12	0.00		

00245	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,734.12			
00256	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			40,664.37	0.00			
00259	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	40,664.37			
00256	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			36,639.95	0.00			
00259	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,639.95			
00256	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			36,639.95	0.00			
00259	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,639.95			
00256	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			36,639.95	0.00			
00259	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,639.95			
00256	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			30,125.95	0.00			
00259	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,125.95			
00326	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			29,487.95	0.00			
00329	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	29,487.95			
00298	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			29,487.95	0.00			
00301	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	29,487.95			
					TOTAL:			**949,973.11**	**949,973.11**			
8251	**E00E00000**	**0105020604021501**	**01**	**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**46,167.73**	**46,167.73**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00035	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	24,142.40			
00084	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			24,142.40	0.00			
00116	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			22,025.33	0.00			
00119	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	22,025.33			
					TOTAL:			**46,167.73**	**46,167.73**			
8251	**E00E00000**	**0105020604021501**	**01**	**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**118,071.72**	**118,071.72**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00035	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	118,071.72			
00084	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			118,071.72	0.00			
					TOTAL:			**118,071.72**	**118,071.72**			
8251	**E00E00000**	**0105020604021501**	**01**	**1341**	**Compensación**	**0.00**		**55,915.42**	**55,915.42**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00229	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,344.19	0.00			
00099	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,344.19			
00075	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19			
00184	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19	0.00			
00184	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19	0.00			
00075	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19			
00085	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19			
00209	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19	0.00			
00184	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19	0.00			
00075	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19			
00075	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19			
00184	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19	0.00			
00075	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	2,344.19			
00184	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19	0.00			
00075	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	2,344.19			
00184	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19	0.00			
00075	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	2,344.19			
00184	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19	0.00			
00075	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	2,987.19			
00184	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,987.19	0.00			
00256	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19	0.00			
00259	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19			
00256	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19	0.00			
00259	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19			
00256	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19	0.00			
00259	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19			
00263	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19	0.00			
00266	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19			
00249	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19	0.00			
00252	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19			
00249	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19	0.00			
00252	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19			
00249	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19	0.00			
00252	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,344.19			
00263	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			1,254.19	0.00			
00266	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,254.19			
00263	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			1,492.79	0.00			
00266	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,492.79			
00263	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			1,492.79	0.00			
00266	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,492.79			
00263	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,492.79	0.00			

00266	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,492.79		
00263	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,492.79	0.00		
00266	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,492.79		
00333	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,703.05	0.00		
00336	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,703.05		
00305	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,492.79	0.00		
00308	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,492.79		
					TOTAL:			**55,915.42**	**55,915.42**		
8251	**E00E00000**	**0105020604021501011412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**2,605,563.67**	**2,605,563.67**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00049	01/12/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			247,511.72	0.00		
00052	01/12/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	247,511.72		
00064	01/11/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			207,287.45	0.00		
00067	01/11/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	207,287.45		
00067	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			212,512.82	0.00		
00070	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			0.00	212,512.82		
00063	01/09/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			217,744.39	0.00		
00066	01/09/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	217,744.39		
00063	01/08/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			215,359.06	0.00		
00066	01/08/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	215,359.06		
00063	01/07/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			204,626.78	0.00		
00066	01/07/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	204,626.78		
00068	01/06/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			210,686.22	0.00		
00071	01/06/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	210,686.22		
00063	01/05/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			212,458.28	0.00		
00066	01/05/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	212,458.28		
00064	01/04/2024	I	00001	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			217,286.33	0.00		
00067	01/04/2024	I	00001	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	217,286.33		
00074	26/03/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			215,409.44	0.00		
00077	26/03/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	215,409.44		
00073	29/02/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			225,934.98	0.00		
00076	29/02/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	225,934.98		
00072	31/01/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			218,746.20	0.00		
00075	31/01/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	218,746.20		
					TOTAL:			**2,605,563.67**	**2,605,563.67**		
8251	**E00E00000**	**0105020604021501011413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**1,933,553.92**	**1,933,553.92**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00056	01/12/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			183,626.51	0.00		
00059	01/12/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	183,626.51		
00071	01/11/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			153,909.22	0.00		
00074	01/11/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	153,909.22		
00074	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			157,685.39	0.00		
00077	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			0.00	157,685.39		
00070	01/09/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			161,567.24	0.00		
00073	01/09/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	161,567.24		
00070	01/08/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			159,797.54	0.00		
00073	01/08/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	159,797.54		
00070	01/07/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			151,834.13	0.00		
00073	01/07/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	151,834.13		
00075	01/06/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			156,330.25	0.00		
00078	01/06/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	156,330.25		
00070	01/05/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			157,645.20	0.00		
00073	01/05/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	157,645.20		
00071	01/04/2024	I	00001	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			161,367.71	0.00		
00074	01/04/2024	I	00001	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	161,367.71		
00081	26/03/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			159,835.02	0.00		
00084	26/03/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	159,835.02		
00080	29/02/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			167,644.88	0.00		
00083	29/02/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	167,644.88		
00079	31/01/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			162,310.83	0.00		
00082	31/01/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	162,310.83		
					TOTAL:			**1,933,553.92**	**1,933,553.92**		
8251	**E00E00000**	**0105020604021501011414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**335,079.99**	**335,079.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00063	01/12/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			28,553.12	0.00		
00066	01/12/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	28,553.12		
00078	01/11/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			27,135.84	0.00		
00081	01/11/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	27,135.84		
00081	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			27,906.10	0.00		

00084	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			0.00	27,906.10		
00077	01/09/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			28,620.85	0.00		
00080	01/09/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	28,620.85		
00077	01/08/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			28,283.29	0.00		
00080	01/08/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	28,283.29		
00077	01/07/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			26,408.80	0.00		
00080	01/07/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	26,408.80		
00082	01/06/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			27,255.79	0.00		
00085	01/06/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	27,255.79		
00077	01/05/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			27,554.33	0.00		
00080	01/05/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	27,554.33		
00078	01/04/2024	I	00001	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			28,277.70	0.00		
00081	01/04/2024	I	00001	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	28,277.70		
00088	26/03/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			27,696.67	0.00		
00091	26/03/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	27,696.67		
00087	29/02/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			29,275.23	0.00		
00090	29/02/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	29,275.23		
00086	31/01/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			28,112.27	0.00		
00089	31/01/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	28,112.27		
					TOTAL:			**335,079.99**	**335,079.99**		
8251	**E00E00000**	**01050206040215010 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**227,962.64**	**227,962.64**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00070	01/12/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			21,661.98	0.00		
00073	01/12/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	21,661.98		
00085	01/11/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			18,122.97	0.00		
00088	01/11/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	18,122.97		
00088	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			18,595.71	0.00		
00091	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			0.00	18,595.71		
00084	01/09/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			19,053.46	0.00		
00087	01/09/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	19,053.46		
00084	01/08/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			18,844.56	0.00		
00087	01/08/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	18,844.56		
00084	01/07/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			17,905.53	0.00		
00087	01/07/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	17,905.53		
00089	01/06/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			18,435.71	0.00		
00092	01/06/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	18,435.71		
00084	01/05/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			18,590.77	0.00		
00087	01/05/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	18,590.77		
00085	01/04/2024	I	00001	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			18,991.95	0.00		
00088	01/04/2024	I	00001	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	18,991.95		
00095	26/03/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			18,848.96	0.00		
00098	26/03/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	18,848.96		
00094	29/02/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			19,770.11	0.00		
00097	29/02/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	19,770.11		
00093	31/01/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			19,140.93	0.00		
00096	31/01/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	19,140.93		
					TOTAL:			**227,962.64**	**227,962.64**		
8251	**E00E00000**	**01050206040215010 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**1,266,835.43**	**1,266,835.43**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00077	01/12/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			64,186.42	0.00		
00080	01/12/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	64,186.42		
00092	01/11/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			105,649.53	0.00		
00095	01/11/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	105,649.53		
00095	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			108,404.23	0.00		
00098	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.			0.00	108,404.23		
00091	01/09/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			111,072.86	0.00		
00094	01/09/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	111,072.86		
00091	01/08/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			109,856.56	0.00		
00094	01/08/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	109,856.56		

00091	01/07/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			104,382.00	0.00		
00094	01/07/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	104,382.00		
00096	01/06/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			107,472.95	0.00		
00099	01/06/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	107,472.95		
00091	01/05/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			108,376.95	0.00		
00094	01/05/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	108,376.95		
00092	01/04/2024	I	00001	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			110,715.85	0.00		
00095	01/04/2024	I	00001	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	110,715.85		
00102	26/03/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			109,882.37	0.00		
00105	26/03/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	109,882.37		
00101	29/02/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			115,251.25	0.00		
00104	29/02/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	115,251.25		
00100	31/01/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			111,584.46	0.00		
00103	31/01/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	111,584.46		
					TOTAL:			**1,266,835.43**	**1,266,835.43**		
8251	**E00E00000**	**01050206040215010 1**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**2,040.00**	**2,040.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00239	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00103	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00079	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00194	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00194	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00079	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00089	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00219	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00194	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00079	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00079	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00194	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00079	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	85.00		
00194	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00079	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	85.00		
00194	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00079	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	85.00		
00194	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00079	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	85.00		
00194	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00270	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00273	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00270	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00273	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00270	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00273	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00277	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00280	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00263	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00266	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00263	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00266	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00263	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00266	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00277	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00280	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00277	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00280	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00277	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00280	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00277	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00280	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00277	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00280	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00347	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00350	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00319	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00322	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
					TOTAL:			**2,040.00**	**2,040.00**		
8251	**E00E00000**	**01050206040215010 1**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00093	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,000.00		
00229	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,000.00	0.00		
					TOTAL:			**1,000.00**	**1,000.00**		

8251	**E00E00000**	**0105020604021501011546**			**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,760.00**	**1,760.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00234	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00802	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			200.00	0.00		
00101	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00107	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	200.00		
00077	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00189	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00189	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00077	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00087	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00214	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00189	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00077	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00077	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00189	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00077	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	65.00		
00189	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00077	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	65.00		
00189	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00077	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	65.00		
00189	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00077	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	65.00		
00189	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00263	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00266	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00263	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00266	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00263	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00266	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00270	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00273	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00256	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00259	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00256	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00259	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00256	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00259	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00270	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00273	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00270	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00273	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00270	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00273	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00270	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00273	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00270	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00273	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00340	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00343	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00312	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00315	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
					TOTAL:			**1,760.00**	**1,760.00**		
8251	**E00E00000**	**0105020604021501011595**			**Despensa**	**0.00**		**1,800.00**	**1,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00244	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00105	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00081	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00199	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00199	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00081	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00091	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00224	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00199	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00081	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00081	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00199	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00081	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	75.00		
00199	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00081	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	75.00		
00199	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		

00081	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	75.00		
00199	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00081	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	75.00		
00199	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00277	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00280	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00277	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00280	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00277	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00280	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00284	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00287	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00270	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00273	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00270	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00273	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00270	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00273	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00284	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00287	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00284	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00287	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00284	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00287	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00284	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00287	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00284	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00287	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00354	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00357	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00326	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00329	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**1,800.00**	**1,800.00**		
8251	**E00E00000**	**0105020604021501012111**			**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**54,619.71**	**54,619.71**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	29/11/2024	E	00080	00080	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA S.A. DE C.V., PAGO DE PAPELERIA, F-21784, 1 CFDI.			10,097.45	0.00		
00007	29/11/2024	E	00080	00080	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA S.A. DE C.V., PAGO DE PAPELERIA, F-21784, 1 CFDI.			0.00	10,097.45		
00004	13/11/2024	E	00025	00025	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE CAJAS DE PAPEL PARA SOLVENTACIONES, F-3896048, 1 CFDI.			4,292.00	0.00		
00007	13/11/2024	E	00025	00025	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE CAJAS DE PAPEL PARA SOLVENTACIONES, F-3896048, 1 CFDI.			0.00	4,292.00		
00004	11/03/2024	E	00017	00017	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA Y ART OFICINA, F-19747, 1 CFDI			25,683.94	0.00		
00007	11/03/2024	E	00017	00017	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA Y ART OFICINA, F-19747, 1 CFDI			0.00	25,683.94		
00004	22/01/2024	E	00050	00050	EDP981107MB5, LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA, F-19252, 1 CFDI			14,546.32	0.00		
00007	22/01/2024	E	00050	00050	EDP981107MB5, LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA, F-19252, 1 CFDI			0.00	14,546.32		
					TOTAL:			**54,619.71**	**54,619.71**		
8251	**E00E00000**	**0105020604021501012141**			**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**59,821.74**	**59,821.74**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	20/08/2024	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			34,400.03	0.00		
00007	20/08/2024	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	34,400.03		
00004	12/07/2024	E	00032	00032	CVI140313HX1 COMERCIALIZADORA VICTORYNK, PAGO TONER Y TINTAS, F-2404, 1 CFDI			4,921.71	0.00		
00007	12/07/2024	E	00032	00032	CVI140313HX1 COMERCIALIZADORA VICTORYNK, PAGO TONER Y TINTAS, F-2404, 1 CFDI			0.00	4,921.71		
00004	12/06/2024	E	00019	00019	ELO020726I19 ECO-LOGISTICA, PAGO TONER Y TINTAS F-4232, 1 CFDI			20,500.00	0.00		
00007	12/06/2024	E	00019	00019	ELO020726I19 ECO-LOGISTICA, PAGO TONER Y TINTAS F-4232, 1 CFDI			0.00	20,500.00		
					TOTAL:			**59,821.74**	**59,821.74**		
8251	**E00E00000**	**0105020604021501012161**			**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**68,963.83**	**68,963.83**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	20/08/2024	E	00038	00038	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA, F-7598, 1 CFDI			16,182.85	0.00		
00007	20/08/2024	E	00038	00038	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA, F-7598, 1 CFDI			0.00	16,182.85		
00004	23/05/2024	E	00043	00043	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA, F-7148, 1 CFDI			29,496.84	0.00		
00007	23/05/2024	E	00043	00043	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA, F-7148, 1 CFDI			0.00	29,496.84		
00004	26/02/2024	E	00040	00040	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL LIMPIEZA, F-6720, 1 CFDI			17,197.13	0.00		
00007	26/02/2024	E	00040	00040	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL LIMPIEZA, F-6720, 1 CFDI			0.00	17,197.13		
00004	31/01/2024	C	00021	00021	NWM9709244W4, NUEVA WAL MART, CH-238, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL MES ENERO 2024 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, 4 CFDI			1,640.01	0.00		
00007	31/01/2024	C	00021	00021	NWM9709244W4, NUEVA WAL MART, CH-238, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL MES ENERO 2024 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, 4 CFDI			0.00	1,640.01		
00011	31/01/2024	C	00021	00021	NWM9709244W4, NUEVA WAL MART, CH-238, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL MES ENERO 2024 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, 4 CFDI			1,720.00	0.00		
00014	31/01/2024	C	00021	00021	NWM9709244W4, NUEVA WAL MART, CH-238, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL MES ENERO 2024 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, 4 CFDI			0.00	1,720.00		
00018	31/01/2024	C	00021	00021	NWM9709244W4, NUEVA WAL MART, CH-238, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL MES ENERO 2024 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, 4 CFDI			1,096.00	0.00		
00021	31/01/2024	C	00021	00021	NWM9709244W4, NUEVA WAL MART, CH-238, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL MES ENERO 2024 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, 4 CFDI			0.00	1,096.00		

00025	31/01/2024	C	00021	00021	NWM9709244W4, NUEVA WAL MART, CH-238, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL MES ENERO 2024 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, 4 CFDI			1,631.00	0.00		
00028	31/01/2024	C	00021	00021	NWM9709244W4, NUEVA WAL MART, CH-238, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL MES ENERO 2024 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, 4 CFDI			0.00	1,631.00		
					TOTAL:			**68,963.83**	**68,963.83**		
8251	**E00E00000**	**01050206040215010 1**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**466.03**	**466.03**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00025	07/11/2024	E	00015	00015	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.			466.03	0.00		
00028	07/11/2024	E	00015	00015	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.			0.00	466.03		
					TOTAL:			**466.03**	**466.03**		
8251	**E00E00000**	**01050206040215010 1**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**235.00**	**235.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	16/12/2024	E	00056	00056	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, F-352, 1 CFDI.			235.00	0.00		
00007	16/12/2024	E	00056	00056	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, F-352, 1 CFDI.			0.00	235.00		
					TOTAL:			**235.00**	**235.00**		
8251	**E00E00000**	**01050206040215010 1**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**9,904.00**	**9,904.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	19/07/2024	E	00050	00050	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES AUTO F-10782,, 1 CFDI			9,904.00	0.00		
00007	19/07/2024	E	00050	00050	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES AUTO F-10782,, 1 CFDI			0.00	9,904.00		
					TOTAL:			**9,904.00**	**9,904.00**		
8251	**E00E00000**	**01050206040215010 1**		**3231**	**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**0.00**		**13,920.00**	**13,920.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00025	16/12/2024	E	00059	00059	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO DICIEMBRE, F-D65D1D9, 1 CFDI.			3,480.00	0.00		
00028	16/12/2024	E	00059	00059	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO DICIEMBRE, F-D65D1D9, 1 CFDI.			0.00	3,480.00		
00018	06/09/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO AGOSTO, F-5A8C2784, 1 CFDI			3,480.00	0.00		
00021	06/09/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO AGOSTO, F-5A8C2784, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
00025	16/08/2024	E	00036	00036	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JULIO, F-696AD59D, 1 CFDI			3,480.00	0.00		
00028	16/08/2024	E	00036	00036	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JULIO, F-696AD59D, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
00025	05/07/2024	E	00021	00021	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JUNIO, F-2AB541F1, 1 CFDI			3,480.00	0.00		
00028	05/07/2024	E	00021	00021	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JUNIO, F-2AB541F1, 1 CFDI			0.00	3,480.00		
					TOTAL:			**13,920.00**	**13,920.00**		
8251	**E00E00000**	**01050206040215010 1**		**3331**	**Servicios informáticos**	**0.00**		**5,800.00**	**5,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	11/01/2024	E	00032	00032	LAPE7710176EA, ERIKA VANESSA LAMBERT PAREDES, PAGO DESARROLLO SOFTWARE, F-050B7C6A,1 CFDI			5,800.00	0.00		
00007	11/01/2024	E	00032	00032	LAPE7710176EA, ERIKA VANESSA LAMBERT PAREDES, PAGO DESARROLLO SOFTWARE, F-050B7C6A,1 CFDI			0.00	5,800.00		
					TOTAL:			**5,800.00**	**5,800.00**		
8251	**E00E00000**	**01050206040215010 1**		**3363**	**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**0.00**		**3,277.00**	**3,277.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	15/08/2024	E	00035	00035	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES, F-723647A9, 1 CFDI			3,277.00	0.00		
00007	15/08/2024	E	00035	00035	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES, F-723647A9, 1 CFDI			0.00	3,277.00		
					TOTAL:			**3,277.00**	**3,277.00**		
8251	**E03150000**	**02040201010111010 1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**761.66**	**761.66**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			761.66	0.00		
00007	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	761.66		
					TOTAL:			**761.66**	**761.66**		
8251	**E03150000**	**02040201010111010 1**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**192.00**	**192.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			192.00	0.00		
00021	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	192.00		
					TOTAL:			**192.00**	**192.00**		
8251	**E03150000**	**02040201010111010 1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**79,171.30**	**79,171.30**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00088	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			710.80	0.00		
00091	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJOXOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	710.80		
00200	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			112.50	0.00		
00203	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	112.50		
00214	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			48.00	0.00		
00217	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	48.00		
00004	30/01/2024	E	00086	00086	BECE881105SAA, ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO ALIMENTOS SEMANA CULTURA FERIA. F-270,271,,272,273,274,275,276,277,278, 9 CFDI			78,300.00	0.00		
00007	30/01/2024	E	00086	00086	BECE881105SAA, ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO ALIMENTOS SEMANA CULTURA FERIA. F-270,271,,272,273,274,275,276,277,278, 9 CFDI			0.00	78,300.00		
					TOTAL:			**79,171.30**	**79,171.30**		
8251	**E03150000**	**02040201010111010 1**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**130.04**	**130.04**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00053	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		130.04	0.00		
00056	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	130.04		
					TOTAL:		**130.04**	**130.04**		
8251	**E03150000**	**020402010101110101**	**2491**		**Materiales de construcción**	**0.00**	**80.01**	**80.01**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00025	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		80.01	0.00		
00028	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	80.01		
					TOTAL:		**80.01**	**80.01**		
8251	**E03150000**	**020402010101110101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**	**4,710.82**	**4,710.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00075	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		877.01	0.00		
00078	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	877.01		
00123	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		413.80	0.00		
00126	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	413.80		
00004	28/08/2024	E	00086	00086	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO CLAVOS Y ALAMBRE PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS, F-277, 1 CFDI		3,336.00	0.00		
00007	28/08/2024	E	00086	00086	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO CLAVOS Y ALAMBRE PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS, F-277, 1 CFDI		0.00	3,336.00		
00173	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		84.01	0.00		
00176	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	84.01		
					TOTAL:		**4,710.82**	**4,710.82**		
8251	**E03150000**	**020402010101110101**	**3231**		**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**0.00**	**169,600.00**	**169,600.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/01/2024	E	00088	00088	JAPA710512C34, ANDREA JARDON PEÑA, RENTA EQUIPO DE AUDIO FERIA, F-3551, 1 CFDI		169,600.00	0.00		
00007	31/01/2024	E	00088	00088	JAPA710512C34, ANDREA JARDON PEÑA, RENTA EQUIPO DE AUDIO FERIA, F-3551, 1 CFDI		0.00	169,600.00		
					TOTAL:		**169,600.00**	**169,600.00**		
8251	**E03150000**	**020402010101110101**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**	**866,689.92**	**866,689.92**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	24/09/2024	E	00107	00107	TMA220620363 TEXTILES MARTEX, PAGO DE VESTIARIO PARA CERTAMEN DE LAS CANDIDATAS DE LAS REINAS DE FIESTAS PATRIAS, 1CFDI.		58,812.00	0.00		
00007	24/09/2024	E	00107	00107	TMA220620363 TEXTILES MARTEX, PAGO DE VESTIARIO PARA CERTAMEN DE LAS CANDIDATAS DE LAS REINAS DE FIESTAS PATRIAS, 1CFDI.		0.00	58,812.00		
00004	20/09/2024	E	00111	00111	HEAA741128SN9 ALFREDO HERNANDEZ ARENAS, PAGO DE ESCENOGRAFIA PARA PRESENTACION DE CANDIDATAS DE LAS FIESTA PATRIAS, 1 CFDI.		149,800.00	0.00		
00007	20/09/2024	E	00111	00111	HEAA741128SN9 ALFREDO HERNANDEZ ARENAS, PAGO DE ESCENOGRAFIA PARA PRESENTACION DE CANDIDATAS DE LAS FIESTA PATRIAS, 1 CFDI.		0.00	149,800.00		
00004	09/09/2024	E	00035	00035	GCB220729BI5 GRUPO COMERCIAL BLACK33 S.A DE C.V, PAGO ADORNOS Y ARTICULOS PARA FIESTAS PATRIAS, F-1608, 1 CFDI		70,670.00	0.00		
00007	09/09/2024	E	00035	00035	GCB220729BI5 GRUPO COMERCIAL BLACK33 S.A DE C.V, PAGO ADORNOS Y ARTICULOS PARA FIESTAS PATRIAS, F-1608, 1 CFDI		0.00	70,670.00		
00004	09/09/2024	E	00037	00037	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO RENTA DE AUDIO, ENLONADO, ESCENARIO, PANTALLAS LED E ILUMINACION PARA LOS DIAS 15 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL MPIO DE TONATICO, F-447, 1 CFDI		110,000.00	0.00		
00007	09/09/2024	E	00037	00037	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO RENTA DE AUDIO, ENLONADO, ESCENARIO, PANTALLAS LED E ILUMINACION PARA LOS DIAS 15 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL MPIO DE TONATICO, F-447, 1 CFDI		0.00	110,000.00		
00004	09/09/2024	E	00038	00038	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO ELENCO ARTISTICO MUSICAL PARA LOS DIAS 15 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL MPIO DE TONATICO, F-448, 1 CFDI		240,000.00	0.00		
00007	09/09/2024	E	00038	00038	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO ELENCO ARTISTICO MUSICAL PARA LOS DIAS 15 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL MPIO DE TONATICO, F-448, 1 CFDI		0.00	240,000.00		
00004	01/04/2024	E	00084	00084	CAVS990425S17 SAMEER CAMACHO VILLEGAS, PAGO TRASLADOS AL MPIO DE TETECALA Y MAZATEPEC, F-D8A03275452C, 1 CFDI		18,000.00	0.00		
00007	01/04/2024	E	00084	00084	CAVS990425S17 SAMEER CAMACHO VILLEGAS, PAGO TRASLADOS AL MPIO DE TETECALA Y MAZATEPEC, F-D8A03275452C, 1 CFDI		0.00	18,000.00		
00032	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		883.89	0.00		
00035	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	883.89		
00144	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO		856.03	0.00		
00147	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO		0.00	856.03		
00004	31/01/2024	E	00087	00087	OEVF730321NN3, FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO ACTUACION MUSICANL, F-306, 1 CFDI		142,978.00	0.00		
00007	31/01/2024	E	00087	00087	OEVF730321NN3, FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO ACTUACION MUSICANL, F-306, 1 CFDI		0.00	142,978.00		
00004	31/01/2024	E	00089	00089	JAPA710512C34, ANDREA JARDON PEÑA, PAGO ACTUACION MUSICAL, F-3552, 1 CFDI		74,690.00	0.00		
00007	31/01/2024	E	00089	00089	JAPA710512C34, ANDREA JARDON PEÑA, PAGO ACTUACION MUSICAL, F-3552, 1 CFDI		0.00	74,690.00		
					TOTAL:		**866,689.92**	**866,689.92**		
8251	**E03150000**	**020402010101110101**	**3822**		**Espectáculos cívicos y culturales**	**0.00**	**348,000.00**	**348,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	01/02/2024	E	00075	00075	GKO211206RH1, GASTRO KOPF, LIQUIDACION GRUPO MUSICAL,, 1 CFDI		278,000.00	0.00		
00007	01/02/2024	E	00075	00075	GKO211206RH1, GASTRO KOPF, LIQUIDACION GRUPO MUSICAL,, 1 CFDI		0.00	278,000.00		
00004	29/01/2024	E	00085	00086	GKO211206RH1, GASTRO KOPF, ANTICIPO GRUPO MUSICAL, F-625, 1 CFDI		70,000.00	0.00		
00007	29/01/2024	E	00085	00086	GKO211206RH1, GASTRO KOPF, ANTICIPO GRUPO MUSICAL, F-625, 1 CFDI		0.00	70,000.00		
					TOTAL:		**348,000.00**	**348,000.00**		
8251	**E03150000**	**020402010101150101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**	**309,326.04**	**309,326.04**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00249	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		23,152.46	0.00		

00109	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	23,152.46			
00083	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	23,152.46			
00204	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			23,152.46	0.00			
00204	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			23,152.46	0.00			
00083	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	23,152.46			
00095	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	23,152.46			
00234	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			23,152.46	0.00			
00204	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,285.81	0.00			
00083	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,285.81			
00083	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,285.81			
00204	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,285.81	0.00			
00083	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	15,285.81			
00204	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,285.81	0.00			
00083	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	15,285.81			
00204	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,285.81	0.00			
00083	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	12,285.81			
00204	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			12,285.81	0.00			
00083	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	12,285.81			
00204	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			12,285.81	0.00			
00284	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,285.81	0.00			
00287	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,285.81			
00284	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,285.81	0.00			
00287	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,285.81			
00284	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,285.81	0.00			
00287	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,285.81			
00291	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,285.81	0.00			
00294	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,285.81			
00277	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,285.81	0.00			
00280	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,285.81			
00277	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,285.81	0.00			
00280	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,285.81			
00277	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			8,785.81	0.00			
00280	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,785.81			
00291	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			8,785.81	0.00			
00294	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,785.81			
00291	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			8,785.81	0.00			
00294	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,785.81			
00291	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			8,785.81	0.00			
00294	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,785.81			
00291	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			8,785.81	0.00			
00294	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,785.81			
00291	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			8,785.81	0.00			
00294	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,785.81			
00361	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			7,285.81	0.00			
00364	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,285.81			
00333	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			7,285.81	0.00			
00336	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,285.81			
					TOTAL:			**309,326.04**	**309,326.04**			
8251	**E03150000**	**0204020101101501**	**01321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**17,662.85**	**17,662.85**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00037	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,269.47			
00089	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			11,269.47	0.00			
00123	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			6,393.38	0.00			
00126	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	6,393.38			
					TOTAL:			**17,662.85**	**17,662.85**			
8251	**E03150000**	**0204020101101501**	**01322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**54,548.58**	**54,548.58**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00037	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	54,548.58			
00089	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			54,548.58	0.00			
					TOTAL:			**54,548.58**	**54,548.58**			
8251	**E03150000**	**0204020101101501**	**01341**		**Compensación**	**0.00**		**13,950.00**	**13,950.00**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00254	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00			
00111	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00			
00085	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00			
00209	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00			
00209	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00			
00085	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00			
00097	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00			
00239	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00			
00209	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00			
00085	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00			

00085	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,650.00			
00209	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,650.00	0.00			
00085	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	500.00			
00209	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00			
00085	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	500.00			
00209	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00			
00085	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	500.00			
00209	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00			
00085	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	500.00			
00209	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00			
00291	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00			
00294	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00			
00291	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00			
00294	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00			
00291	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00			
00294	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00			
00298	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00			
00301	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00			
00284	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00			
00287	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00			
00298	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00			
00301	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00			
00298	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00			
00301	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00			
00298	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00			
00301	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00			
00298	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00			
00301	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00			
00298	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00			
00301	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00			
00368	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,400.00	0.00			
00371	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,400.00			
00340	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,400.00	0.00			
00343	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,400.00			
					TOTAL:			**13,950.00**	**13,950.00**			
8251	**E03150000**	**020402010101150101**		**2331**	**Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima**	**0.00**		**800.00**	**800.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	31/01/2024	E	00076	00076	ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO PARQUE, 7 CFDI			800.00	0.00			
00007	31/01/2024	E	00076	00076	ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO PARQUE, 7 CFDI			0.00	800.00			
					TOTAL:			**800.00**	**800.00**			
8251	**E03150000**	**020402010101150101**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**10,689.22**	**10,689.22**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	20/11/2024	E	00049	00049	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE ESMALTES Y THINNER PARA REALIZAR EL MURAL DE DÍA DE MUESTOS, F-339, 1 CFDI.			2,047.00	0.00			
00007	20/11/2024	E	00049	00049	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE ESMALTES Y THINNER PARA REALIZAR EL MURAL DE DÍA DE MUESTOS, F-339, 1 CFDI.			0.00	2,047.00			
00011	07/11/2024	E	00015	00015	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.			2,817.01	0.00			
00014	07/11/2024	E	00015	00015	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.			0.00	2,817.01			
00004	27/09/2024	E	00074	00074	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EVENTOS DE FISETAS PATRIAS, 1 CFDI.			1,515.21	0.00			
00007	27/09/2024	E	00074	00074	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EVENTOS DE FISETAS PATRIAS, 1 CFDI.			0.00	1,515.21			
00018	06/09/2024	E	00013	00013	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURAS PARA MANTTO, 3 CFDI			175.00	0.00			
00021	06/09/2024	E	00013	00013	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURAS PARA MANTTO, 3 CFDI			0.00	175.00			
00018	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			320.00	0.00			
00021	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			0.00	320.00			
00046	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			310.00	0.00			
00049	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			0.00	310.00			
00011	31/01/2024	E	00076	00076	ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO PARQUE, 7 CFDI			2,290.00	0.00			
00014	31/01/2024	E	00076	00076	ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO PARQUE, 7 CFDI			0.00	2,290.00			
00032	31/01/2024	E	00076	00076	ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO PARQUE, 7 CFDI			1,215.00	0.00			
00035	31/01/2024	E	00076	00076	ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO PARQUE, 7 CFDI			0.00	1,215.00			
					TOTAL:			**10,689.22**	**10,689.22**			
8251	**E03150000**	**020402010101150101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**9,579.03**	**9,579.03**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	21/12/2024	E	00112	00112	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS, F-372, 1 CFDI.			1,780.03	0.00			
00007	21/12/2024	E	00112	00112	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS, F-372, 1 CFDI.			0.00	1,780.03			
00004	16/12/2024	E	00054	00054	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE ALAMBRON PARA EL AREA DE COORDINACION DE EVENTOS ESPECIALES, F-354, 1 CFDI.			675.00	0.00			
00007	16/12/2024	E	00054	00054	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE ALAMBRON PARA EL AREA DE COORDINACION DE EVENTOS ESPECIALES, F-354, 1 CFDI.			0.00	675.00			

00004	25/11/2024	E	00052	00052	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA, 3CFDI.			45.00	0.00		
00007	25/11/2024	E	00052	00052	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA, 3CFDI.			0.00	45.00		
00004	17/10/2024	E	00044	00044	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIAL, 5 CFDI.			1,560.00	0.00		
00007	17/10/2024	E	00044	00044	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIAL, 5 CFDI.			0.00	1,560.00		
00011	17/10/2024	E	00044	00044	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIAL, 5 CFDI.			2,264.00	0.00		
00014	17/10/2024	E	00044	00044	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIAL, 5 CFDI.			0.00	2,264.00		
00032	17/10/2024	E	00044	00044	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIAL, 5 CFDI.			805.00	0.00		
00035	17/10/2024	E	00044	00044	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIAL, 5 CFDI.			0.00	805.00		
00004	31/07/2024	E	00084	00084	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALE, 2 CFDI			2,450.00	0.00		
00007	31/07/2024	E	00084	00084	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALE, 2 CFDI			0.00	2,450.00		
					TOTAL:			**9,579.03**	**9,579.03**		
8251	**E03150000**	**020402010101150101**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**31,640.44**	**31,640.44**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	18/10/2024	E	00045	00045	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 3 CFDI.			465.00	0.00		
00007	18/10/2024	E	00045	00045	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 3 CFDI.			0.00	465.00		
00004	18/09/2024	E	00047	00047	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES FIESTAS PATRIAS, F-297, 1 CFDI			1,098.37	0.00		
00007	18/09/2024	E	00047	00047	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES FIESTAS PATRIAS, F-297, 1 CFDI			0.00	1,098.37		
00004	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			833.50	0.00		
00007	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			0.00	833.50		
00011	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			6,330.65	0.00		
00014	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			0.00	6,330.65		
00018	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			45.01	0.00		
00021	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			0.00	45.01		
00025	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			887.91	0.00		
00028	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			0.00	887.91		
00004	29/07/2024	E	00060	00060	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS CATERING ORQUESTA SINFONICA , F-309, 1 CFDI			17,400.00	0.00		
00007	29/07/2024	E	00060	00060	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS CATERING ORQUESTA SINFONICA , F-309, 1 CFDI			0.00	17,400.00		
00025	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			650.00	0.00		
00028	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			0.00	650.00		
00032	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			3,930.00	0.00		
00035	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			0.00	3,930.00		
					TOTAL:			**31,640.44**	**31,640.44**		
8251	**F00124000**	**020201010302110101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**796.00**	**796.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			796.00	0.00		
00007	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	796.00		
					TOTAL:			**796.00**	**796.00**		
8251	**F00124000**	**020201010302110101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**3,022.84**	**3,022.84**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00081	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			508.00	0.00		
00084	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	508.00		
00067	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			347.00	0.00		
00070	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	347.00		
00053	15/05/2024	C	00040	00040	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-8283C01C			1,005.84	0.00		
00056	15/05/2024	C	00040	00040	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-8283C01C			0.00	1,005.84		
00074	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,162.00	0.00		
00077	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,162.00		
					TOTAL:			**3,022.84**	**3,022.84**		
8251	**F00124000**	**020201010302110101**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**338.99**	**338.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			338.99	0.00		
00014	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	338.99		
					TOTAL:			**338.99**	**338.99**		
8251	**F00124000**	**020201010302110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**8,783.55**	**8,783.55**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00047	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			499.40	0.00		
00050	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	499.40		
00053	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			495.80	0.00		

00056	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	495.80		
00067	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,119.41	0.00		
00070	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,119.41		
00025	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,714.71	0.00		
00028	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,714.71		
00032	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00		
00035	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00		
00025	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.85	0.00		
00028	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.85		
00032	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			899.38	0.00		
00035	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	899.38		
00046	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,254.00	0.00		
00049	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,254.00		
00032	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			400.00	0.00		
00035	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	400.00		
00081	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00		
00084	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00		
					TOTAL:			**8,783.55**	**8,783.55**		
8251	**F00124000**	**02020101030211010 1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**2,821.00**	**2,821.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00110	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00	0.00		
00113	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	282.00		
00109	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00		
00112	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00144	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			846.00	0.00		
00147	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	846.00		
00200	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00		
00203	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00116	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			283.00	0.00		
00119	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	283.00		
00102	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			282.00	0.00		
00105	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	282.00		
00165	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			564.00	0.00		
00168	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	564.00		
					TOTAL:			**2,821.00**	**2,821.00**		
8251	**F00124000**	**02020101040211010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**4,250.00**	**4,250.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00025	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			900.00	0.00		
00028	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	900.00		
00018	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,050.00	0.00		
00021	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,050.00		
00018	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,500.00	0.00		
00021	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,500.00		
00067	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			800.00	0.00		
00070	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	800.00		
					TOTAL:			**4,250.00**	**4,250.00**		
8251	**F00124000**	**02020101040211010 1**		**3511**	**Reparación y mantenimiento de inmuebles**	**0.00**		**298,600.00**	**298,600.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	19/11/2024	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			298,600.00	0.00		
00007	19/11/2024	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00	298,600.00		
					TOTAL:			**298,600.00**	**298,600.00**		
8251	**F00124000**	**02020101040211010 1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**2,538.00**	**2,538.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00109	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00		
00112	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		

00081	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00		
00084	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00125	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00		
00128	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00130	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,128.00	0.00		
00133	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,128.00		
00151	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00		
00154	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00088	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00		
00091	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
					TOTAL:			**2,538.00**	**2,538.00**		
8251	**F00124000**	**0202010105021101012141**			**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**1,387.36**	**1,387.36**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00139	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,387.36	0.00		
00142	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,387.36		
					TOTAL:			**1,387.36**	**1,387.36**		
8251	**F00124000**	**0202010105021101012491**			**Materiales de construcción**	**0.00**		**21,536.00**	**21,536.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	30/08/2024	C	00036	00036	MUNICIPIO DE TONATICO CH-313 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE MADERA, F-17479, 1 CFDI			21,536.00	0.00		
00007	30/08/2024	C	00036	00036	MUNICIPIO DE TONATICO CH-313 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE MADERA, F-17479, 1 CFDI			0.00	21,536.00		
					TOTAL:			**21,536.00**	**21,536.00**		
8251	**F00124000**	**0202010105021101012611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,729.50**	**1,729.50**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00152	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,729.50	0.00		
00155	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,729.50		
					TOTAL:			**1,729.50**	**1,729.50**		
8251	**F00124000**	**0202010105021101012911**			**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**549.99**	**549.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00166	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			549.99	0.00		
00169	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	549.99		
					TOTAL:			**549.99**	**549.99**		
8251	**F00124000**	**0202010105021101012961**			**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**1,650.00**	**1,650.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00074	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			1,650.00	0.00		
00077	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	1,650.00		
					TOTAL:			**1,650.00**	**1,650.00**		
8251	**F00124000**	**0202010105021101013311**			**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**9,022.22**	**9,022.22**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	17/07/2024	E	00093	00093	ROVJ7907125VA JOSE ROBLES VENTURA, SERVICIO DE FIRMA DE DIRECTOR RESPONSBALE DE OBRA, F-F6495F1C, 1 CFDI			9,022.22	0.00		
00007	17/07/2024	E	00093	00093	ROVJ7907125VA JOSE ROBLES VENTURA, SERVICIO DE FIRMA DE DIRECTOR RESPONSBALE DE OBRA, F-F6495F1C, 1 CFDI			0.00	9,022.22		
					TOTAL:			**9,022.22**	**9,022.22**		
8251	**F00124000**	**0202010105021101013721**			**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**1,893.00**	**1,893.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00159	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,047.00	0.00		
00162	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,047.00		
00131	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			846.00	0.00		
00134	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	846.00		
					TOTAL:			**1,893.00**	**1,893.00**		
8251	**F00124000**	**0202010105021501011131**			**Sueldo base**	**0.00**		**1,247,653.95**	**1,247,653.95**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00259	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			71,192.81	0.00		
00113	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	71,192.81		
00087	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	57,727.85		
00214	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			57,727.85	0.00		
00214	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			57,727.85	0.00		
00087	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	57,727.85		
00099	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	57,727.85		
00244	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			57,727.85	0.00		
00214	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			66,965.44	0.00		
00087	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	66,965.44		

00087	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	62,465.44		
00214	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			62,465.44	0.00		
00087	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	62,465.44		
00214	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			62,465.44	0.00		
00087	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	62,465.44		
00214	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			62,465.44	0.00		
00087	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	62,465.44		
00214	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			62,465.44	0.00		
00087	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	62,465.44		
00214	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			62,465.44	0.00		
00298	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			62,465.44	0.00		
00301	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	62,465.44		
00298	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			62,465.44	0.00		
00301	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	62,465.44		
00298	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			57,651.44	0.00		
00301	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	57,651.44		
00305	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			45,954.72	0.00		
00308	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	45,954.72		
00284	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			41,236.44	0.00		
00287	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	41,236.44		
00284	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			39,856.83	0.00		
00287	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,856.83		
00291	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			39,856.83	0.00		
00294	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,856.83		
00305	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			39,856.83	0.00		
00308	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,856.83		
00305	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			39,856.83	0.00		
00308	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,856.83		
00305	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			39,856.83	0.00		
00308	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,856.83		
00305	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			39,856.83	0.00		
00308	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,856.83		
00305	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			39,856.83	0.00		
00308	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,856.83		
00375	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			39,856.83	0.00		
00378	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,856.83		
00347	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			35,356.83	0.00		
00350	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	35,356.83		
					TOTAL:			**1,247,653.95**	**1,247,653.95**		
8251	**F00124000**	**0202010105021501011211**			**Honorarios asimilables al salario**	**0.00**		**41,059.00**	**41,059.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00269	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			22,025.00	0.00		
00117	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	22,025.00		
00091	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,200.00		
00224	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,200.00	0.00		
00091	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	1,318.00		
00224	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,318.00	0.00		
00091	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	1,318.00		
00224	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,318.00	0.00		
00091	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	1,318.00		
00224	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			1,318.00	0.00		
00091	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	1,318.00		
00224	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			1,318.00	0.00		
00312	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			1,318.00	0.00		
00315	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,318.00		
00312	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			1,318.00	0.00		
00315	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,318.00		
00312	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			1,318.00	0.00		
00315	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,318.00		
00319	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			1,318.00	0.00		
00322	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,318.00		
00298	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,318.00	0.00		
00301	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,318.00		
00298	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,318.00	0.00		
00301	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,318.00		
00305	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,654.00	0.00		
00308	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,654.00		
					TOTAL:			**41,059.00**	**41,059.00**		
8251	**F00124000**	**0202010105021501011321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**53,910.71**	**53,910.71**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00039	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	33,347.69		
00094	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			33,347.69	0.00		

00130	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			20,563.02	0.00		
00133	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	20,563.02		
					TOTAL:			**53,910.71**	**53,910.71**		
8251	**F00124000**	**020201010502150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**132,461.40**	**132,461.40**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00039	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	132,461.40		
00094	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			132,461.40	0.00		
					TOTAL:			**132,461.40**	**132,461.40**		
8251	**F00124000**	**020201010502150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**183,843.72**	**183,843.72**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00264	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,311.00	0.00		
00115	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,311.00		
00089	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,311.00		
00219	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,311.00	0.00		
00219	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,311.00	0.00		
00089	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,311.00		
00101	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,311.00		
00249	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,311.00	0.00		
00219	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,813.32	0.00		
00089	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,813.32		
00089	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,113.32		
00219	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,113.32	0.00		
00089	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	6,023.32		
00219	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,023.32	0.00		
00089	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	6,023.32		
00219	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,023.32	0.00		
00089	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	6,023.32		
00219	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			6,023.32	0.00		
00089	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	6,023.32		
00219	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			6,023.32	0.00		
00305	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,023.32	0.00		
00308	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,023.32		
00305	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			13,273.89	0.00		
00308	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	13,273.89		
00305	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,442.07	0.00		
00308	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,442.07		
00312	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,023.32	0.00		
00315	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,023.32		
00291	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			9,150.32	0.00		
00294	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,150.32		
00291	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			9,150.32	0.00		
00294	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,150.32		
00298	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			9,150.32	0.00		
00301	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,150.32		
00312	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			9,150.32	0.00		
00315	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,150.32		
00312	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			9,150.32	0.00		
00315	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,150.32		
00312	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			9,150.32	0.00		
00315	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,150.32		
00312	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,150.32	0.00		
00315	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,150.32		
00312	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,150.32	0.00		
00315	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,150.32		
00382	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,150.32	0.00		
00385	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,150.32		
00354	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			8,464.32	0.00		
00357	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,464.32		
					TOTAL:			**183,843.72**	**183,843.72**		
8251	**F00124000**	**020201010502150101**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**4,080.00**	**4,080.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00279	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00121	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00093	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00229	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00229	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00093	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00105	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00259	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00229	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00093	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00095	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		

00234	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00095	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	170.00		
00234	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00095	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	170.00		
00234	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00095	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	170.00		
00234	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00095	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	170.00		
00234	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00326	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00329	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00326	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00329	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00326	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00329	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00333	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00336	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00312	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00315	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00312	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00315	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00319	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00322	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00326	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00329	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00326	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00329	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00326	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00329	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00326	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00329	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00326	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00329	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00396	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00399	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00368	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00371	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
					TOTAL:			**4,080.00**	**4,080.00**		
8251	**F00124000**	**0202010105021501101**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00109	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,000.00		
00269	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,000.00	0.00		
					TOTAL:			**1,000.00**	**1,000.00**		
8251	**F00124000**	**0202010105021501101**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,880.00**	**1,880.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00274	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00807	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			200.00	0.00		
00119	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00125	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	200.00		
00091	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00224	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00224	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00091	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00103	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00254	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00224	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00091	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00093	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00229	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00093	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	70.00		
00229	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00093	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	70.00		
00229	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00093	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	70.00		
00229	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00093	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	70.00		
00229	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00319	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00322	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00319	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00322	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00319	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		

00322	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00326	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00329	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00305	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00308	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00305	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00308	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00312	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00315	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00319	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00322	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00319	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00322	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00319	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00322	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00319	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00322	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00319	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00322	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00389	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00392	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00361	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00364	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
					TOTAL:			**1,880.00**	**1,880.00**		
8251	**F00124000**	**0202010105021501011595**			**Despensa**	**0.00**		**1,800.00**	**1,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00284	27/12/2024	D	00005	00000	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			75.00	0.00		
00123	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00095	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00234	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00234	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00095	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00107	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00264	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00234	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00095	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00097	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00239	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00097	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	75.00		
00239	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00097	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	75.00		
00239	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00097	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	75.00		
00239	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00097	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	75.00		
00239	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00333	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00336	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00333	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00336	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00333	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00336	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00340	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00343	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00319	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00322	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00319	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00322	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00326	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00329	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00333	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00336	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00333	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00336	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00333	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00336	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00333	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00336	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00333	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00336	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00403	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00406	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		

00375	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00378	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
					TOTAL:			**1,800.00**		**1,800.00**		
8251	**F00124000**	**020201010502150101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**2,124.16**		**2,124.16**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011	05/12/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-166, ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO, COMPRA DE DISCO DURO, MOUSE Y TECLADO, F-5321, 1 CFDI.			179.00		0.00		
00014	05/12/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-166, ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO, COMPRA DE DISCO DURO, MOUSE Y TECLADO, F-5321, 1 CFDI.			0.00		179.00		
00012	31/10/2024	E	00098	00098	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS POR CURSOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, 4 CFDI.			1,945.16		0.00		
00015	31/10/2024	E	00098	00098	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS POR CURSOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, 4 CFDI.			0.00		1,945.16		
					TOTAL:			**2,124.16**		**2,124.16**		
8251	**F00124000**	**020201010502150101**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**706.01**		**706.01**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	07/11/2024	E	00015	00015	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.			516.01		0.00		
00007	07/11/2024	E	00015	00015	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.			0.00		516.01		
00039	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			190.00		0.00		
00042	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			0.00		190.00		
					TOTAL:			**706.01**		**706.01**		
8251	**F00124000**	**020201010502150101**		**3231**	**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**0.00**		**48,720.00**		**48,720.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00018	16/12/2024	E	00059	00059	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO DICIEMBRE, F-D65D1D9, 1 CFDI.			3,480.00		0.00		
00021	16/12/2024	E	00059	00059	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO DICIEMBRE, F-D65D1D9, 1 CFDI.			0.00		3,480.00		
00004	12/11/2024	E	00023	00023	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO OCTUBRE, F-25AB49, 1 CFDI.			13,920.00		0.00		
00007	12/11/2024	E	00023	00023	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO OCTUBRE, F-25AB49, 1 CFDI.			0.00		13,920.00		
00025	06/09/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO AGOSTO, F-5A8C2784, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00028	06/09/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO AGOSTO, F-5A8C2784, 1 CFDI			0.00		3,480.00		
00004	16/08/2024	E	00036	00036	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JULIO, F-696AD59D, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00007	16/08/2024	E	00036	00036	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JULIO, F-696AD59D, 1 CFDI			0.00		3,480.00		
00004	05/07/2024	E	00021	00021	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JUNIO, F-2AB541F1, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00007	05/07/2024	E	00021	00021	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JUNIO, F-2AB541F1, 1 CFDI			0.00		3,480.00		
00018	25/06/2024	E	00041	00041	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-25A59806, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00021	25/06/2024	E	00041	00041	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-25A59806, 1 CFDI			0.00		3,480.00		
00018	29/05/2024	E	00048	00048	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-166F8FB8, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00021	29/05/2024	E	00048	00048	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-166F8FB8, 1 CFDI			0.00		3,480.00		
00018	08/04/2024	E	00018	00018	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA COPIADORAS MARZO 2024, F-C6D99AEF41, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00021	08/04/2024	E	00018	00018	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA COPIADORAS MARZO 2024, F-C6D99AEF41, 1 CFDI			0.00		3,480.00		
00004	15/03/2024	E	00022	00022	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-874EAF5D, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00007	15/03/2024	E	00022	00022	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-874EAF5D, 1 CFDI			0.00		3,480.00		
00018	15/02/2024	E	00025	00025	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-2BBED8EB, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00021	15/02/2024	E	00025	00025	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-2BBED8EB, 1 CFDI			0.00		3,480.00		
00025	19/01/2024	E	00049	00049	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ DE FOTOCOPIADO Y COPIAS EXCEDENTES, F-1F2476AC, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00028	19/01/2024	E	00049	00049	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ DE FOTOCOPIADO Y COPIAS EXCEDENTES, F-1F2476AC, 1 CFDI			0.00		3,480.00		
					TOTAL:			**48,720.00**		**48,720.00**		
8251	**F00124000**	**020201010502150101**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**562,500.00**		**562,500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	23/09/2024	E	00060	00060	CNA171110111 CONSTRUCTORA NANTUCKET, PAGO SERVICIO DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE INVERSIÓN FÍSICA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024 EN DONDE EL MUNICIPIO DE T			562,500.00		0.00		
00007	23/09/2024	E	00060	00060	CNA171110111 CONSTRUCTORA NANTUCKET, PAGO SERVICIO DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE INVERSIÓN FÍSICA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024 EN DONDE EL MUNICIPIO DE T			0.00		562,500.00		
					TOTAL:			**562,500.00**		**562,500.00**		
8251	**F00124000**	**020201010502150101**		**3363**	**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**0.00**		**6,540.08**		**6,540.08**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	17/04/2024	E	00038	00038	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES Y GACETA, F-E6DAB94AB3F4, 1 CFDI			6,540.08		0.00		
00007	17/04/2024	E	00038	00038	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES Y GACETA, F-E6DAB94AB3F4, 1 CFDI			0.00		6,540.08		
					TOTAL:			**6,540.08**		**6,540.08**		
8251	**F01123000**	**010308010202110101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**829.00**		**829.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00074	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			829.00		0.00		
00077	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00		829.00		
					TOTAL:			**829.00**		**829.00**		
8251	**F01123000**	**010308010202110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**4,618.00**		**4,618.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00039	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			600.00		0.00		
00042	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		600.00		

00074	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			600.00	0.00		
00077	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	600.00		
00039	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,318.00	0.00		
00042	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,318.00		
00018	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			600.00	0.00		
00021	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	600.00		
00060	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			600.00	0.00		
00063	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	600.00		
00095	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00		
00098	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00		
00039	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			500.00	0.00		
00042	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	500.00		
					TOTAL:			**4,618.00**	**4,618.00**		
8251	**F01123000**	**010308010202110101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**2,802.00**	**2,802.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00137	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00		
00140	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00165	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			564.00	0.00		
00168	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	564.00		
00186	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			846.00	0.00		
00189	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	846.00		
00109	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00		
00112	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00173	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00		
00176	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00145	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0			282.00	0.00		
00148	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0			0.00	282.00		
00116	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			264.00	0.00		
00119	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	264.00		
					TOTAL:			**2,802.00**	**2,802.00**		
8251	**F01123000**	**010308010202150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**469,859.44**	**469,859.44**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00289	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,985.81	0.00		
00127	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,985.81		
00097	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,985.81		
00239	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,985.81	0.00		
00239	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,985.81	0.00		
00097	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,985.81		
00111	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,985.81		
00274	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,985.81	0.00		
00239	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,985.81	0.00		
00097	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,985.81		
00099	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81		
00244	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00		
00099	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	20,785.81		
00244	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00		
00099	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	20,785.81		
00244	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00		
00099	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	20,785.81		
00244	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00		
00099	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	20,785.81		
00244	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00		
00340	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00		
00343	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81		
00340	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00		
00343	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81		
00340	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00		
00343	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81		
00347	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00		
00350	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81		

00326	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00			
00329	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81			
00326	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00			
00329	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81			
00333	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00			
00336	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81			
00340	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00			
00343	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81			
00340	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00			
00343	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81			
00340	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00			
00343	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81			
00340	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00			
00343	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81			
00340	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00			
00343	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81			
00410	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00			
00413	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81			
00382	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			20,785.81	0.00			
00385	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,785.81			
					TOTAL:			**469,859.44**	**469,859.44**			
8251	**F01123000**	**0103080102021501**	**01 1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**19,849.73**	**19,849.73**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00041	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,964.34			
00099	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			6,964.34	0.00			
00137	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			12,885.39	0.00			
00140	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	12,885.39			
					TOTAL:			**19,849.73**	**19,849.73**			
8251	**F01123000**	**0103080102021501**	**01 1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**35,996.62**	**35,996.62**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00041	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	35,996.62			
00099	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			35,996.62	0.00			
					TOTAL:			**35,996.62**	**35,996.62**			
8251	**F01123000**	**0103080102021501**	**01 1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**1,330.00**	**1,330.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00103	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00254	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00103	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	70.00			
00254	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00103	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	70.00			
00254	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00103	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	70.00			
00254	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00103	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	70.00			
00254	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00354	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00357	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00354	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00357	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00354	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00357	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00361	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00364	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00340	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00343	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00340	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00343	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00347	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00350	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00354	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00357	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00354	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00357	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00354	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00357	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00354	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00357	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00354	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00357	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00424	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00427	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00396	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			

00399	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00		
					TOTAL:			**1,330.00**		**1,330.00**		
8251	**F01123000**	**0103080102021501 01**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**500.00**		**500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00113	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		500.00		
00279	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
					TOTAL:			**500.00**		**500.00**		
8251	**F01123000**	**0103080102021501 01**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,525.00**		**1,525.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00812	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			100.00		0.00		
00129	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		100.00		
00101	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00249	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00101	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00		75.00		
00249	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00101	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00		75.00		
00249	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00101	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00		75.00		
00249	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00101	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00		75.00		
00249	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00347	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00350	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00347	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00350	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00347	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00350	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00354	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00357	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00333	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00336	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00333	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00336	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00340	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00343	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00347	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00350	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00347	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00350	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00347	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00350	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00347	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00350	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00347	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00350	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00417	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00420	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00389	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00392	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
					TOTAL:			**1,525.00**		**1,525.00**		
8251	**F01123000**	**0103080102021501 01**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**1,425.00**		**1,425.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00105	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00259	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00105	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00		75.00		
00259	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00105	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00		75.00		
00259	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00105	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00		75.00		
00259	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00105	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00		75.00		
00259	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00361	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00364	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00361	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00364	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00361	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00364	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00368	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00371	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		
00347	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00350	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		75.00		

00347	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00350	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00354	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00357	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00361	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00364	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00361	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00364	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00361	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00364	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00361	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00364	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00361	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00364	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00431	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00434	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00403	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00406	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**1,425.00**	**1,425.00**		
8251	**G00160000**	**020104010302110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**2,379.35**	**2,379.35**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00032	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			379.35	0.00		
00035	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	379.35		
00025	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00		
00028	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00		
00032	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00		
00035	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00		
00074	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			800.00	0.00		
00077	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	800.00		
00060	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			400.00	0.00		
00063	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	400.00		
					TOTAL:			**2,379.35**	**2,379.35**		
8251	**G00160000**	**020104010302110101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**1,174.00**	**1,174.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00179	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			346.00	0.00		
00182	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	346.00		
00158	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00		
00161	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00166	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00		
00169	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00		
00116	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			264.00	0.00		
00119	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	264.00		
					TOTAL:			**1,174.00**	**1,174.00**		
8251	**G00160000**	**020104010302150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**350,185.90**	**350,185.90**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00299	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			24,606.69	0.00		
00131	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	24,606.69		
00099	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,262.93		
00244	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			11,262.93	0.00		
00244	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,048.74	0.00		
00099	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,048.74		
00115	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,048.74		
00284	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,048.74	0.00		
00244	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,048.74	0.00		
00099	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,048.74		
00107	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,048.74		
00264	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,048.74	0.00		
00107	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	15,048.74		
00264	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,048.74	0.00		
00107	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	15,048.74		
00264	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,048.74	0.00		
00107	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	15,048.74		
00264	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			15,048.74	0.00		

00107	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	15,048.74			
00264	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			15,048.74	0.00			
00368	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			15,048.74	0.00			
00371	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,048.74			
00368	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			15,048.74	0.00			
00371	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,048.74			
00368	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			10,735.74	0.00			
00371	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,735.74			
00375	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			10,735.74	0.00			
00378	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,735.74			
00354	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74	0.00			
00357	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,235.74			
00354	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74	0.00			
00357	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,235.74			
00361	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74	0.00			
00364	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,235.74			
00368	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74	0.00			
00371	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,235.74			
00368	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74	0.00			
00371	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,235.74			
00368	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74	0.00			
00371	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,235.74			
00368	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74	0.00			
00371	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,235.74			
00368	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74	0.00			
00371	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,235.74			
00438	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74	0.00			
00441	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,235.74			
00410	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74	0.00			
00413	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,235.74			
					TOTAL:			**350,185.90**	**350,185.90**			
8251	**G00160000**	**020104010302150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**17,791.08**	**17,791.08**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00043	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,101.26			
00104	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			9,101.26	0.00			
00144	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			8,689.82	0.00			
00147	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	8,689.82			
					TOTAL:			**17,791.08**	**17,791.08**			
8251	**G00160000**	**020104010302150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**47,784.68**	**47,784.68**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00043	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	47,784.68			
00104	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			47,784.68	0.00			
					TOTAL:			**47,784.68**	**47,784.68**			
8251	**G00160000**	**020104010302150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**29,766.80**	**29,766.80**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00361	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68	0.00			
00364	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,976.68			
00361	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68	0.00			
00364	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,976.68			
00368	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68	0.00			
00371	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,976.68			
00375	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68	0.00			
00378	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,976.68			
00375	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68	0.00			
00378	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,976.68			
00375	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68	0.00			
00378	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,976.68			
00375	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68	0.00			
00378	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,976.68			
00375	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68	0.00			
00378	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,976.68			
00445	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68	0.00			
00448	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,976.68			
00417	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68	0.00			
00420	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,976.68			
					TOTAL:			**29,766.80**	**29,766.80**			
8251	**G00160000**	**020104010302150101**	**1522**		**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**13,891.37**	**13,891.37**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	26/06/2024	C	00018	00018	SALVADOR DOMINGEUZ BELTRAN CH-84 PAGO FINIQUITO			13,891.37	0.00			
00007	26/06/2024	C	00018	00018	SALVADOR DOMINGEUZ BELTRAN CH-84 PAGO FINIQUITO			0.00	13,891.37			
					TOTAL:			**13,891.37**	**13,891.37**			
8251	**G00160000**	**020104010302150101**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**1,200.00**	**1,200.00**		**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00309	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		50.00	0.00		
00135	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	50.00		
00103	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	50.00		
00254	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		50.00	0.00		
00254	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		50.00	0.00		
00103	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	50.00		
00119	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	50.00		
00294	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		50.00	0.00		
00254	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		50.00	0.00		
00103	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	50.00		
00111	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	50.00		
00274	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		50.00	0.00		
00111	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	50.00		
00274	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		50.00	0.00		
00111	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	50.00		
00274	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		50.00	0.00		
00111	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	50.00		
00274	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		50.00	0.00		
00111	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	50.00		
00274	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		50.00	0.00		
00382	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		50.00	0.00		
00385	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	50.00		
00382	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		50.00	0.00		
00385	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	50.00		
00382	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		50.00	0.00		
00385	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	50.00		
00389	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		50.00	0.00		
00392	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	50.00		
00375	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		50.00	0.00		
00378	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	50.00		
00375	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		50.00	0.00		
00378	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	50.00		
00382	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		50.00	0.00		
00385	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	50.00		
00389	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		50.00	0.00		
00392	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	50.00		
00389	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		50.00	0.00		
00392	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	50.00		
00389	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		50.00	0.00		
00392	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	50.00		
00389	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		50.00	0.00		
00392	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	50.00		
00389	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		50.00	0.00		
00392	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	50.00		
00459	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		50.00	0.00		
00462	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	50.00		
00431	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		50.00	0.00		
00434	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	50.00		
					TOTAL:		**1,200.00**	**1,200.00**		
8251	**G00160000**	**020104010302150101**	**1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**	**500.00**	**500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00123	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	500.00		
00304	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		500.00	0.00		
					TOTAL:		**500.00**	**500.00**		
8251	**G00160000**	**020104010302150101**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**1,540.00**	**1,540.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00304	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		60.00	0.00		
00817	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.		100.00	0.00		
00133	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	60.00		
00139	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	100.00		
00101	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	60.00		
00249	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		60.00	0.00		
00249	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		60.00	0.00		
00101	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	60.00		
00117	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	60.00		
00289	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		60.00	0.00		
00249	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		60.00	0.00		
00101	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	60.00		
00109	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	60.00		
00269	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		60.00	0.00		
00109	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	60.00		

00269	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00109	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	60.00		
00269	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00109	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	60.00		
00269	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00109	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	60.00		
00269	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00375	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00378	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00375	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00378	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00375	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00378	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00382	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00385	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00368	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00371	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00368	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00371	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00375	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00378	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00382	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00385	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00382	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00385	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00382	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00385	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00382	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00385	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00382	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00385	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00452	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00455	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00424	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00427	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
					TOTAL:			**1,540.00**	**1,540.00**		
8251	**G00160000**	**0201040103021501011595**			**Despensa**	**0.00**		**1,800.00**	**1,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00314	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00137	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00105	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00259	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00259	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00105	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00121	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00299	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00259	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00105	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00113	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00279	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00113	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	75.00		
00279	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00113	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	75.00		
00279	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00113	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	75.00		
00279	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00113	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	75.00		
00279	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00389	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00392	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00389	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00392	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00389	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00392	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00396	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00399	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00382	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00385	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00382	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00385	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00389	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00392	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		

00396	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00399	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00396	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00399	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00396	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00399	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00396	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00399	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00396	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00399	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00466	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00469	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00438	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00441	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
					TOTAL:			**1,800.00**	**1,800.00**			
8251	**H00125000**	**0201010102102110101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**243.00**	**243.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00018	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			243.00	0.00			
00021	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	243.00			
					TOTAL:			**243.00**	**243.00**			
8251	**H00125000**	**0201010102102110101**	**2161**		**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**623.80**	**623.80**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00025	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			623.80	0.00			
00028	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	623.80			
					TOTAL:			**623.80**	**623.80**			
8251	**H00125000**	**0201010102102110101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**776.00**	**776.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00102	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			349.00	0.00			
00105	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	349.00			
00124	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			427.00	0.00			
00127	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	427.00			
					TOTAL:			**776.00**	**776.00**			
8251	**H00125000**	**0201010102102110101**	**2461**		**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**3,437.28**	**3,437.28**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00046	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			383.40	0.00			
00049	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	383.40			
00018	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			639.98	0.00			
00021	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00	639.98			
00025	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,413.90	0.00			
00028	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,413.90			
					TOTAL:			**3,437.28**	**3,437.28**			
8251	**H00125000**	**0201010102102110101**	**2491**		**Materiales de construcción**	**0.00**		**15,343.00**	**15,343.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	26/01/2024	E	00082	00082	FEM191024HI7 FERRETERIA ELECTRICIDAD Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA JUAREZ, F-6233, 1 CFDI			15,343.00	0.00			
00007	26/01/2024	E	00082	00082	FEM191024HI7 FERRETERIA ELECTRICIDAD Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA JUAREZ, F-6233, 1 CFDI			0.00	15,343.00			
					TOTAL:			**15,343.00**	**15,343.00**			
8251	**H00125000**	**0201010102102110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**18,887.49**	**18,887.49**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			4,000.00	0.00			
00007	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,000.00			
00025	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			2,000.00	0.00			
00028	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,000.00			
00053	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			6,000.04	0.00			
00056	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,000.04			
00060	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			4,000.01	0.00			
00063	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,000.01			
00075	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			892.44	0.00			
00078	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	892.44			
00018	29/07/2024	C	00039	00039	MPIO TONATICO CH-290 VAHA750328V4A ANDRES VALENCIA HERNANDEZ, PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, 4 CFDI			1,995.00	0.00			
00021	29/07/2024	C	00039	00039	MPIO TONATICO CH-290 VAHA750328V4A ANDRES VALENCIA HERNANDEZ, PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, 4 CFDI			0.00	1,995.00			
					TOTAL:			**18,887.49**	**18,887.49**			
8251	**H00125000**	**0201010102102110101**	**2721**		**Prendas de seguridad y protección personal**	**0.00**		**1,888.25**	**1,888.25**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00053	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			230.01	0.00		
00056	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	230.01		
00011	01/04/2024	D	00139	00139	RECLASIFICACION POLIZA C-33 ENE POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			1,218.24	0.00		
00014	01/04/2024	D	00139	00139	RECLASIFICACION POLIZA C-33 ENE POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00	1,218.24		
00200	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			440.00	0.00		
00203	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	440.00		
					TOTAL:			**1,888.25**	**1,888.25**		
8251	**H00125000**	**020101010102110101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**14,774.62**	**14,774.62**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00095	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,780.00	0.00		
00098	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,780.00		
00109	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			4,041.44	0.00		
00112	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	4,041.44		
00228	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			280.00	0.00		
00231	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	280.00		
00235	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			210.00	0.00		
00238	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	210.00		
00144	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,010.00	0.00		
00147	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,010.00		
00074	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			696.00	0.00		
00077	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	696.00		
00011	06/06/2024	E	00072	00072	DIAC601223366 MARIA DEL CARMEN DIAZ ALBARRAN, PAGO ESCALERAS PARA EL AREA DE SERV PUB, F-30556, 1 CFDI			3,899.00	0.00		
00014	06/06/2024	E	00072	00072	DIAC601223366 MARIA DEL CARMEN DIAZ ALBARRAN, PAGO ESCALERAS PARA EL AREA DE SERV PUB, F-30556, 1 CFDI			0.00	3,899.00		
00088	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,364.67	0.00		
00091	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,364.67		
00102	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,493.51	0.00		
00105	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,493.51		
					TOTAL:			**14,774.62**	**14,774.62**		
8251	**H00125000**	**020101010102110101**	**2961**		**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**48,209.56**	**48,209.56**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00242	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			2,000.00	0.00		
00245	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	2,000.00		
00249	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,315.00	0.00		
00252	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,315.00		
00256	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			499.99	0.00		
00259	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	499.99		
00263	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,100.00	0.00		
00266	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,100.00		
00270	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			419.93	0.00		
00273	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	419.93		
00088	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			367.14	0.00		
00091	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	367.14		
00151	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			406.00	0.00		
00154	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	406.00		
00082	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			670.68	0.00		
00085	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	670.68		
00004	23/09/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-318 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA EL AREA DE SERV PUBLICOS, AETM6612074H2 JOSE MIGUEL ACEVES TORRES F-1060			3,642.40	0.00		
00007	23/09/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-318 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA EL AREA DE SERV PUBLICOS, AETM6612074H2 JOSE MIGUEL ACEVES TORRES F-1060			0.00	3,642.40		
00187	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			550.00	0.00		
00190	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	550.00		
00109	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			812.00	0.00		

00112	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	812.00		
00102	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,552.01	0.00		
00105	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,552.01		
00004	29/07/2024	C	00039	00039	MPIO TONATICO CH-290 VAHA750328V4A ANDRES VALENCIA HERNANDEZ, PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, 4 CFDI			455.00	0.00		
00007	29/07/2024	C	00039	00039	MPIO TONATICO CH-290 VAHA750328V4A ANDRES VALENCIA HERNANDEZ, PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, 4 CFDI			0.00	455.00		
00011	29/07/2024	C	00039	00039	MPIO TONATICO CH-290 VAHA750328V4A ANDRES VALENCIA HERNANDEZ, PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, 4 CFDI			1,395.00	0.00		
00014	29/07/2024	C	00039	00039	MPIO TONATICO CH-290 VAHA750328V4A ANDRES VALENCIA HERNANDEZ, PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, 4 CFDI			0.00	1,395.00		
00025	29/07/2024	C	00039	00039	MPIO TONATICO CH-290 VAHA750328V4A ANDRES VALENCIA HERNANDEZ, PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, 4 CFDI			1,275.00	0.00		
00028	29/07/2024	C	00039	00039	MPIO TONATICO CH-290 VAHA750328V4A ANDRES VALENCIA HERNANDEZ, PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, 4 CFDI			0.00	1,275.00		
00102	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,410.56	0.00		
00105	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,410.56		
00109	15/07/2024	C	00029	00029	GOGV761022F70 VICTORINO JUAN GONZALEZ GARCIA F-1983			55.00	0.00		
00112	15/07/2024	C	00029	00029	GOGV761022F70 VICTORINO JUAN GONZALEZ GARCIA F-1983			0.00	55.00		
00123	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			491.35	0.00		
00126	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	491.35		
00004	16/05/2024	E	00080	00080	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES FORD, F-10620, 1 CFDI			9,480.00	0.00		
00007	16/05/2024	E	00080	00080	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES FORD, F-10620, 1 CFDI			0.00	9,480.00		
00088	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			1,008.81	0.00		
00091	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	1,008.81		
00053	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,322.01	0.00		
00056	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,322.01		
00095	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			5,575.20	0.00		
00098	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	5,575.20		
00109	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			9,081.48	0.00		
00112	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	9,081.48		
00081	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJOAGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO PO			400.00	0.00		
00084	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	400.00		
00088	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			1,925.00	0.00		
00091	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	1,925.00		
					TOTAL:			**48,209.56**	**48,209.56**		
8251	**H00125000**	**020101010102110101**		**3251**	**Arrendamiento de vehículos**	**0.00**		**70,064.00**	**70,064.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	30/12/2024	E	00191	00191	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, F-D17320AFF, 1 CFDI.			13,920.00	0.00		
00007	30/12/2024	E	00191	00191	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, F-D17320AFF, 1 CFDI.			0.00	13,920.00		
00004	20/02/2024	E	00077	00077	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOGS, PAGO RENTA CAMION VOLTEO, F-3062, 1 CFDI			56,144.00	0.00		
00007	20/02/2024	E	00077	00077	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOGS, PAGO RENTA CAMION VOLTEO, F-3062, 1 CFDI			0.00	56,144.00		
					TOTAL:			**70,064.00**	**70,064.00**		
8251	**H00125000**	**020101010102110101**		**3261**	**Arrendamiento de maquinaria y equipo**	**0.00**		**480,936.00**	**480,936.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	30/12/2024	E	00190	00190	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORAPERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, F-D17320AFF, 1 CFDI.			25,984.00	0.00		
00007	30/12/2024	E	00190	00190	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORAPERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, F-D17320AFF, 1 CFDI.			0.00	25,984.00		
00004	30/12/2024	E	00192	00192	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, F-48BE6D3, 1 CFDI.			25,056.00	0.00		
00007	30/12/2024	E	00192	00192	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, F-48BE6D3, 1 CFDI.			0.00	25,056.00		
00004	30/08/2024	E	00082	00082	SCP201118AL3 SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM, PAGO SERVICIO DE ALTA PRESION Y SUCCION TIPO VECTOR CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 18 MTS CUBICOS, F-1892, 1 CFDI			191,400.00	0.00		
00007	30/08/2024	E	00082	00082	SCP201118AL3 SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM, PAGO SERVICIO DE ALTA PRESION Y SUCCION TIPO VECTOR CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 18 MTS CUBICOS, F-1892, 1 CFDI			0.00	191,400.00		
00004	16/08/2024	E	00081	00081	SCP201118AL3 SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM, PAGO SERVICIO DE ALTA PRESION Y SUCCION TIPO VECTOR CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 18 MTS CUBICOS, F-1892, 1 CFDI			191,400.00	0.00		
00007	16/08/2024	E	00081	00081	SCP201118AL3 SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM, PAGO SERVICIO DE ALTA PRESION Y SUCCION TIPO VECTOR CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 18 MTS CUBICOS, F-1892, 1 CFDI			0.00	191,400.00		
00004	24/06/2024	E	00069	00069	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-B8913E48, 1 CFDI			47,096.00	0.00		
00007	24/06/2024	E	00069	00069	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-B8913E48, 1 CFDI			0.00	47,096.00		
					TOTAL:			**480,936.00**	**480,936.00**		
8251	**H00125000**	**020101010102110101**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**20,656.64**	**20,656.64**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00277	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,600.72	0.00		
00280	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,600.72		

00284	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			696.00	0.00			
00287	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	696.00			
00291	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,856.00	0.00			
00294	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,856.00			
00103	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,999.84	0.00			
00106	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,999.84			
00116	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			3,085.60	0.00			
00119	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	3,085.60			
00158	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,758.48	0.00			
00161	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,758.48			
00097	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,990.00	0.00			
00100	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,990.00			
00124	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			5,742.00	0.00			
00127	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	5,742.00			
00109	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			928.00	0.00			
00112	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	928.00			
					TOTAL:			**20,656.64**	**20,656.64**			
8251	**H00125000**	**0201010102110101**	**3571**		**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**0.00**		**3,015.80**	**3,015.80**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00165	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			812.00	0.00			
00168	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	812.00			
00137	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			469.80	0.00			
00140	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	469.80			
00110	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			754.00	0.00			
00113	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00	754.00			
00159	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0			980.00	0.00			
00162	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0			0.00	980.00			
					TOTAL:			**3,015.80**	**3,015.80**			
8251	**H00125000**	**0201010101102110101**	**3581**		**Servicios de lavandería, limpieza e higiene**	**0.00**		**64,960.00**	**64,960.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	29/05/2024	E	00090	00090	CIT190424LS0 COMERCIALIZADORA INTER TAG, PAGO 14 VIAJES DE BASURA, F-1523, 1 CFDI			64,960.00	0.00			
00007	29/05/2024	E	00090	00090	CIT190424LS0 COMERCIALIZADORA INTER TAG, PAGO 14 VIAJES DE BASURA, F-1523, 1 CFDI			0.00	64,960.00			
					TOTAL:			**64,960.00**	**64,960.00**			
8251	**H00125000**	**0201010102110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**59,235.00**	**59,235.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,456.00	0.00			
00014	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,456.00			
00018	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			522.00	0.00			
00021	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	522.00			
00032	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			2,184.00	0.00			
00035	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	2,184.00			
00039	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			570.00	0.00			
00042	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	570.00			
00046	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			399.00	0.00			
00049	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	399.00			
00222	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			563.00	0.00			
00225	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	563.00			
00011	01/04/2024	D	00140	00140	RECLASIFICACION POLIZA C-34 ENE POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			14,710.00	0.00			
00014	01/04/2024	D	00140	00140	RECLASIFICACION POLIZA C-34 ENE POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00	14,710.00			
00095	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,324.00	0.00			
00098	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,324.00			
00060	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			3,500.00	0.00			
00063	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	3,500.00			
00088	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,324.00	0.00			
00091	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,324.00			
00109	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			14,911.00	0.00			

00112	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	14,911.00			
00158	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			16,438.00	0.00			
00161	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	16,438.00			
00130	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			1,334.00	0.00			
00133	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	1,334.00			
					TOTAL:			**59,235.00**	**59,235.00**			
8251	**H00125000**	**020101010102150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**3,252,183.59**	**3,252,183.59**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00319	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			190,919.29	0.00			
00141	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190,919.29			
00107	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	122,086.86			
00264	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			122,086.86	0.00			
00264	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			129,658.48	0.00			
00107	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	129,658.48			
00125	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	129,658.48			
00309	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			129,658.48	0.00			
00264	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			129,658.48	0.00			
00107	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	129,658.48			
00115	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	129,658.48			
00284	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			129,658.48	0.00			
00115	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	129,658.48			
00284	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			129,658.48	0.00			
00115	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	129,658.48			
00284	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			129,658.48	0.00			
00115	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	128,872.67			
00284	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			128,872.67	0.00			
00115	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	128,872.67			
00284	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			128,872.67	0.00			
00396	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			128,872.67	0.00			
00399	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	128,872.67			
00396	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			128,872.67	0.00			
00399	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	128,872.67			
00396	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			128,872.67	0.00			
00399	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	128,872.67			
00403	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			128,872.67	0.00			
00406	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	128,872.67			
00389	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			125,086.86	0.00			
00392	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	125,086.86			
00389	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			125,086.86	0.00			
00392	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	125,086.86			
00396	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			121,830.90	0.00			
00399	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	121,830.90			
00403	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			121,672.67	0.00			
00406	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	121,672.67			
00403	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			164,065.86	0.00			
00406	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	164,065.86			
00403	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			170,818.25	0.00			
00406	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170,818.25			
00403	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			170,187.25	0.00			
00406	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170,187.25			
00403	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			170,187.25	0.00			
00406	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170,187.25			
00473	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			109,527.32	0.00			
00476	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	109,527.32			
00445	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			109,527.32	0.00			
00448	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	109,527.32			
					TOTAL:			**3,252,183.59**	**3,252,183.59**			
8251	**H00125000**	**020101010102150101**		**1211**	**Honorarios asimilables al salario**	**0.00**		**350,781.67**	**350,781.67**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00329	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			19,526.00	0.00			
00145	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	19,526.00			
00004	26/12/2024	C	00058	00058	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00	45,980.50			
00111	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,509.00			
00274	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,509.00	0.00			
00004	10/12/2024	D	00059	00000	PROVISION DE NOMINA SEMANAL PERIODO DEL 12 AL 22 DE DICIEMBRE.			45,980.50	0.00			
00274	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,509.00	0.00			
00111	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,509.00			
00129	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,509.00			
00319	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,509.00	0.00			

00274	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,165.00	0.00		
00111	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,165.00		
00119	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,855.00		
00294	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00	0.00		
00004	30/09/2024	C	00021	00021	MUNICIPIO DE TONATICO CH-131 PAGO NOM SEMANAL DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	33,365.00		
00119	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	9,547.00		
00294	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			9,547.00	0.00		
00004	27/09/2024	D	00013	00013	PROVISION NOMINA SEMANAL DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024			33,365.00	0.00		
00119	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	7,855.00		
00294	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00	0.00		
00119	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	7,855.00		
00294	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00	0.00		
00119	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	7,855.00		
00294	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00	0.00		
00410	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			9,763.00	0.00		
00413	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,763.00		
00410	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,237.00	0.00		
00413	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,237.00		
00410	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,237.00	0.00		
00413	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,237.00		
00417	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,237.00	0.00		
00420	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,237.00		
00403	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00	0.00		
00406	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,855.00		
00403	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00	0.00		
00406	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,855.00		
00410	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00	0.00		
00413	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,855.00		
00417	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00	0.00		
00420	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,855.00		
00417	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00	0.00		
00420	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,855.00		
00417	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00	0.00		
00420	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,855.00		
00417	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,890.00	0.00		
00420	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,890.00		
00004	18/02/2024	D	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO, PROV ASIM A SALARIOS DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2024			1,783.32	0.00		
00007	18/02/2024	D	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO, PROV ASIM A SALARIOS DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2024			0.00	1,783.32		
00417	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			7,359.00	0.00		
00420	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,359.00		
00004	11/02/2024	D	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO, PROV ASIM A SALARIOS DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DE 2024			23,115.18	0.00		
00007	11/02/2024	D	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO, PROV ASIM A SALARIOS DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DE 2024			0.00	23,115.18		
00004	04/02/2024	D	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, PROV ASIM A SALARIOS DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2024			12,286.16	0.00		
00007	04/02/2024	D	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, PROV ASIM A SALARIOS DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2024			0.00	12,286.16		
00487	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,550.00	0.00		
00490	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,550.00		
00004	28/01/2024	D	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO, PROV ASIM A SALARIOS DEL 22 AL 28 ENE 2024			14,665.01	0.00		
00007	28/01/2024	D	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO, PROV ASIM A SALARIOS DEL 22 AL 28 ENE 2024			0.00	14,665.01		
00459	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,998.50	0.00		
00462	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,998.50		
					TOTAL:			**350,781.67**	**350,781.67**		
8251	**H00125000**	**020101010102150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**150,484.96**	**150,484.96**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00045	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75,242.48		
00109	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			75,242.48	0.00		
00151	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			75,242.48	0.00		
00154	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	75,242.48		
					TOTAL:			**150,484.96**	**150,484.96**		
8251	**H00125000**	**020101010102150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**399,273.91**	**399,273.91**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00045	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	399,273.91		
00109	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			399,273.91	0.00		
					TOTAL:			**399,273.91**	**399,273.91**		
8251	**H00125000**	**020101010102150101**	**1331**		**Remuneraciones por horas extraordinarias**	**0.00**		**5,373.00**	**5,373.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00339	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,400.00	0.00		
00149	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,400.00		
00119	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,973.00		
00294	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,973.00	0.00		
					TOTAL:			**5,373.00**	**5,373.00**		
8251	**H00125000**	**020101010102150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**136,076.64**	**136,076.64**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00324	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,328.00	0.00			
00143	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,328.00			
00109	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,128.00			
00269	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00	0.00			
00269	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,440.00	0.00			
00109	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,440.00			
00127	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,128.00			
00314	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00	0.00			
00269	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00	0.00			
00109	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,128.00			
00117	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,128.00			
00289	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00	0.00			
00117	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	10,758.00			
00289	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,758.00	0.00			
00117	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	2,128.00			
00289	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00	0.00			
00117	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	2,128.00			
00289	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00	0.00			
00117	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	3,161.00			
00289	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,161.00	0.00			
00403	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00	0.00			
00406	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,128.00			
00403	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00	0.00			
00406	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,128.00			
00403	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00	0.00			
00406	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,128.00			
00410	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00	0.00			
00413	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,128.00			
00396	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00	0.00			
00399	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,128.00			
00396	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00	0.00			
00399	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,128.00			
00403	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,297.00	0.00			
00406	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,297.00			
00410	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,688.00	0.00			
00413	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,688.00			
00410	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,128.00	0.00			
00413	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,128.00			
00410	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			4,616.00	0.00			
00413	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,616.00			
00410	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			16,977.00	0.00			
00413	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	16,977.00			
00410	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			29,810.00	0.00			
00413	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	29,810.00			
00480	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			15,209.64	0.00			
00483	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,209.64			
00452	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,128.00	0.00			
00455	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,128.00			
					TOTAL:			**136,076.64**	**136,076.64**			
8251	**H00125000**	**0201010101021501011541**			**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**9,680.00**	**9,680.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00344	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			440.00	0.00			
00151	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	440.00			
00115	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	440.00			
00284	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			440.00	0.00			
00284	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			440.00	0.00			
00115	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	440.00			
00133	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	440.00			
00329	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			440.00	0.00			
00284	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			440.00	0.00			
00115	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	440.00			
00123	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	440.00			
00304	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			440.00	0.00			
00123	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	440.00			
00304	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			440.00	0.00			
00123	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	440.00			
00304	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			440.00	0.00			
00123	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	440.00			
00304	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00	0.00			
00123	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	440.00			
00304	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00	0.00			
00424	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00	0.00			

00427	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	440.00			
00424	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00	0.00			
00427	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	440.00			
00424	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00	0.00			
00427	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	440.00			
00431	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00	0.00			
00434	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	440.00			
00417	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			390.00	0.00			
00420	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	390.00			
00417	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			390.00	0.00			
00420	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	390.00			
00424	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			390.00	0.00			
00427	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	390.00			
00431	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			390.00	0.00			
00434	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	390.00			
00431	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00	0.00			
00434	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	440.00			
00431	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00	0.00			
00434	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	440.00			
00431	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00	0.00			
00434	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	440.00			
00431	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00	0.00			
00434	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	440.00			
00501	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00504	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
00473	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00476	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
					TOTAL:			**9,680.00**	**9,680.00**			
8251	**H00125000**	**0201010101021501011544**			**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**4,500.00**	**4,500.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**			
00137	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,500.00			
00339	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,500.00	0.00			
					TOTAL:			**4,500.00**	**4,500.00**			
8251	**H00125000**	**0201010101021501011546**			**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**10,450.00**	**10,450.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**			
00334	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00822	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			900.00	0.00			
00147	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
00155	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	900.00			
00113	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
00279	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00279	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00113	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
00131	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
00324	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00279	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00113	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
00121	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
00299	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00121	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	375.00			
00299	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00121	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	375.00			
00299	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00121	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	375.00			
00299	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00121	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	375.00			
00299	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00417	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00420	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
00417	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00420	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
00417	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00420	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
00424	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00427	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
00410	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00413	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
00410	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00413	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
00417	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00420	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
00424	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			

00427	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
00424	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00			
00427	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00			
00424	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			560.00	0.00			
00427	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	560.00			
00424	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			560.00	0.00			
00427	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	560.00			
00424	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			560.00	0.00			
00427	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	560.00			
00494	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			310.00	0.00			
00497	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	310.00			
00466	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			310.00	0.00			
00469	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	310.00			
					TOTAL:			**10,450.00**	**10,450.00**			
8251	**H00125000**	**0201010102150101**	**1595**		**Despensa**	**0.00**		**11,475.00**	**11,475.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00349	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00153	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00			
00117	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00			
00289	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00289	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00117	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00			
00135	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00			
00334	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00289	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00117	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00			
00125	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00			
00309	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00125	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	450.00			
00309	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00125	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	450.00			
00309	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00125	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	450.00			
00309	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00125	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	450.00			
00309	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00431	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00434	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00			
00431	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00434	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00			
00431	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00434	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00			
00438	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00441	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00			
00424	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00427	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00			
00424	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00427	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00			
00431	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00434	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00			
00438	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			450.00	0.00			
00441	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	450.00			
00438	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			600.00	0.00			
00441	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	600.00			
00438	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			675.00	0.00			
00441	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	675.00			
00438	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			675.00	0.00			
00441	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	675.00			
00438	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			675.00	0.00			
00441	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	675.00			
00508	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00511	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
00480	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00	0.00			
00483	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	375.00			
					TOTAL:			**11,475.00**	**11,475.00**			
8251	**H00125000**	**0201010102150101**	**2161**		**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**5,523.00**	**5,523.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	24/06/2024	E	00040	00040	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA EL PANTEON DEL TERRENO, 2 CFDI			2,760.00	0.00			
00007	24/06/2024	E	00040	00040	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA EL PANTEON DEL TERRENO, 2 CFDI			0.00	2,760.00			
00011	24/06/2024	E	00040	00040	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA EL PANTEON DEL TERRENO, 2 CFDI			2,763.00	0.00			

00014	24/06/2024	E	00040	00040	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA EL PANTEON DEL TERRENO, 2 CFDI			0.00	2,763.00			
					TOTAL:			**5,523.00**	**5,523.00**			
8251	**H00125000**	**020101010102150101**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**2,344.99**	**2,344.99**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00018	25/11/2024	E	00052	00052	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA, 3CFDI.			2,344.99	0.00			
00021	25/11/2024	E	00052	00052	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA, 3CFDI.			0.00	2,344.99			
					TOTAL:			**2,344.99**	**2,344.99**			
8251	**H00125000**	**020101010102150101**		**2521**	**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**0.00**		**2,685.93**	**2,685.93**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	05/04/2024	E	00015	00015	AFI100531GP7 AGROINSUMOS EL FIEL, PAGO AGROQUIMICOS PARA FUMIGAR, F-11414, 1 CFDI			2,685.93	0.00			
00007	05/04/2024	E	00015	00015	AFI100531GP7 AGROINSUMOS EL FIEL, PAGO AGROQUIMICOS PARA FUMIGAR, F-11414, 1 CFDI			0.00	2,685.93			
					TOTAL:			**2,685.93**	**2,685.93**			
8251	**H00125000**	**020101010102150101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,701,017.31**	**1,701,017.31**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011	27/12/2024	E	00126	00126	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			10,000.00	0.00			
00014	27/12/2024	E	00126	00126	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			0.00	10,000.00			
00004	26/12/2024	C	00060	00060	MUNICIPIO DE TONATICO CH-184 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			4,000.00	0.00			
00007	26/12/2024	C	00060	00060	MUNICIPIO DE TONATICO CH-184 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			0.00	4,000.00			
00018	26/12/2024	C	00060	00060	MUNICIPIO DE TONATICO CH-184 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			4,000.00	0.00			
00021	26/12/2024	C	00060	00060	MUNICIPIO DE TONATICO CH-184 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			0.00	4,000.00			
00004	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			8,000.01	0.00			
00007	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			0.00	8,000.01			
00011	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			4,000.00	0.00			
00014	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			0.00	4,000.00			
00004	23/12/2024	E	00118	00118	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION DE SERV. PUB., F-11207, 1 CFDI.			12,200.00	0.00			
00007	23/12/2024	E	00118	00118	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION DE SERV. PUB., F-11207, 1 CFDI.			0.00	12,200.00			
00018	19/12/2024	E	00107	00107	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			30,900.00	0.00			
00021	19/12/2024	E	00107	00107	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			0.00	30,900.00			
00004	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			3,000.01	0.00			
00007	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			0.00	3,000.01			
00025	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			3,000.00	0.00			
00028	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			0.00	3,000.00			
00032	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			1,500.08	0.00			
00035	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			0.00	1,500.08			
00067	16/12/2024	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			6,251.20	0.00			
00070	16/12/2024	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,251.20			
00081	16/12/2024	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,500.00	0.00			
00084	16/12/2024	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,500.00			
00088	16/12/2024	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,000.00	0.00			
00091	16/12/2024	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,000.00			
00018	11/12/2024	E	00038	00038	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			28,900.00	0.00			
00021	11/12/2024	E	00038	00038	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			0.00	28,900.00			
00018	05/12/2024	E	00020	00020	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			28,900.00	0.00			
00021	05/12/2024	E	00020	00020	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			0.00	28,900.00			
00018	29/11/2024	E	00072	00072	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-668, 1 CFDI.			30,900.00	0.00			
00021	29/11/2024	E	00072	00072	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-668, 1 CFDI.			0.00	30,900.00			
00018	22/11/2024	E	00050	00050	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-713, 1 CFDI.			30,900.00	0.00			
00021	22/11/2024	E	00050	00050	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-713, 1 CFDI.			0.00	30,900.00			
00018	14/11/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-711, 1 CFDI.			34,450.00	0.00			
00021	14/11/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-711, 1 CFDI.			0.00	34,450.00			
00004	13/11/2024	E	00024	00024	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO DE LUBRICANTES SERV PUB, F-21073, 1 CFDI.			6,900.08	0.00			
00007	13/11/2024	E	00024	00024	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO DE LUBRICANTES SERV PUB, F-21073, 1 CFDI.			0.00	6,900.08			
00018	06/11/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, F-718, 1 CFDI.			34,450.00	0.00			
00021	06/11/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, F-718, 1 CFDI.			0.00	34,450.00			
00018	31/10/2024	E	00077	00077	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE, F-702, 1 CFDI.			30,900.00	0.00			
00021	31/10/2024	E	00077	00077	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE, F-702, 1 CFDI.			0.00	30,900.00			
00004	25/10/2024	D	00088	00088	REGISTRO DE PAGO A EL BOOM TRACTOPARTES SA DE CV POR CAMBIO DE GO SUPER GEAR Y HIDRA FH300 TIPO CUBETA ANTICIPO DE PÓL E-52 ENE Y D-3 ABR			913.82	0.00			
00007	25/10/2024	D	00088	00088	REGISTRO DE PAGO A EL BOOM TRACTOPARTES SA DE CV POR CAMBIO DE GO SUPER GEAR Y HIDRA FH300 TIPO CUBETA ANTICIPO DE PÓL E-52 ENE Y D-3 ABR			0.00	913.82			
00018	24/10/2024	E	00061	00061	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-679, 1 CFDI.			30,900.00	0.00			
00021	24/10/2024	E	00061	00061	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-679, 1 CFDI.			0.00	30,900.00			
00018	18/10/2024	E	00046	00046	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F- 696, 1 CFDI.			34,450.00	0.00			
00021	18/10/2024	E	00046	00046	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F- 696, 1 CFDI.			0.00	34,450.00			
00018	10/10/2024	E	00032	00032	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-670, 1 CFDI.			34,450.00	0.00			
00021	10/10/2024	E	00032	00032	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-670, 1 CFDI.			0.00	34,450.00			
00018	03/10/2024	E	00016	00016	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-668, 1 CFDI.			34,450.00	0.00			
00021	03/10/2024	E	00016	00016	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-668, 1 CFDI.			0.00	34,450.00			
00018	26/09/2024	E	00067	00067	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			34,450.00	0.00			
00021	26/09/2024	E	00067	00067	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			0.00	34,450.00			

00018	20/09/2024	E	00054	00054	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI		34,300.00	0.00		
00021	20/09/2024	E	00054	00054	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI		0.00	34,300.00		
00018	13/09/2024	E	00026	00026	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-606, 1 CFDI		30,900.00	0.00		
00021	13/09/2024	E	00026	00026	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-606, 1 CFDI		0.00	30,900.00		
00018	06/09/2024	E	00015	00015	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-588, 1 CFDI		30,900.00	0.00		
00021	06/09/2024	E	00015	00015	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-588, 1 CFDI		0.00	30,900.00		
00018	31/08/2024	E	00076	00076	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-580, 1 CFDI		30,900.00	0.00		
00021	31/08/2024	E	00076	00076	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-580, 1 CFDI		0.00	30,900.00		
00004	28/08/2024	E	00046	00046	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO SAE25W-50 GASOLINA, F-117928, 1 CFDI		2,249.82	0.00		
00007	28/08/2024	E	00046	00046	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO SAE25W-50 GASOLINA, F-117928, 1 CFDI		0.00	2,249.82		
00004	22/08/2024	E	00040	00040	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES SERV PUB, F-117687, 1 CFDI		5,879.98	0.00		
00007	22/08/2024	E	00040	00040	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES SERV PUB, F-117687, 1 CFDI		0.00	5,879.98		
00018	22/08/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-548, 1 CFDI		28,900.00	0.00		
00021	22/08/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-548, 1 CFDI		0.00	28,900.00		
00018	15/08/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-574, 1 CFDI		28,900.00	0.00		
00021	15/08/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-574, 1 CFDI		0.00	28,900.00		
00004	13/08/2024	E	00024	00024	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO ACEITES KAWASHIMA 4 TIEMPOS , F-64EBD4BA, 1 CFDI		1,948.80	0.00		
00007	13/08/2024	E	00024	00024	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO ACEITES KAWASHIMA 4 TIEMPOS , F-64EBD4BA, 1 CFDI		0.00	1,948.80		
00018	08/08/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-554, 1 CFDI		28,900.00	0.00		
00021	08/08/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-554, 1 CFDI		0.00	28,900.00		
00018	03/08/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-530, 1 CFDI		28,900.00	0.00		
00021	03/08/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-530, 1 CFDI		0.00	28,900.00		
00004	30/07/2024	E	00077	00077	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO CUBETA DE ACEITE Y FILTRO PARA CAMION SERV PUB, F-241546, 1 CFDI		1,039.98	0.00		
00007	30/07/2024	E	00077	00077	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO CUBETA DE ACEITE Y FILTRO PARA CAMION SERV PUB, F-241546, 1 CFDI		0.00	1,039.98		
00018	19/07/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-498, 1 CFDI		28,900.00	0.00		
00021	19/07/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-498, 1 CFDI		0.00	28,900.00		
00018	19/07/2024	E	00047	00047	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-528, 1 CFDI		30,900.00	0.00		
00021	19/07/2024	E	00047	00047	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-528, 1 CFDI		0.00	30,900.00		
00004	17/07/2024	E	00044	00044	RDL8812024G9 REFACCIONES DIESEL LEON, PAGO ACEITE DE DIESEL, F.55745, 1 CFDI		450.00	0.00		
00007	17/07/2024	E	00044	00044	RDL8812024G9 REFACCIONES DIESEL LEON, PAGO ACEITE DE DIESEL, F.55745, 1 CFDI		0.00	450.00		
00018	12/07/2024	E	00029	00029	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI		34,450.00	0.00		
00021	12/07/2024	E	00029	00029	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI		0.00	34,450.00		
00004	12/07/2024	E	00030	00030	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO ACEITES 2 TIEMPOS KAWASHIMA, F-9BBF1002, 1 CFDI		2,018.40	0.00		
00007	12/07/2024	E	00030	00030	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO ACEITES 2 TIEMPOS KAWASHIMA, F-9BBF1002, 1 CFDI		0.00	2,018.40		
00018	05/07/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-478, 1 CFDI		34,450.00	0.00		
00021	05/07/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-478, 1 CFDI		0.00	34,450.00		
00018	28/06/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-443, 1 CFDI		25,500.00	0.00		
00021	28/06/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-443, 1 CFDI		0.00	25,500.00		
00018	21/06/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-424, 1 CFDI		34,300.00	0.00		
00021	21/06/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-424, 1 CFDI		0.00	34,300.00		
00018	14/06/2024	E	00022	00022	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-431, 1 CFDI		28,900.00	0.00		
00021	14/06/2024	E	00022	00022	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-431, 1 CFDI		0.00	28,900.00		
00004	13/06/2024	E	00021	00021	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES PARA EL CAMION SERV PUB, F-115282, 1 CFDI		16,579.93	0.00		
00007	13/06/2024	E	00021	00021	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES PARA EL CAMION SERV PUB, F-115282, 1 CFDI		0.00	16,579.93		
00018	06/06/2024	E	00009	00009	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-429, 1 CFDI		28,900.00	0.00		
00021	06/06/2024	E	00009	00009	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-429, 1 CFDI		0.00	28,900.00		
00018	31/05/2024	E	00055	00055	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-399, 1 CFDI		30,900.00	0.00		
00021	31/05/2024	E	00055	00055	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-399, 1 CFDI		0.00	30,900.00		
00018	22/05/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-412, 1 CFDI		30,900.00	0.00		
00021	22/05/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-412, 1 CFDI		0.00	30,900.00		
00004	15/05/2024	C	00017	00017	CH-59 FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS DE SERV PUB, F-114157, 1 CFDI		1,539.97	0.00		
00007	15/05/2024	C	00017	00017	CH-59 FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS DE SERV PUB, F-114157, 1 CFDI		0.00	1,539.97		
00018	15/05/2024	E	00031	00031	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-384, 1 CFDI		30,900.00	0.00		
00021	15/05/2024	E	00031	00031	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-384, 1 CFDI		0.00	30,900.00		
00004	15/05/2024	E	00036	00036	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO RETENCIONES ISR SERV PROF/RESICO E ISR POR ARRENDAMIENTO DEL MES ABRIL 2024		15,181.74	0.00		
00007	15/05/2024	E	00036	00036	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO RETENCIONES ISR SERV PROF/RESICO E ISR POR ARRENDAMIENTO DEL MES ABRIL 2024		0.00	15,181.74		
00018	09/05/2024	E	00024	00024	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-374, 1 CFDI		30,900.00	0.00		
00021	09/05/2024	E	00024	00024	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-374, 1 CFDI		0.00	30,900.00		
00018	02/05/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-356, 1 CFDI		20,100.00	0.00		
00021	02/05/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-356, 1 CFDI		0.00	20,100.00		
00018	25/04/2024	E	00052	00052	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-346, 1 CFDI		36,450.00	0.00		
00021	25/04/2024	E	00052	00052	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-346, 1 CFDI		0.00	36,450.00		
00018	19/04/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-334, 1 CFDI		34,450.00	0.00		
00021	19/04/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-334, 1 CFDI		0.00	34,450.00		
00018	12/04/2024	E	00027	00027	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-319, 1 CFDI		34,450.00	0.00		
00021	12/04/2024	E	00027	00027	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-319, 1 CFDI		0.00	34,450.00		

00018	05/04/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-317, 1 CFDI			34,450.00	0.00		
00021	05/04/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-317, 1 CFDI			0.00	34,450.00		
00018	01/04/2024	E	00008	00008	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-302, 1 CFDI			35,850.00	0.00		
00021	01/04/2024	E	00008	00008	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-302, 1 CFDI			0.00	35,850.00		
00004	29/03/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO CH.29 REEMBOLSO GASOLINA PARA RECOLECCION DE BASURA EN SEMANA SANTA, 6 CFDI			5,503.14	0.00		
00007	29/03/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO CH.29 REEMBOLSO GASOLINA PARA RECOLECCION DE BASURA EN SEMANA SANTA, 6 CFDI			0.00	5,503.14		
00004	22/03/2024	E	00030	00030	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MTZ, PAGO LUBRICANTES PARA CAMION, F-112346, 1 CFDI			10,691.02	0.00		
00007	22/03/2024	E	00030	00030	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MTZ, PAGO LUBRICANTES PARA CAMION, F-112346, 1 CFDI			0.00	10,691.02		
00018	22/03/2024	E	00034	00034	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-285, 1 CFDI			33,700.00	0.00		
00021	22/03/2024	E	00034	00034	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-285, 1 CFDI			0.00	33,700.00		
00018	16/03/2024	E	00024	00024	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-283, 1 CFDI			28,900.00	0.00		
00021	16/03/2024	E	00024	00024	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-283, 1 CFDI			0.00	28,900.00		
00018	06/03/2024	E	00012	00012	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-258, 1 CFDI			28,900.00	0.00		
00021	06/03/2024	E	00012	00012	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-258, 1 CFDI			0.00	28,900.00		
00018	29/02/2024	E	00063	00063	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDI			28,900.00	0.00		
00021	29/02/2024	E	00063	00063	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDI			0.00	28,900.00		
00004	27/02/2024	E	00042	00042	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES SERV PUB, F-111499, 1 CFDI			13,127.94	0.00		
00007	27/02/2024	E	00042	00042	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES SERV PUB, F-111499, 1 CFDI			0.00	13,127.94		
00018	24/02/2024	E	00037	00037	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-217, 1 CFDI			33,450.00	0.00		
00021	24/02/2024	E	00037	00037	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-217, 1 CFDI			0.00	33,450.00		
00018	17/02/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-204, 1 CFDI			40,400.00	0.00		
00021	17/02/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-204, 1 CFDI			0.00	40,400.00		
00004	01/02/2024	E	00010	00010	FAMJ810312FY6, JESUS FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES SERV PUBLICOS, F-110627, 1 CFDI			10,947.64	0.00		
00007	01/02/2024	E	00010	00010	FAMJ810312FY6, JESUS FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES SERV PUBLICOS, F-110627, 1 CFDI			0.00	10,947.64		
00018	19/01/2024	E	00047	00047	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-183, 1 CFDI			74,900.00	0.00		
00021	19/01/2024	E	00047	00047	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-183, 1 CFDI			0.00	74,900.00		
00004	16/01/2024	E	00044	00044	FAMJ810312FY6, JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES PARA CAMION, F-110056, 1 CFDI			17,393.75	0.00		
00007	16/01/2024	E	00044	00044	FAMJ810312FY6, JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES PARA CAMION, F-110056, 1 CFDI			0.00	17,393.75		
00018	08/01/2024	E	00023	00023	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-168, 1 CFDI			33,800.00	0.00		
00021	08/01/2024	E	00023	00023	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-168, 1 CFDI			0.00	33,800.00		
					TOTAL:			**1,701,017.31**	**1,701,017.31**		
8251	**H00125000**	**0201010102150101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**12,699.10**	**12,699.10**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	31/10/2024	E	00083	00083	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE ROLLO DE HILO ALMA DE ACERO 2.4 MM, F-96A9E03, 1 CFDI.			1,577.60	0.00		
00007	31/10/2024	E	00083	00083	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE ROLLO DE HILO ALMA DE ACERO 2.4 MM, F-96A9E03, 1 CFDI.			0.00	1,577.60		
00004	31/10/2024	E	00102	00102	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE MOTOBOMBA DE 1 HP, F-9E16AF, 1 CFDI.			2,700.00	0.00		
00007	31/10/2024	E	00102	00102	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE MOTOBOMBA DE 1 HP, F-9E16AF, 1 CFDI.			0.00	2,700.00		
00004	08/02/2024	E	00020	00020	MMT181019NVA MATERIALES MOCTEZUMA, PAGO HERRAM MENOS SERV PUB, F-2048, 1 CFDI			8,421.50	0.00		
00007	08/02/2024	E	00020	00020	MMT181019NVA MATERIALES MOCTEZUMA, PAGO HERRAM MENOS SERV PUB, F-2048, 1 CFDI			0.00	8,421.50		
					TOTAL:			**12,699.10**	**12,699.10**		
8251	**H00125000**	**0201010102150101**	**2961**		**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**295,775.07**	**295,775.07**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	26/12/2024	C	00061	00061	MUNICIPIO DE TONATICO CH-185 PAGO REFACCIONES PARA VEHICULOS SERV PUB Y SEGURIDAD PUB, GOGV761022F70 F-2154, 2153, 2 CFDI			1,999.50	0.00		
00007	26/12/2024	C	00061	00061	MUNICIPIO DE TONATICO CH-185 PAGO REFACCIONES PARA VEHICULOS SERV PUB Y SEGURIDAD PUB, GOGV761022F70 F-2154, 2153, 2 CFDI			0.00	1,999.50		
00004	26/12/2024	C	00064	00064	MUNICIPIO DE TONATICO CH-188 REEMBOLSO DE REFACCIONES PARA CAMION VOLTEO, RAR960706VC7 REFACCIONARIA ARIZMENDI F-7342, 1 CFDI			1,060.00	0.00		
00007	26/12/2024	C	00064	00064	MUNICIPIO DE TONATICO CH-188 REEMBOLSO DE REFACCIONES PARA CAMION VOLTEO, RAR960706VC7 REFACCIONARIA ARIZMENDI F-7342, 1 CFDI			0.00	1,060.00		
00004	18/12/2024	E	00073	00073	PIGL800311YL5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENO DE CAMION FREIGHTLINER, F-34EDC, 1 CFDI.			18,750.00	0.00		
00007	18/12/2024	E	00073	00073	PIGL800311YL5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENO DE CAMION FREIGHTLINER, F-34EDC, 1 CFDI.			0.00	18,750.00		
00004	16/12/2024	C	00042	00042	MUNICIPIO DE TONATICO CH-178 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRAS DE ACEITES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS			1,090.36	0.00		
00007	16/12/2024	C	00042	00042	MUNICIPIO DE TONATICO CH-178 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRAS DE ACEITES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	1,090.36		
00004	13/12/2024	E	00045	00045	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BALEROS DELANTEROS AL CAMION, F-36, 1 CFDI.			2,900.00	0.00		
00007	13/12/2024	E	00045	00045	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BALEROS DELANTEROS AL CAMION, F-36, 1 CFDI.			0.00	2,900.00		
00004	05/12/2024	E	00028	00028	VAHA750328V4A ANDRES VALENCIA HERNANDEZ, PAGO DE REFACCIONES PARA SUSPENSIÓN, F-20248, 1 CFDI.			10,505.00	0.00		
00007	05/12/2024	E	00028	00028	VAHA750328V4A ANDRES VALENCIA HERNANDEZ, PAGO DE REFACCIONES PARA SUSPENSIÓN, F-20248, 1 CFDI.			0.00	10,505.00		
00004	27/11/2024	E	00054	00054	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE NISSAN NP300 2014, F-11123, 1 CFDI.			16,700.00	0.00		
00007	27/11/2024	E	00054	00054	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE NISSAN NP300 2014, F-11123, 1 CFDI.			0.00	16,700.00		
00004	06/11/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-146, COCE710313F60 EDGAR CONZUELO CONTRERAS, PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO DE FREMOS, 1 CFDI.			2,778.00	0.00		
00007	06/11/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-146, COCE710313F60 EDGAR CONZUELO CONTRERAS, PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO DE FREMOS, 1 CFDI.			0.00	2,778.00		
00004	31/10/2024	E	00099	00099	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DE PIEZAS Y REFACCIONES PARA CAMION DE SERV. PUB., F-11054, 1 CFDI.			12,220.00	0.00		
00007	31/10/2024	E	00099	00099	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DE PIEZAS Y REFACCIONES PARA CAMION DE SERV. PUB., F-11054, 1 CFDI.			0.00	12,220.00		
00004	31/10/2024	E	00100	00100	PEGJ560722T74 JOSE PEREZ GONZALEZ, PAGO DE ENGRANE DE 2DA FS5406 PARA CAMION DE VOLTEO SERV PUB, F-13548, 1 CFDI.			2,400.00	0.00		

00007	31/10/2024	E	00100	00100	PEGJ560722T74 JOSE PEREZ GONZALEZ, PAGO DE ENGRANE DE 2DA FS5406 PARA CAMION DE VOLTEO SERV PUB, F-13548, 1 CFDI.			0.00	2,400.00		
00004	08/10/2024	E	00026	00026	BTR101210BQA EL BOOM TRACTOPARTES, PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION FREIGHTLNER DE SERVICIOS PÚBLICOS, F-94EB19, 1 CFDI.			5,000.00	0.00		
00007	08/10/2024	E	00026	00026	BTR101210BQA EL BOOM TRACTOPARTES, PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION FREIGHTLNER DE SERVICIOS PÚBLICOS, F-94EB19, 1 CFDI.			0.00	5,000.00		
00004	08/10/2024	E	00027	00027	BTR101210BQA EL BOOM TRACTOPARTES, PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION FREIGHTLNER DE SERVICIOS PÚBLICOS, F-7C462F3, 1 CFDI.			2,602.50	0.00		
00007	08/10/2024	E	00027	00027	BTR101210BQA EL BOOM TRACTOPARTES, PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION FREIGHTLNER DE SERVICIOS PÚBLICOS, F-7C462F3, 1 CFDI.			0.00	2,602.50		
00004	30/09/2024	E	00096	00096	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO POR REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE INTERNATIONAL 4300-210 2010, 1 CFDI			7,506.36	0.00		
00007	30/09/2024	E	00096	00096	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO POR REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE INTERNATIONAL 4300-210 2010, 1 CFDI			0.00	7,506.36		
00004	29/08/2024	E	00054	00054	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION F-10869, 1 CFDI			7,660.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00054	00054	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION F-10869, 1 CFDI			0.00	7,660.00		
00004	29/08/2024	E	00055	00055	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION F-10870, 1 CFDI			14,910.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00055	00055	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION F-10870, 1 CFDI			0.00	14,910.00		
00011	30/07/2024	E	00077	00077	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO CUBETA DE ACEITE Y FILTRO PARA CAMION SERV PUB, F-241546, 1 CFDI			1,090.40	0.00		
00014	30/07/2024	E	00077	00077	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO CUBETA DE ACEITE Y FILTRO PARA CAMION SERV PUB, F-241546, 1 CFDI			0.00	1,090.40		
00004	17/07/2024	E	00045	00045	MYC081121NC7 MYCE S DE RL DE CV, PAGO REFACCIONES PARA EL CAMION SERV PUB, F-27033, 1 CFDI			1,609.38	0.00		
00007	17/07/2024	E	00045	00045	MYC081121NC7 MYCE S DE RL DE CV, PAGO REFACCIONES PARA EL CAMION SERV PUB, F-27033, 1 CFDI			0.00	1,609.38		
00004	04/07/2024	E	00016	00016	BMS200320BUA BAVIERA MOTORS SERVICIOS AUTOMOTRICES, PAGO MANTTO Y REFACCIONES CAMION SERV PUB, F-1097, 1 CFDI			39,440.00	0.00		
00007	04/07/2024	E	00016	00016	BMS200320BUA BAVIERA MOTORS SERVICIOS AUTOMOTRICES, PAGO MANTTO Y REFACCIONES CAMION SERV PUB, F-1097, 1 CFDI			0.00	39,440.00		
00004	25/06/2024	E	00044	00044	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION SERV PUB, F-10701,10706, 2 CFDI			6,500.00	0.00		
00007	25/06/2024	E	00044	00044	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION SERV PUB, F-10701,10706, 2 CFDI			0.00	6,500.00		
00011	25/06/2024	E	00044	00044	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION SERV PUB, F-10701,10706, 2 CFDI			7,775.00	0.00		
00014	25/06/2024	E	00044	00044	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION SERV PUB, F-10701,10706, 2 CFDI			0.00	7,775.00		
00004	23/04/2024	E	00046	00046	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR RET SERV PROF/RESICO DEL MES MARZO 2024, 1 LINEA DE CAP			12,725.00	0.00		
00007	23/04/2024	E	00046	00046	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR RET SERV PROF/RESICO DEL MES MARZO 2024, 1 LINEA DE CAP			0.00	12,725.00		
00004	17/04/2024	E	00039	00039	PEGJ560722T7 JOSE PEREZ GONZALEZ, PAGO REFACCIONES CAMION RECOLECTOR, F-12505, 1 CFDI			24,052.00	0.00		
00007	17/04/2024	E	00039	00039	PEGJ560722T7 JOSE PEREZ GONZALEZ, PAGO REFACCIONES CAMION RECOLECTOR, F-12505, 1 CFDI			0.00	24,052.00		
00004	16/04/2024	E	00036	00036	TNG190117AK8 AL TIRE NG, PAGO LLANTAS CAMION RECOLECCION, F-436, 1 CFDI			21,811.67	0.00		
00007	16/04/2024	E	00036	00036	TNG190117AK8 AL TIRE NG, PAGO LLANTAS CAMION RECOLECCION, F-436, 1 CFDI			0.00	21,811.67		
00011	16/04/2024	E	00036	00036	TNG190117AK8 AL TIRE NG, PAGO LLANTAS CAMION RECOLECCION, F-436, 1 CFDI			10,905.85	0.00		
00014	16/04/2024	E	00036	00036	TNG190117AK8 AL TIRE NG, PAGO LLANTAS CAMION RECOLECCION, F-436, 1 CFDI			0.00	10,905.85		
00004	01/04/2024	D	00003	00003	RECLASIFICACION DE POLIZA E-52 ENERO 2024 POR CONCEPTO DE ANTICIPO A PROVEEDOR EL BOOM TRACTOPARTES			-913.82	0.00		
00007	01/04/2024	D	00003	00003	RECLASIFICACION DE POLIZA E-52 ENERO 2024 POR CONCEPTO DE ANTICIPO A PROVEEDOR EL BOOM TRACTOPARTES			0.00	-913.82		
00004	22/03/2024	E	00033	00033	RDL8812024G9 REFACCIONES DIESEL LEON, PAGO REFACCIONES PARQ VEHICULAR, F-54257, 1 CFDI			4,600.00	0.00		
00007	22/03/2024	E	00033	00033	RDL8812024G9 REFACCIONES DIESEL LEON, PAGO REFACCIONES PARQ VEHICULAR, F-54257, 1 CFDI			0.00	4,600.00		
00004	06/03/2024	E	00007	00007	RDL8812024G9 REFACCIONES DIESEL LEON, PAGO DE REFACCIONES SERV PUBLICOS, F-53956, 1 CFDI			3,800.00	0.00		
00007	06/03/2024	E	00007	00007	RDL8812024G9 REFACCIONES DIESEL LEON, PAGO DE REFACCIONES SERV PUBLICOS, F-53956, 1 CFDI			0.00	3,800.00		
00004	27/02/2024	E	00041	00041	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACC EQ SERV PUBLICO, F-10390, 1 CFDI			10,556.00	0.00		
00007	27/02/2024	E	00041	00041	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACC EQ SERV PUBLICO, F-10390, 1 CFDI			0.00	10,556.00		
00004	23/01/2024	E	00052	00052	BTR101210BQA, EL BOOM TRACTOPARTES, F-1518,1519 PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, 2 CFDI			5,000.00	0.00		
00007	23/01/2024	E	00052	00052	BTR101210BQA, EL BOOM TRACTOPARTES, F-1518,1519 PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, 2 CFDI			0.00	5,000.00		
00004	23/01/2024	E	00053	00053	PIGL800311LY5, JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION, F-10322, 1 CFDI			8,102.00	0.00		
00007	23/01/2024	E	00053	00053	PIGL800311LY5, JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION, F-10322, 1 CFDI			0.00	8,102.00		
00004	09/01/2024	E	00025	00025	BTR101210BQA, EL BOOM TRACTOPARTES, PAGO REFACCIONES CAMION, F-1335, 1 CFDI			29,580.00	0.00		
00007	09/01/2024	E	00025	00025	BTR101210BQA, EL BOOM TRACTOPARTES, PAGO REFACCIONES CAMION, F-1335, 1 CFDI			0.00	29,580.00		
00004	09/01/2024	E	00026	00026	BTR101210BQA, EL BOOM TRACTOPARTES, REFACCIONES PARA CAMION, F-1334, 1 CFDI			1,059.87	0.00		
00007	09/01/2024	E	00026	00026	BTR101210BQA, EL BOOM TRACTOPARTES, REFACCIONES PARA CAMION, F-1334, 1 CFDI			0.00	1,059.87		
					TOTAL:			**295,775.07**	**295,775.07**		
8251	**H00125000**	**020101010102150101**		**2981**	**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos**	**0.00**		**46,600.00**	**46,600.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	12/01/2024	E	00039	00039	PSN140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-176, 1 CFDI			46,600.00	0.00		
00021	12/01/2024	E	00039	00039	PSN140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-176, 1 CFDI			0.00	46,600.00		
					TOTAL:			**46,600.00**	**46,600.00**		
8251	**H00125000**	**020101010102150101**		**3112**	**Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico**	**0.00**		**9,877.36**	**9,877.36**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	15/05/2024	E	00037	00037	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO COMISION DAP ABRIL 2024, F-98486, 1 CFDI			3,436.43	0.00		
00007	15/05/2024	E	00037	00037	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO COMISION DAP ABRIL 2024, F-98486, 1 CFDI			0.00	3,436.43		
00004	09/04/2024	E	00022	00022	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO COMISION DAP MARZO 2024, F-96876, 1 CFDI			6,440.93	0.00		
00007	09/04/2024	E	00022	00022	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO COMISION DAP MARZO 2024, F-96876, 1 CFDI			0.00	6,440.93		
					TOTAL:			**9,877.36**	**9,877.36**		
8251	**H00125000**	**020101010102150101**		**3211**	**Arrendamiento de terrenos**	**0.00**		**240,000.00**	**240,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	29/11/2024	E	00087	00087	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE TERRENO PERIODO DICIEMBRE 2024, 1 CFDI.			20,000.00	0.00		
00007	29/11/2024	E	00087	00087	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE TERRENO PERIODO DICIEMBRE 2024, 1 CFDI.			0.00	20,000.00		
00004	27/11/2024	E	00055	00055	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE TERRENO PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, 2 CFDI.			20,000.00	0.00		

00007	27/11/2024	E	00055	00055	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE TERRENO PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, 2 CFDI.			0.00	20,000.00			
00011	27/11/2024	E	00055	00055	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE TERRENO PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, 2 CFDI.			20,000.00	0.00			
00014	27/11/2024	E	00055	00055	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE TERRENO PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, 2 CFDI.			0.00	20,000.00			
00004	24/09/2024	E	00063	00063	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE TERRENO PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, 2 CFDI.			40,000.00	0.00			
00007	24/09/2024	E	00063	00063	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE TERRENO PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, 2 CFDI.			0.00	40,000.00			
00004	19/07/2024	E	00051	00051	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENO PERIODO JUNIO 2024, F-CC00C4F2, 1 CFDI			20,000.00	0.00			
00007	19/07/2024	E	00051	00051	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENO PERIODO JUNIO 2024, F-CC00C4F2, 1 CFDI			0.00	20,000.00			
00004	19/07/2024	E	00052	00052	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENO PERIODO JULIO 2024, F-9245EAD2, 1 CFDI			20,000.00	0.00			
00007	19/07/2024	E	00052	00052	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENO PERIODO JULIO 2024, F-9245EAD2, 1 CFDI			0.00	20,000.00			
00004	23/05/2024	E	00045	00045	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENO DEL MES MAYO 2024, F-6A0362F1, 1 CFDI			20,000.00	0.00			
00007	23/05/2024	E	00045	00045	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENO DEL MES MAYO 2024, F-6A0362F1, 1 CFDI			0.00	20,000.00			
00004	30/04/2024	E	00059	00059	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENOS, 2 CFDI			40,000.00	0.00			
00007	30/04/2024	E	00059	00059	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENOS, 2 CFDI			0.00	40,000.00			
00004	28/02/2024	E	00046	00046	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENOS, 2 CFDI			40,000.00	0.00			
00007	28/02/2024	E	00046	00046	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENOS, 2 CFDI			0.00	40,000.00			
					TOTAL:			**240,000.00**	**240,000.00**			
8251	**H00125000**	**020101010102150101**		**3251**	**Arrendamiento de vehículos**	**0.00**		**597,632.00**	**597,632.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	26/12/2024	E	00123	00123	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO, PERIODO 16 DE 24 DE DICIEMBRE 2024, F-5E13A2E2, 1 CFDI.			22,272.00	0.00			
00007	26/12/2024	E	00123	00123	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO, PERIODO 16 DE 24 DE DICIEMBRE 2024, F-5E13A2E2, 1 CFDI.			0.00	22,272.00			
00004	28/10/2024	E	00067	00067	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO (CAMION DE VOLTEO) PERIODODEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2024, F-4038, 1 CFDI			64,032.00	0.00			
00007	28/10/2024	E	00067	00067	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO (CAMION DE VOLTEO) PERIODODEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2024, F-4038, 1 CFDI			0.00	64,032.00			
00004	12/08/2024	E	00021	00021	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION VOLT SERV PUB, PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2024, 2 CFDI			27,840.00	0.00			
00007	12/08/2024	E	00021	00021	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION VOLT SERV PUB, PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2024, 2 CFDI			0.00	27,840.00			
00011	12/08/2024	E	00021	00021	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION VOLT SERV PUB, PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2024, 2 CFDI			6,960.00	0.00			
00014	12/08/2024	E	00021	00021	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION VOLT SERV PUB, PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2024, 2 CFDI			0.00	6,960.00			
00004	30/07/2024	E	00061	00061	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO CAMION VOLT, F-3632, 1 CFDI			68,904.00	0.00			
00007	30/07/2024	E	00061	00061	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO CAMION VOLT, F-3632, 1 CFDI			0.00	68,904.00			
00004	12/07/2024	E	00027	00027	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION SERV PUB, F-41B4974B, 1 CFDI			27,840.00	0.00			
00007	12/07/2024	E	00027	00027	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION SERV PUB, F-41B4974B, 1 CFDI			0.00	27,840.00			
00004	12/07/2024	E	00028	00028	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION SERV PUB, F-7332497A, 1 CFDI			27,840.00	0.00			
00007	12/07/2024	E	00028	00028	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION SERV PUB, F-7332497A, 1 CFDI			0.00	27,840.00			
00004	01/07/2024	D	00071	00071	RECLASIFICACION DE POLIZA E-25 ABRIL POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA			-134,560.00	0.00			
00007	01/07/2024	D	00071	00071	RECLASIFICACION DE POLIZA E-25 ABRIL POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA			0.00	-134,560.00			
00004	01/07/2024	D	00072	00072	RECLASIFICACION DE POLIZA E-58 ABRIL POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA			-69,600.00	0.00			
00007	01/07/2024	D	00072	00072	RECLASIFICACION DE POLIZA E-58 ABRIL POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA			0.00	-69,600.00			
00004	25/06/2024	E	00045	00045	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO CAMION VOLTEO SERV PUB, F-3508, 1 CFDI			68,904.00	0.00			
00007	25/06/2024	E	00045	00045	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO CAMION VOLTEO SERV PUB, F-3508, 1 CFDI			0.00	68,904.00			
00004	18/06/2024	E	00030	00030	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION VOLTEO SERV PUB, F-5ECDB55E, 1 CFDI			27,840.00	0.00			
00007	18/06/2024	E	00030	00030	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION VOLTEO SERV PUB, F-5ECDB55E, 1 CFDI			0.00	27,840.00			
00004	23/05/2024	E	00046	00046	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO RENTA CAMION VOLTEO, F-3384, 1 CFDI			61,248.00	0.00			
00007	23/05/2024	E	00046	00046	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO RENTA CAMION VOLTEO, F-3384, 1 CFDI			0.00	61,248.00			
00004	30/04/2024	E	00058	00058	CIT190424LS0 COMERCIALIZADORA INTER TAG, PAGO 29 VIAJES ACARREO BASURA, F-1500E			69,600.00	0.00			
00007	30/04/2024	E	00058	00058	CIT190424LS0 COMERCIALIZADORA INTER TAG, PAGO 29 VIAJES ACARREO BASURA, F-1500E			0.00	69,600.00			
00004	26/04/2024	E	00053	00053	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENTO CAMION VOLTEO BAS, F-3326, 1 CFDI			68,904.00	0.00			
00007	26/04/2024	E	00053	00053	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENTO CAMION VOLTEO BAS, F-3326, 1 CFDI			0.00	68,904.00			
00004	11/04/2024	E	00025	00025	CIT190424LS0 COMERCIALIZADORA INTER TAG, PAGO 29 VIAJES ACARREO BASURA, F-1500E			134,560.00	0.00			
00007	11/04/2024	E	00025	00025	CIT190424LS0 COMERCIALIZADORA INTER TAG, PAGO 29 VIAJES ACARREO BASURA, F-1500E			0.00	134,560.00			
00004	25/03/2024	E	00040	00040	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOGS, PAGO RENTA CAMION VOLTEO, F-3183, 1 CFDI			63,800.00	0.00			
00007	25/03/2024	E	00040	00040	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOGS, PAGO RENTA CAMION VOLTEO, F-3183, 1 CFDI			0.00	63,800.00			
00004	30/01/2024	E	00070	00070	MECA011207567, ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO RENTA DE CAMION VOLT, F-2904, 1 CFDI			61,248.00	0.00			
00007	30/01/2024	E	00070	00070	MECA011207567, ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO RENTA DE CAMION VOLT, F-2904, 1 CFDI			0.00	61,248.00			
					TOTAL:			**597,632.00**	**597,632.00**			
8251	**H00125000**	**020101010102150101**		**3261**	**Arrendamiento de maquinaria y equipo**	**0.00**		**2,206,900.00**	**2,206,900.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	24/12/2024	E	00121	00121	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 18 DE 24 DE DICIEMBRE 2024, F-FBA4996C, 1 CFDI.			27,608.00	0.00			
00007	24/12/2024	E	00121	00121	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 18 DE 24 DE DICIEMBRE 2024, F-FBA4996C, 1 CFDI.			0.00	27,608.00			
00004	23/12/2024	E	00120	00120	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 11 DE 24 DE DICIEMBRE 2024, F-B0A1E99, 1 CFDI.			58,464.00	0.00			
00007	23/12/2024	E	00120	00120	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 11 DE 24 DE DICIEMBRE 2024, F-B0A1E99, 1 CFDI.			0.00	58,464.00			

00004	19/12/2024	E	00100	00100	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 14 DE 17 DE DICIEMBRE 2024, F-FDDF333, 1 CFDI.			59,160.00	0.00		
00007	19/12/2024	E	00100	00100	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 14 DE 17 DE DICIEMBRE 2024, F-FDDF333, 1 CFDI.			0.00	59,160.00		
00004	12/12/2024	E	00041	00041	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 28 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024, F-C00D96E, 1 CFDI.			53,592.00	0.00		
00007	12/12/2024	E	00041	00041	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 28 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024, F-C00D96E, 1 CFDI.			0.00	53,592.00		
00004	29/11/2024	E	00079	00079	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 14 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE 2024, F-6142CE3, 1 CFDI.			51,968.00	0.00		
00007	29/11/2024	E	00079	00079	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 14 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE 2024, F-6142CE3, 1 CFDI.			0.00	51,968.00		
00004	20/11/2024	E	00048	00048	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024, F-C40F66, 1 CFDI.			46,284.00	0.00		
00007	20/11/2024	E	00048	00048	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024, F-C40F66, 1 CFDI.			0.00	46,284.00		
00004	06/11/2024	E	00012	00012	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024, F-2C8268E, 1 CFDI.			43,848.00	0.00		
00007	06/11/2024	E	00012	00012	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024, F-2C8268E, 1 CFDI.			0.00	43,848.00		
00004	28/10/2024	E	00066	00066	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) PERIODODEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2024, F-4037, 1 CFDI			90,480.00	0.00		
00007	28/10/2024	E	00066	00066	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) PERIODODEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2024, F-4037, 1 CFDI			0.00	90,480.00		
00005	24/10/2024	E	00060	00060	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) DEL PERIODO 07 AL 18 DE OCTUBRE 2024, F-C985F42, 1CFDI.			45,472.00	0.00		
00008	24/10/2024	E	00060	00060	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) DEL PERIODO 07 AL 18 DE OCTUBRE 2024, F-C985F42, 1CFDI.			0.00	45,472.00		
00004	08/10/2024	E	00024	00024	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORAPERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2024, F-A6D100, 1 CFDI.			46,284.00	0.00		
00007	08/10/2024	E	00024	00024	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORAPERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2024, F-A6D100, 1 CFDI.			0.00	46,284.00		
00004	28/09/2024	E	00089	00089	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3933, 1 CFDI			93,496.00	0.00		
00007	28/09/2024	E	00089	00089	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3933, 1 CFDI			0.00	93,496.00		
00004	20/09/2024	E	00053	00053	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 05 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024, F-4630CB1F, 1 CFDI			38,976.00	0.00		
00007	20/09/2024	E	00053	00053	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 05 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024, F-4630CB1F, 1 CFDI			0.00	38,976.00		
00004	19/09/2024	E	00052	00052	SCP201118AL3 SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM SA DE CV, PAGO SERVICIO DE ALTA PRESION Y SUCCION TIPO VÉCTOR, F-, 1 CFDI			229,680.00	0.00		
00007	19/09/2024	E	00052	00052	SCP201118AL3 SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM SA DE CV, PAGO SERVICIO DE ALTA PRESION Y SUCCION TIPO VÉCTOR, F-, 1 CFDI			0.00	229,680.00		
00004	06/09/2024	E	00009	00009	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 21 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, F-B4DA8CE1, 1 CFDI			36,540.00	0.00		
00007	06/09/2024	E	00009	00009	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 21 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, F-B4DA8CE1, 1 CFDI			0.00	36,540.00		
00004	29/08/2024	E	00051	00051	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3758, 1 CFDI			97,092.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00051	00051	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3758, 1 CFDI			0.00	97,092.00		
00004	12/08/2024	E	00020	00020	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 19 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2024, F-D79B680C, 1 CFDI			38,164.00	0.00		
00007	12/08/2024	E	00020	00020	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 19 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2024, F-D79B680C, 1 CFDI			0.00	38,164.00		
00004	29/07/2024	E	00057	00057	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3631, 1 CFDI			97,092.00	0.00		
00007	29/07/2024	E	00057	00057	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3631, 1 CFDI			0.00	97,092.00		
00004	26/07/2024	E	00053	00053	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA PERIODO 03 AL 16 DE JULIO 2024, F-12E24EEA, 1 CFDI			44,660.00	0.00		
00007	26/07/2024	E	00053	00053	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA PERIODO 03 AL 16 DE JULIO 2024, F-12E24EEA, 1 CFDI			0.00	44,660.00		
00004	26/07/2024	E	00054	00054	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA PERIODO 20 JUN AL 02 DE JUL 2024, F-B67C90A7, 1 CFDI			39,788.00	0.00		
00007	26/07/2024	E	00054	00054	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA PERIODO 20 JUN AL 02 DE JUL 2024, F-B67C90A7, 1 CFDI			0.00	39,788.00		
00004	25/06/2024	E	00042	00042	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3507, 1 CFDI			97,092.00	0.00		
00007	25/06/2024	E	00042	00042	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3507, 1 CFDI			0.00	97,092.00		
00004	12/06/2024	E	00018	00018	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-A93DAA5B, 1 CFDI			47,096.00	0.00		
00007	12/06/2024	E	00018	00018	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-A93DAA5B, 1 CFDI			0.00	47,096.00		
00004	07/06/2024	E	00012	00012	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-2C879BFD, 1 CFDI			50,344.00	0.00		
00007	07/06/2024	E	00012	00012	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-2C879BFD, 1 CFDI			0.00	50,344.00		
00004	23/05/2024	E	00044	00044	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3383, 1 CFDI			86,304.00	0.00		
00007	23/05/2024	E	00044	00044	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3383, 1 CFDI			0.00	86,304.00		
00004	20/05/2024	E	00041	00041	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-AAB89EA6, 1 CFDI			42,224.00	0.00		
00007	20/05/2024	E	00041	00041	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-AAB89EA6, 1 CFDI			0.00	42,224.00		
00004	06/05/2024	E	00019	00019	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-880BDEA9, 1 CFDI			36,540.00	0.00		
00007	06/05/2024	E	00019	00019	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-880BDEA9, 1 CFDI			0.00	36,540.00		
00004	26/04/2024	E	00054	00054	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENTO MAQUINARIA BASURERO. F-3325, 1 CFDI			97,092.00	0.00		
00007	26/04/2024	E	00054	00054	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENTO MAQUINARIA BASURERO. F-3325, 1 CFDI			0.00	97,092.00		
00004	15/04/2024	E	00031	00031	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-E74BA0DF5F, 1 CFDI			37,352.00	0.00		
00007	15/04/2024	E	00031	00031	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-E74BA0DF5F, 1 CFDI			0.00	37,352.00		
00004	25/03/2024	E	00038	00038	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOGS, PAGO RENTA RETROEXCAVADORA, F-3182, 1 CFDI			89,900.00	0.00		
00007	25/03/2024	E	00038	00038	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOGS, PAGO RENTA RETROEXCAVADORA, F-3182, 1 CFDI			0.00	89,900.00		
00004	22/03/2024	E	00035	00035	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA SERV PUB, F-4C161FD1, 1 CFDI			32,480.00	0.00		
00007	22/03/2024	E	00035	00035	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA SERV PUB, F-4C161FD1, 1 CFDI			0.00	32,480.00		
00004	08/03/2024	E	00013	00013	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA SERV PUB, F-2375AD48, 1 CFDI			50,344.00	0.00		
00007	08/03/2024	E	00013	00013	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA SERV PUB, F-2375AD48, 1 CFDI			0.00	50,344.00		

00004	20/02/2024	E	00031	00031	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA SERV PUB, F-2A0E0099, 1 CFDI			55,216.00	0.00			
00007	20/02/2024	E	00031	00031	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA SERV PUB, F-2A0E0099, 1 CFDI			0.00	55,216.00			
00004	20/02/2024	E	00033	00033	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOGS, PAGO RENTA RETROEXCAVADORA, F-3061, 1 CFDI			79,112.00	0.00			
00007	20/02/2024	E	00033	00033	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOGS, PAGO RENTA RETROEXCAVADORA, F-3061, 1 CFDI			0.00	79,112.00			
00004	30/01/2024	E	00066	00066	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO RENTA DE MAQ CENTRO, F-5B3B4B72, 1 CFDI			59,276.00	0.00			
00007	30/01/2024	E	00066	00066	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO RENTA DE MAQ CENTRO, F-5B3B4B72, 1 CFDI			0.00	59,276.00			
00004	30/01/2024	E	00073	00073	MECA011207567, ABEL MEJIA CIENFUEGOS, RENTA DE MAQ RETROEXCAVADORA, F-2905, 1 CFDI			82,708.00	0.00			
00007	30/01/2024	E	00073	00073	MECA011207567, ABEL MEJIA CIENFUEGOS, RENTA DE MAQ RETROEXCAVADORA, F-2905, 1 CFDI			0.00	82,708.00			
00004	19/01/2024	E	00048	00048	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, F-01F9A214, 1 CFDI			25,172.00	0.00			
00007	19/01/2024	E	00048	00048	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, F-01F9A214, 1 CFDI			0.00	25,172.00			
					TOTAL:			**2,206,900.00**	**2,206,900.00**			
8251	**H00125000**	**020101010102150101**	**3451**		**Seguros y fianzas**	**0.00**		**135,991.68**	**103,356.76**	**32,634.92**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	11/12/2024	E	00037	00023	QCS931209G49 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.. PAGO DE PARCIALIDAD DE LA POLIZA 633096820, F-31521, 1 CFDI.			0.00	32,634.92			
00008	09/09/2024	E	00023	00023	QCS931209G49 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A DE C.V, PAGO 2DA PARCIALIDAD DE LA FACTURA 156353640, 1 COMP PAG F-160398880			0.00	32,634.92			
00004	01/07/2024	D	00073	00073	RECLASIFICACION DE POLIZA E.11 JUNIO 2024 POR CONCEPTO DE PROVISION DE GASTO SEGURO AUTOS QUALITAS			97,904.76	0.00			
00004	06/06/2024	E	00011	00011	QCS931209G49 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO SEGUROS AUTOS SERV PUB, COMP PAGO F-156353641, 1 CFDI			38,086.92	0.00			
00007	06/06/2024	E	00011	00011	QCS931209G49 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO SEGUROS AUTOS SERV PUB, COMP PAGO F-156353641, 1 CFDI			0.00	38,086.92			
					TOTAL:			**135,991.68**	**103,356.76**			
8251	**H00125000**	**020101010102150101**	**3471**		**Fletes y maniobras**	**0.00**		**310,880.00**	**310,880.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	23/12/2024	E	00119	00119	SGH900718UU6 SERVICIO DE GRUAS HERMANOS LEON, PAGO POR SERVICIO DE GRUA, F-39424, 1 CFDI.			9,280.00	0.00			
00007	23/12/2024	E	00119	00119	SGH900718UU6 SERVICIO DE GRUAS HERMANOS LEON, PAGO POR SERVICIO DE GRUA, F-39424, 1 CFDI.			0.00	9,280.00			
00004	25/03/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras			60,320.00	0.00			
00007	25/03/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras			0.00	60,320.00			
00004	19/03/2024	E	00028	00028	SARA8409205S9 MA DE LOS ANGELES SALAZAR ROMERO, PAGO ACARREODE RESIDUOS EN EL MES ENERO 2024, F-3869, 1 CFDI			120,640.00	0.00			
00007	19/03/2024	E	00028	00028	SARA8409205S9 MA DE LOS ANGELES SALAZAR ROMERO, PAGO ACARREODE RESIDUOS EN EL MES ENERO 2024, F-3869, 1 CFDI			0.00	120,640.00			
00004	19/03/2024	E	00029	00029	SARA8409205S9 MA DE LOS ANGELES SALAZAR ROMERO, PAGO ACARREODE RESIDUOS EN EL MES FEBRERO 2024, F-3881, 1 CFDI			120,640.00	0.00			
00007	19/03/2024	E	00029	00029	SARA8409205S9 MA DE LOS ANGELES SALAZAR ROMERO, PAGO ACARREODE RESIDUOS EN EL MES FEBRERO 2024, F-3881, 1 CFDI			0.00	120,640.00			
					TOTAL:			**310,880.00**	**310,880.00**			
8251	**H00125000**	**020101010102150101**	**3512**		**Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios**	**0.00**		**350.01**	**350.01**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	21/12/2024	E	00114	00114	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE RENTA DE GENERADOR 8000 W, F-9865AD8, 1 CFDI.			350.01	0.00			
00007	21/12/2024	E	00114	00114	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE RENTA DE GENERADOR 8000 W, F-9865AD8, 1 CFDI.			0.00	350.01			
					TOTAL:			**350.01**	**350.01**			
8251	**H00125000**	**020101010102150101**	**3551**		**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**444,216.19**	**444,216.19**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	26/12/2024	C	00062	00062	MUNICIPIO DE TONATICO CH-186 PAGO REPARACION ALTERNADOR DE CAMION SERV PUBLICOS, JIVN821128E53 NESTOR DANIEL JIMENEZ VELASCO F-AAA145AD			1,392.00	0.00			
00007	26/12/2024	C	00062	00062	MUNICIPIO DE TONATICO CH-186 PAGO REPARACION ALTERNADOR DE CAMION SERV PUBLICOS, JIVN821128E53 NESTOR DANIEL JIMENEZ VELASCO F-AAA145AD			0.00	1,392.00			
00004	19/12/2024	E	00098	00098	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION INTERNATIONAL DE SERV. PUB., F-97, 1 CFDI.			63,220.00	0.00			
00007	19/12/2024	E	00098	00098	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION INTERNATIONAL DE SERV. PUB., F-97, 1 CFDI.			0.00	63,220.00			
00005	05/12/2024	E	00023	00023	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO POR MANTENIMIENTO DE SUSPENSION DELANTERA, F-77D989, 1 CFDI.			1,000.00	0.00			
00008	05/12/2024	E	00023	00023	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO POR MANTENIMIENTO DE SUSPENSION DELANTERA, F-77D989, 1 CFDI.			0.00	1,000.00			
00004	29/11/2024	E	00073	00073	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE SERV PUB. FREIGHTLINER 2001, F-95, 1 CFDI.			14,964.00	0.00			
00007	29/11/2024	E	00073	00073	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE SERV PUB. FREIGHTLINER 2001, F-95, 1 CFDI.			0.00	14,964.00			
00004	29/11/2024	E	00074	00074	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE SERV PUB. INTERNATIONAL 2010, F-96, 1 CFDI.			6,728.00	0.00			
00007	29/11/2024	E	00074	00074	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE SERV PUB. INTERNATIONAL 2010, F-96, 1 CFDI.			0.00	6,728.00			
00004	16/11/2024	E	00045	00045	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMION FREIGHTLINER DE SERVICIOS PÚBLICOS, 1 CFDI, F-32.			14,616.00	0.00			
00007	16/11/2024	E	00045	00045	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMION FREIGHTLINER DE SERVICIOS PÚBLICOS, 1 CFDI, F-32.			0.00	14,616.00			
00011	06/11/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-146, COCE710313F60 EDGAR CONZUELO CONTRERAS, PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO DE FREMOS, 1 CFDI.			522.00	0.00			
00014	06/11/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-146, COCE710313F60 EDGAR CONZUELO CONTRERAS, PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO DE FREMOS, 1 CFDI.			0.00	522.00			
00004	25/10/2024	E	00063	00063	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO POR MANTTO DE CAMIÓN DEL AREA DE SERV. PUB. , F-91, 1 CFDI.			11,368.00	0.00			
00007	25/10/2024	E	00063	00063	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO POR MANTTO DE CAMIÓN DEL AREA DE SERV. PUB. , F-91, 1 CFDI.			0.00	11,368.00			
00004	25/10/2024	E	00064	00064	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTTO DE CAMIÓN DE SERV. PUB., F-92, 1 CFDI.			10,324.00	0.00			
00007	25/10/2024	E	00064	00064	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTTO DE CAMIÓN DE SERV. PUB., F-92, 1 CFDI.			0.00	10,324.00			
00004	25/10/2024	E	00065	00065	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTTO DE CAMIÓN DE SERV. PUB., F-93, 1 CFDI.			33,442.80	0.00			

00007	25/10/2024	E	00065	00065	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTTO DE CAMIÓN DE SERV. PUB., F-93, 1 CFDI.			0.00	33,442.80			
00004	19/10/2024	E	00047	00047	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO DE MANTTO Y REFACCIONES PARA CAMION DE SERV PUB, F-19, 1 CFDI.			15,080.00	0.00			
00007	19/10/2024	E	00047	00047	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO DE MANTTO Y REFACCIONES PARA CAMION DE SERV PUB, F-19, 1 CFDI.			0.00	15,080.00			
00004	30/09/2024	E	00095	00095	PIGL80031LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD PICK UP 2005, 1CFDI			7,700.00	0.00			
00007	30/09/2024	E	00095	00095	PIGL80031LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD PICK UP 2005, 1CFDI			0.00	7,700.00			
00004	19/09/2024	E	00051	00051	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO Y REFACCIONES CAMION VOLT SERV PUB, F-12, 1 CFDI			5,916.00	0.00			
00007	19/09/2024	E	00051	00051	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO Y REFACCIONES CAMION VOLT SERV PUB, F-12, 1 CFDI			0.00	5,916.00			
00004	09/08/2024	E	00019	00019	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO REPARACION INCLUYE MUELLE CAMION SERV PUB, F-3, 1 CFDI			2,900.00	0.00			
00007	09/08/2024	E	00019	00019	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO REPARACION INCLUYE MUELLE CAMION SERV PUB, F-3, 1 CFDI			0.00	2,900.00			
00004	06/08/2024	E	00016	00016	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO Y REPARACION DE TORNILLO DEL CAMION VOLT SERV PUB, F-1, 1 CFDI			1,508.00	0.00			
00007	06/08/2024	E	00016	00016	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO Y REPARACION DE TORNILLO DEL CAMION VOLT SERV PUB, F-1, 1 CFDI			0.00	1,508.00			
00004	30/07/2024	E	00062	00062	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION RECOLECTOR SERV PUB, F.62, 1 CFDI			21,576.00	0.00			
00007	30/07/2024	E	00062	00062	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION RECOLECTOR SERV PUB, F.62, 1 CFDI			0.00	21,576.00			
00004	17/07/2024	E	00043	00043	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO MANTTO CAMIONETA SERV PUB, F-116490, 1 CFDI			12,545.39	0.00			
00007	17/07/2024	E	00043	00043	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO MANTTO CAMIONETA SERV PUB, F-116490, 1 CFDI			0.00	12,545.39			
00004	16/07/2024	E	00042	00042	DIIS8810162A7 SERGIO RAFAEL DIAZ IBARRA, PAGO MTTO CAMION SERV PUB, F-22, 1 CFDI			11,542.00	0.00			
00007	16/07/2024	E	00042	00042	DIIS8810162A7 SERGIO RAFAEL DIAZ IBARRA, PAGO MTTO CAMION SERV PUB, F-22, 1 CFDI			0.00	11,542.00			
00011	04/07/2024	E	00016	00016	BMS200320BUA BAVIERA MOTORS SERVICIOS AUTOMOTRICES, PAGO MANTTO Y REFACCIONES CAMION SERV PUB, F-1097, 1 CFDI			6,960.00	0.00			
00014	04/07/2024	E	00016	00016	BMS200320BUA BAVIERA MOTORS SERVICIOS AUTOMOTRICES, PAGO MANTTO Y REFACCIONES CAMION SERV PUB, F-1097, 1 CFDI			0.00	6,960.00			
00004	10/06/2024	E	00017	00017	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION RECOLECTOR SERV PUB, F.53, 1 CFDI			10,672.00	0.00			
00007	10/06/2024	E	00017	00017	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION RECOLECTOR SERV PUB, F.53, 1 CFDI			0.00	10,672.00			
00004	06/05/2024	E	00018	00018	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION RECOLECTOR SERV PUB, F.41, 1 CFDI			5,800.00	0.00			
00007	06/05/2024	E	00018	00018	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION RECOLECTOR SERV PUB, F.41, 1 CFDI			0.00	5,800.00			
00004	03/05/2024	E	00014	00014	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA,PAGO REPARACION DEL CAMION VOLTEO, F-79, 1 CFDI			11,368.00	0.00			
00007	03/05/2024	E	00014	00014	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA,PAGO REPARACION DEL CAMION VOLTEO, F-79, 1 CFDI			0.00	11,368.00			
00004	12/04/2024	E	00026	00026	BMS2003208UA BAVIERA MOTORS SERVICIOS AUTOMOTRICES, PAGO MANTTO EQ COMPACTADOR BASURA, F-986, 1 CFDI			144,420.00	0.00			
00007	12/04/2024	E	00026	00026	BMS2003208UA BAVIERA MOTORS SERVICIOS AUTOMOTRICES, PAGO MANTTO EQ COMPACTADOR BASURA, F-986, 1 CFDI			0.00	144,420.00			
00004	22/03/2024	E	00031	00031	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-28 Y 29 , 2 CFDI			7,656.00	0.00			
00007	22/03/2024	E	00031	00031	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-28 Y 29 , 2 CFDI			0.00	7,656.00			
00011	22/03/2024	E	00031	00031	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-28 Y 29 , 2 CFDI			3,248.00	0.00			
00014	22/03/2024	E	00031	00031	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-28 Y 29 , 2 CFDI			0.00	3,248.00			
00004	28/02/2024	E	00047	00047	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-21, 1 CFDI			6,380.00	0.00			
00007	28/02/2024	E	00047	00047	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-21, 1 CFDI			0.00	6,380.00			
00004	08/02/2024	E	00019	00019	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-17, 1 CFDI			7,888.00	0.00			
00007	08/02/2024	E	00019	00019	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-17, 1 CFDI			0.00	7,888.00			
00004	01/02/2024	E	00009	00009	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-16, 1 CFDI			3,480.00	0.00			
00007	01/02/2024	E	00009	00009	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-16, 1 CFDI			0.00	3,480.00			
					TOTAL:			**444,216.19**	**444,216.19**			
8251	**H00125000**	**020101010102150101**		**3581**	**Servicios de lavandería, limpieza e higiene**	**0.00**		**1,363,320.30**	**1,363,320.30**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**			
00004	27/12/2024	E	00124	00124	SARA8409205S9 MARIA DE LOS ANGELES SALAZAR ROMERO, PAGO DE ACARREO DE RESIDUOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 AL CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, F-76F7F0, 1 CFDI.			92,800.00	0.00			
00007	27/12/2024	E	00124	00124	SARA8409205S9 MARIA DE LOS ANGELES SALAZAR ROMERO, PAGO DE ACARREO DE RESIDUOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 AL CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, F-76F7F0, 1 CFDI.			0.00	92,800.00			
00004	17/12/2024	E	00060	00060	SARA8409205S9 MARIA DE LOS ANGELES SALAZAR ROMERO, PAGO DE ACARREO DE RESIDUOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 AL CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, F-D600BFF, 1 CFDI.			58,000.00	0.00			
00007	17/12/2024	E	00060	00060	SARA8409205S9 MARIA DE LOS ANGELES SALAZAR ROMERO, PAGO DE ACARREO DE RESIDUOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 AL CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, F-D600BFF, 1 CFDI.			0.00	58,000.00			
00004	05/12/2024	E	00019	00019	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A. DE C.V., PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDARIOS PERIODO NOVIEMBRE 2024, F-1563, 1 CFDI.			81,464.71	0.00			
00007	05/12/2024	E	00019	00019	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A. DE C.V., PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDARIOS PERIODO NOVIEMBRE 2024, F-1563, 1 CFDI.			0.00	81,464.71			
00004	05/12/2024	E	00021	00021	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A. DE C.V., PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDARIOS PERIODO DICIEMBRE 2024, F-1576, 1 CFDI.			84,042.00	0.00			
00007	05/12/2024	E	00021	00021	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A. DE C.V., PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDARIOS PERIODO DICIEMBRE 2024, F-1576, 1 CFDI.			0.00	84,042.00			
00004	06/11/2024	E	00013	00013	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A. DE C.V., PAGO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDARIOS PERIODO OCTUBRE 2024, F-1537, 1 CFDI.			97,279.22	0.00			
00007	06/11/2024	E	00013	00013	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A. DE C.V., PAGO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDARIOS PERIODO OCTUBRE 2024, F-1537, 1 CFDI.			0.00	97,279.22			
00004	08/10/2024	E	00023	00023	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADPRA DE RELLENOS SANITARIOS S.A. DE C.V., PAGO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDARIOS PERIODO SEPTIEMBRE 2024, F-1523, 1 CFDI.			69,170.22	0.00			
00007	08/10/2024	E	00023	00023	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADPRA DE RELLENOS SANITARIOS S.A. DE C.V., PAGO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDARIOS PERIODO SEPTIEMBRE 2024, F-1523, 1 CFDI.			0.00	69,170.22			
00004	09/09/2024	E	00024	00024	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A DE C.V, PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO AGOSTO 2024, F.1516, 1 CFDI			344,796.31	0.00			
00007	09/09/2024	E	00024	00024	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A DE C.V, PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO AGOSTO 2024, F.1516, 1 CFDI			0.00	344,796.31			
00004	06/09/2024	E	00011	00011	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A DE C.V, PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO AGOSTO 2024, F.1505, 1 CFDI			41,450.98	0.00			
00007	06/09/2024	E	00011	00011	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A DE C.V, PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO AGOSTO 2024, F.1505, 1 CFDI			0.00	41,450.98			
00004	13/08/2024	E	00023	00023	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO JULIO 2024, F.1488, 1 CFDI			41,450.98	0.00			

00007	13/08/2024	E	00023	00023	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO JULIO 2024, F.1488, 1 CFDI			0.00	41,450.98			
00004	05/07/2024	E	00020	00020	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO JUNIO 2024, F.1465, 1 CFDI			41,450.98	0.00			
00007	05/07/2024	E	00020	00020	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO JUNIO 2024, F.1465, 1 CFDI			0.00	41,450.98			
00011	01/07/2024	D	00071	00071	RECLASIFICACION DE POLIZA E-25 ABRIL POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA			134,560.00	0.00			
00014	01/07/2024	D	00071	00071	RECLASIFICACION DE POLIZA E-25 ABRIL POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA			0.00	134,560.00			
00011	01/07/2024	D	00072	00072	RECLASIFICACION DE POLIZA E-58 ABRIL POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA			69,600.00	0.00			
00014	01/07/2024	D	00072	00072	RECLASIFICACION DE POLIZA E-58 ABRIL POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA			0.00	69,600.00			
00004	06/06/2024	E	00006	00006	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO SERV DISPOSICION RESIDUOS SOLID PERIODO MAYO 2024, F-1450, 1 CFDI			41,450.98	0.00			
00007	06/06/2024	E	00006	00006	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO SERV DISPOSICION RESIDUOS SOLID PERIODO MAYO 2024, F-1450, 1 CFDI			0.00	41,450.98			
00004	09/05/2024	E	00025	00025	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO SERV DISPOSICION RESIDUOS SOLID PERIODO ABRIL 2024, F-1431, 1 CFDI			41,450.98	0.00			
00007	09/05/2024	E	00025	00025	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO SERV DISPOSICION RESIDUOS SOLID PERIODO ABRIL 2024, F-1431, 1 CFDI			0.00	41,450.98			
00004	08/04/2024	E	00019	00019	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO SERV DISP RESIDUOS SOLID MARZO 2024, F-1405, 1 CFDI			41,450.98	0.00			
00007	08/04/2024	E	00019	00019	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO SERV DISP RESIDUOS SOLID MARZO 2024, F-1405, 1 CFDI			0.00	41,450.98			
00004	06/03/2024	E	00010	00010	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO DISPOSICION RESIDUOS SOLID PERIODO FEB 2024, SERV PUB, F-1399, 1 CFDI			41,450.98	0.00			
00007	06/03/2024	E	00010	00010	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO DISPOSICION RESIDUOS SOLID PERIODO FEB 2024, SERV PUB, F-1399, 1 CFDI			0.00	41,450.98			
00004	15/02/2024	E	00024	00024	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO DISPOSICION RESIDUOS SOLID, SERV PUB, F-1372, 1 CFDI			41,450.98	0.00			
00007	15/02/2024	E	00024	00024	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO DISPOSICION RESIDUOS SOLID, SERV PUB, F-1372, 1 CFDI			0.00	41,450.98			
					TOTAL:			**1,363,320.30**	**1,363,320.30**			
8251	**H00125000**	**020101010102150101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**14,667.00**	**14,667.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011	26/12/2024	C	00060	00060	MUNICIPIO DE TONATICO CH-184 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			1,456.00	0.00			
00014	26/12/2024	C	00060	00060	MUNICIPIO DE TONATICO CH-184 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			0.00	1,456.00			
00025	26/12/2024	C	00060	00060	MUNICIPIO DE TONATICO CH-184 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			1,456.00	0.00			
00028	26/12/2024	C	00060	00060	MUNICIPIO DE TONATICO CH-184 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			0.00	1,456.00			
00018	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			874.00	0.00			
00021	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			0.00	874.00			
00025	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			755.00	0.00			
00028	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			0.00	755.00			
00032	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			1,456.00	0.00			
00035	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			0.00	1,456.00			
00039	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			1,456.00	0.00			
00042	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			0.00	1,456.00			
00011	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			1,456.00	0.00			
00014	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			0.00	1,456.00			
00018	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			1,868.00	0.00			
00021	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			0.00	1,868.00			
00039	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			316.00	0.00			
00042	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			0.00	316.00			
00046	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			1,456.00	0.00			
00049	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			0.00	1,456.00			
00053	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			728.00	0.00			
00056	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			0.00	728.00			
00060	16/12/2024	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			728.00	0.00			
00063	16/12/2024	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	728.00			
00074	16/12/2024	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			662.00	0.00			
00077	16/12/2024	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	662.00			
00004	01/04/2024	D	00140	00140	RECLASIFICACION POLIZA C-34 ENE POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			-14,710.00	0.00			
00007	01/04/2024	D	00140	00140	RECLASIFICACION POLIZA C-34 ENE POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00	-14,710.00			
00095	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			14,710.00	0.00			
00098	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	14,710.00			
					TOTAL:			**14,667.00**	**14,667.00**			
8251	**H00125000**	**020101010102150101**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**365.01**	**365.01**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00046	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			365.01	0.00			
00049	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			0.00	365.01			
					TOTAL:			**365.01**	**365.01**			
8251	**H00125000**	**020101010102150101**	**3992**		**Gastos de servicios menores**	**0.00**		**4,500.00**	**4,500.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	15/04/2024	C	00014	00014	MUNICIPIO DE TONATICO CH-43 VAHA750328V4A ANDRES VALENCUA HERNANDEZ, COMPRA DE KIT DE SELLOS PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, F-19325 1 CFDI			4,500.00	0.00			
00007	15/04/2024	C	00014	00014	MUNICIPIO DE TONATICO CH-43 VAHA750328V4A ANDRES VALENCUA HERNANDEZ, COMPRA DE KIT DE SELLOS PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, F-19325 1 CFDI			0.00	4,500.00			
					TOTAL:			**4,500.00**	**4,500.00**			
8251	**H00125000**	**020101010102150102**	**3251**		**Arrendamiento de vehículos**	**0.00**		**130,152.00**	**130,152.00**	**0.00**		

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	28/09/2024	E	00090	00090	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO CAMION VOLT SERV PUB, F-3932, 1 CFDI		61,248.00	0.00		
00007	28/09/2024	E	00090	00090	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO CAMION VOLT SERV PUB, F-3932, 1 CFDI		0.00	61,248.00		
00004	29/08/2024	E	00052	00052	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO CAMION VOLT SERV PUB, F-3759, 1 CFDI		68,904.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00052	00052	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO CAMION VOLT SERV PUB, F-3759, 1 CFDI		0.00	68,904.00		
					TOTAL:		**130,152.00**	**130,152.00**		
8251	**H00125000**	**020101010102150102**	**3261**		**Arrendamiento de maquinaria y equipo**	**0.00**	**43,848.00**	**43,848.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	23/08/2024	E	00044	00044	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, PERIODO DEL 06 AL 20 DE AGOSTO DE 2024, F-B21A403C, 1 CFDI		43,848.00	0.00		
00007	23/08/2024	E	00044	00044	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, PERIODO DEL 06 AL 20 DE AGOSTO DE 2024, F-B21A403C, 1 CFDI		0.00	43,848.00		
					TOTAL:		**43,848.00**	**43,848.00**		
8251	**H00125000**	**020101010102250102**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**131,100.00**	**131,100.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018	12/02/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-209, 1 CFDI		42,500.00	0.00		
00021	12/02/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-209, 1 CFDI		0.00	42,500.00		
00018	08/02/2024	E	00003	00003	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-207, 1 CFDI		17,800.00	0.00		
00021	08/02/2024	E	00003	00003	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-207, 1 CFDI		0.00	17,800.00		
00018	27/01/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-171, 1 CFDI		70,800.00	0.00		
00021	27/01/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-171, 1 CFDI		0.00	70,800.00		
					TOTAL:		**131,100.00**	**131,100.00**		
8251	**H00125000**	**020204010201110101**	**2461**		**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**	**6,087.10**	**6,087.10**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	19/11/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-336, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.		1,009.90	0.00		
00007	19/11/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-336, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	1,009.90		
00011	19/11/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-336, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.		1,543.00	0.00		
00014	19/11/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-336, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	1,543.00		
00018	19/11/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-336, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.		1,724.60	0.00		
00021	19/11/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-336, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	1,724.60		
00011	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,809.60	0.00		
00014	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	1,809.60		
					TOTAL:		**6,087.10**	**6,087.10**		
8251	**H00125000**	**020204010201110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	01/04/2024	D	00138	00138	RECLASIFICACION POLIZA E-30 FEB POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO		-1,000.00	0.00		
00007	01/04/2024	D	00138	00138	RECLASIFICACION POLIZA E-30 FEB POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO		0.00	-1,000.00		
00032	29/02/2024	E	00063	00063	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDI		1,000.00	0.00		
00035	29/02/2024	E	00063	00063	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDI		0.00	1,000.00		
00032	17/02/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-204, 1 CFDI		1,000.00	0.00		
00035	17/02/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-204, 1 CFDI		0.00	1,000.00		
					TOTAL:		**1,000.00**	**1,000.00**		
8251	**H00125000**	**020204010201150101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**	**155,884.88**	**155,884.88**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00354	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		20,765.62	0.00		
00157	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	20,765.62		
00121	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	7,111.54		
00299	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		7,111.54	0.00		
00294	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		7,111.54	0.00		
00119	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	7,111.54		
00139	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	7,111.54		
00344	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		7,111.54	0.00		
00294	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		7,111.54	0.00		
00119	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	7,111.54		
00127	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	7,111.54		
00314	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		7,111.54	0.00		
00127	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	7,111.54		
00314	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		7,111.54	0.00		
00127	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	7,111.54		
00314	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		7,111.54	0.00		
00127	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	7,111.54		
00314	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		7,111.54	0.00		
00127	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	7,111.54		
00314	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		7,111.54	0.00		
00438	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		7,111.54	0.00		
00441	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	7,111.54		
00438	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		7,111.54	0.00		
00441	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	7,111.54		
00438	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		7,111.54	0.00		

00441	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,111.54			
00445	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54	0.00			
00448	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,111.54			
00431	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54	0.00			
00434	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,111.54			
00431	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54	0.00			
00434	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,111.54			
00438	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54	0.00			
00441	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,111.54			
00445	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54	0.00			
00448	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,111.54			
00515	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54	0.00			
00518	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,111.54			
00487	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54	0.00			
00490	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,111.54			
					TOTAL:			**155,884.88**	**155,884.88**			
8251	**H00125000**	**0202040102011501**	**01 1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**9,357.28**	**9,357.28**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00047	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,678.64			
00114	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			4,678.64	0.00			
00158	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			4,678.64	0.00			
00161	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	4,678.64			
					TOTAL:			**9,357.28**	**9,357.28**			
8251	**H00125000**	**0202040102011501**	**01 1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**28,071.87**	**28,071.87**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00047	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,071.87			
00114	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			28,071.87	0.00			
					TOTAL:			**28,071.87**	**28,071.87**			
8251	**H00125000**	**0202040102011501**	**01 1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**1,000.00**	**1,000.00**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00364	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00161	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00			
00125	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00			
00309	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00304	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00123	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00			
00143	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00			
00354	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00304	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00123	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00			
00131	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00			
00324	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00131	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	50.00			
00324	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00131	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	50.00			
00324	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00131	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	50.00			
00324	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00131	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	50.00			
00324	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00452	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00455	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00			
00452	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00455	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00			
00452	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00455	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00			
00459	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00462	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00			
00445	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00448	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00			
00445	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00448	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00			
00452	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00455	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00			
00459	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00462	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00			
00529	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00532	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00			
00501	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00504	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00			
					TOTAL:			**1,000.00**	**1,000.00**			
8251	**H00125000**	**0202040102011501**	**01 1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**500.00**	**500.00**		**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00147	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	500.00		
00364	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		500.00	0.00		
					TOTAL:		**500.00**	**500.00**		
8251	**H00125000**	**02020401020115010 1**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**1,400.00**	**1,400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00359	27/12/2024	D	00005	00000	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		65.00	0.00		
00827	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.		100.00	0.00		
00159	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	65.00		
00165	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	100.00		
00123	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	65.00		
00304	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		65.00	0.00		
00299	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		65.00	0.00		
00121	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	65.00		
00141	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	65.00		
00349	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		65.00	0.00		
00299	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		65.00	0.00		
00121	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	65.00		
00129	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	65.00		
00319	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		65.00	0.00		
00129	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	65.00		
00319	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		65.00	0.00		
00129	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	65.00		
00319	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		65.00	0.00		
00129	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	65.00		
00319	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		65.00	0.00		
00129	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	65.00		
00319	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		65.00	0.00		
00445	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		65.00	0.00		
00448	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	65.00		
00445	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		65.00	0.00		
00448	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	65.00		
00445	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		65.00	0.00		
00448	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	65.00		
00452	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		65.00	0.00		
00455	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	65.00		
00438	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		65.00	0.00		
00441	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	65.00		
00438	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		65.00	0.00		
00441	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	65.00		
00445	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		65.00	0.00		
00448	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	65.00		
00452	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		65.00	0.00		
00455	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	65.00		
00522	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		65.00	0.00		
00525	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	65.00		
00494	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		65.00	0.00		
00497	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	65.00		
					TOTAL:		**1,400.00**	**1,400.00**		
8251	**H00125000**	**02020401020115010 1**		**1595**	**Despensa**	**0.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00369	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00163	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00127	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00314	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00309	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00125	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00145	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00359	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00309	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00125	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00133	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00329	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00133	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	75.00		
00329	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00133	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	75.00		
00329	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00133	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	75.00		
00329	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00133	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	75.00		
00329	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00459	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		

00462	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00459	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00462	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00459	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00462	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00466	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00469	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00452	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00455	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00452	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00455	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00459	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00462	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00466	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00469	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00536	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00539	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00508	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00511	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
					TOTAL:		**1,500.00**	**1,500.00**		
8251	**H00125000**	**02020401020115010 1**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**	**26,511.30**	**26,511.30**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	16/12/2024	E	00053	00053	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, F-353, 1 CFDI.		4,962.00	0.00		
00007	16/12/2024	E	00053	00053	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, F-353, 1 CFDI.		0.00	4,962.00		
00004	14/06/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-77 ESA910409LY3 ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, PAGO MAT ELECTRICO SERV PUB, 2 CFDI		1,764.00	0.00		
00007	14/06/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-77 ESA910409LY3 ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, PAGO MAT ELECTRICO SERV PUB, 2 CFDI		0.00	1,764.00		
00011	14/06/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-77 ESA910409LY3 ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, PAGO MAT ELECTRICO SERV PUB, 2 CFDI		959.90	0.00		
00014	14/06/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-77 ESA910409LY3 ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, PAGO MAT ELECTRICO SERV PUB, 2 CFDI		0.00	959.90		
00004	13/05/2024	C	00011	00011	CH-53 CASA CRAVIOTO, PAGO MAT ELECTRICO PARA EL AREA DE SERV PUB, 2 CFDI		135.67	0.00		
00007	13/05/2024	C	00011	00011	CH-53 CASA CRAVIOTO, PAGO MAT ELECTRICO PARA EL AREA DE SERV PUB, 2 CFDI		0.00	135.67		
00011	13/05/2024	C	00011	00011	CH-53 CASA CRAVIOTO, PAGO MAT ELECTRICO PARA EL AREA DE SERV PUB, 2 CFDI		588.42	0.00		
00014	13/05/2024	C	00011	00011	CH-53 CASA CRAVIOTO, PAGO MAT ELECTRICO PARA EL AREA DE SERV PUB, 2 CFDI		0.00	588.42		
00004	06/05/2024	E	00017	00017	ESA910409LY3 ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, PAGO MATERIAL MANTTO SERV PUB,F-145576, 1 CFDI		15,626.30	0.00		
00007	06/05/2024	E	00017	00017	ESA910409LY3 ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, PAGO MATERIAL MANTTO SERV PUB,F-145576, 1 CFDI		0.00	15,626.30		
00004	31/01/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-240, COMPRA MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, HDM001017AS1, 2 CFDI		1,624.01	0.00		
00007	31/01/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-240, COMPRA MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, HDM001017AS1, 2 CFDI		0.00	1,624.01		
00011	31/01/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-240, COMPRA MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, HDM001017AS1, 2 CFDI		851.00	0.00		
00014	31/01/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-240, COMPRA MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, HDM001017AS1, 2 CFDI		0.00	851.00		
					TOTAL:		**26,511.30**	**26,511.30**		
8251	**H00125000**	**02020401020115010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**44,000.00**	**44,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00032	19/12/2024	E	00107	00107	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.		1,000.00	0.00		
00035	19/12/2024	E	00107	00107	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.		0.00	1,000.00		
00032	11/12/2024	E	00038	00038	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.		1,000.00	0.00		
00035	11/12/2024	E	00038	00038	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.		0.00	1,000.00		
00032	05/12/2024	E	00020	00020	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.		1,000.00	0.00		
00035	05/12/2024	E	00020	00020	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.		0.00	1,000.00		
00032	29/11/2024	E	00072	00072	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-668, 1 CFDI.		1,000.00	0.00		
00035	29/11/2024	E	00072	00072	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-668, 1 CFDI.		0.00	1,000.00		
00032	22/11/2024	E	00050	00050	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-713, 1 CFDI.		1,000.00	0.00		
00035	22/11/2024	E	00050	00050	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-713, 1 CFDI.		0.00	1,000.00		
00032	14/11/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-711, 1 CFDI.		1,000.00	0.00		
00035	14/11/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-711, 1 CFDI.		0.00	1,000.00		
00032	06/11/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, F-718, 1 CFDI.		1,000.00	0.00		
00035	06/11/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, F-718, 1 CFDI.		0.00	1,000.00		
00032	31/10/2024	E	00077	00077	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE, F-702, 1 CFDI.		1,000.00	0.00		
00035	31/10/2024	E	00077	00077	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE, F-702, 1 CFDI.		0.00	1,000.00		
00032	24/10/2024	E	00061	00061	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-679, 1 CFDI.		1,000.00	0.00		
00035	24/10/2024	E	00061	00061	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-679, 1 CFDI.		0.00	1,000.00		
00032	18/10/2024	E	00046	00046	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F- 696, 1 CFDI.		1,000.00	0.00		
00035	18/10/2024	E	00046	00046	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F- 696, 1 CFDI.		0.00	1,000.00		
00032	10/10/2024	E	00032	00032	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-670, 1 CFDI.		1,000.00	0.00		
00035	10/10/2024	E	00032	00032	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-670, 1 CFDI.		0.00	1,000.00		
00032	03/10/2024	E	00016	00016	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-668, 1 CFDI.		1,000.00	0.00		
00035	03/10/2024	E	00016	00016	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-668, 1 CFDI.		0.00	1,000.00		
00032	26/09/2024	E	00067	00067	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI		1,000.00	0.00		

00035	26/09/2024	E	00067	00067	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00032	20/09/2024	E	00054	00054	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			1,000.00	0.00			
00035	20/09/2024	E	00054	00054	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00032	13/09/2024	E	00026	00026	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-606, 1 CFDI			1,000.00	0.00			
00035	13/09/2024	E	00026	00026	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-606, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00032	06/09/2024	E	00015	00015	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-588, 1 CFDI			1,000.00	0.00			
00035	06/09/2024	E	00015	00015	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-588, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00032	31/08/2024	E	00076	00076	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-580, 1 CFDI			1,000.00	0.00			
00035	31/08/2024	E	00076	00076	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-580, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00032	22/08/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-548, 1 CFDI			1,000.00	0.00			
00035	22/08/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-548, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00032	15/08/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-574, 1 CFDI			1,000.00	0.00			
00035	15/08/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-574, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00032	08/08/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-554, 1 CFDI			1,000.00	0.00			
00035	08/08/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-554, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00032	03/08/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-530, 1 CFDI			1,000.00	0.00			
00035	03/08/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-530, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00032	19/07/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-498, 1 CFDI			1,000.00	0.00			
00035	19/07/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-498, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00032	19/07/2024	E	00047	00047	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-528, 1 CFDI			1,000.00	0.00			
00035	19/07/2024	E	00047	00047	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-528, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00032	12/07/2024	E	00029	00029	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI			1,000.00	0.00			
00035	12/07/2024	E	00029	00029	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00032	05/07/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-478, 1 CFDI			1,000.00	0.00			
00035	05/07/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-478, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00032	28/06/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-443, 1 CFDI			1,000.00	0.00			
00035	28/06/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-443, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00032	21/06/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-424, 1 CFDI			1,000.00	0.00			
00035	21/06/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-424, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00032	14/06/2024	E	00022	00022	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-431, 1 CFDI			1,000.00	0.00			
00035	14/06/2024	E	00022	00022	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-431, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00032	06/06/2024	E	00009	00009	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-429, 1 CFDI			1,000.00	0.00			
00035	06/06/2024	E	00009	00009	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-429, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00032	31/05/2024	E	00055	00055	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-399, 1 CFDI			1,000.00	0.00			
00035	31/05/2024	E	00055	00055	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-399, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00032	22/05/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-412, 1 CFDI			1,000.00	0.00			
00035	22/05/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-412, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00032	15/05/2024	E	00031	00031	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-384, 1 CFDI			1,000.00	0.00			
00035	15/05/2024	E	00031	00031	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-384, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00032	09/05/2024	E	00024	00024	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-374, 1 CFDI			1,000.00	0.00			
00035	09/05/2024	E	00024	00024	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-374, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00032	02/05/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-356, 1 CFDI			1,000.00	0.00			
00035	02/05/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-356, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00032	25/04/2024	E	00052	00052	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-346, 1 CFDI			1,000.00	0.00			
00035	25/04/2024	E	00052	00052	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-346, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00032	19/04/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-334, 1 CFDI			1,000.00	0.00			
00035	19/04/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-334, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00032	12/04/2024	E	00027	00027	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-319, 1 CFDI			1,000.00	0.00			
00035	12/04/2024	E	00027	00027	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-319, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00032	05/04/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-317, 1 CFDI			1,000.00	0.00			
00035	05/04/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-317, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00011	01/04/2024	D	00138	00138	RECLASIFICACION POLIZA E-30 FEB POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			1,000.00	0.00			
00014	01/04/2024	D	00138	00138	RECLASIFICACION POLIZA E-30 FEB POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00	1,000.00			
00032	01/04/2024	E	00008	00008	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-302, 1 CFDI			1,000.00	0.00			
00035	01/04/2024	E	00008	00008	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-302, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00032	22/03/2024	E	00034	00034	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-285, 1 CFDI			1,000.00	0.00			
00035	22/03/2024	E	00034	00034	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-285, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00032	16/03/2024	E	00024	00024	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-283, 1 CFDI			1,000.00	0.00			
00035	16/03/2024	E	00024	00024	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-283, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00032	06/03/2024	E	00012	00012	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-258, 1 CFDI			1,000.00	0.00			
00035	06/03/2024	E	00012	00012	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-258, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
00032	24/02/2024	E	00037	00037	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-217, 1 CFDI			1,000.00	0.00			
00035	24/02/2024	E	00037	00037	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-217, 1 CFDI			0.00	1,000.00			
					TOTAL:			**44,000.00**	**44,000.00**			
8251	**H00125000**	**0202040102011501010 3111**			**Servicio de energía eléctrica**	**0.00**		**472,443.99**	**472,443.99**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	19/12/2024	E	00099	00099	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDFICIOS PUB CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, 3 CFDI.			19,480.00	0.00			
00007	19/12/2024	E	00099	00099	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDFICIOS PUB CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, 3 CFDI.			0.00	19,480.00			
00004	04/12/2024	E	00018	00018	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SERVICIOS FACTURADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.			75,334.00	0.00			
00007	04/12/2024	E	00018	00018	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SERVICIOS FACTURADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	75,334.00			

00004	24/10/2024	E	00059	00059	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SERVICIOS FACTURADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024.			18,245.00	0.00		
00007	24/10/2024	E	00059	00059	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SERVICIOS FACTURADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	18,245.00		
00012	03/10/2024	E	00015	00015	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			75,234.00	0.00		
00015	03/10/2024	E	00015	00015	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	75,234.00		
00004	22/08/2024	E	00041	00041	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES AGOSTO 2024, 3 CFDI			2,987.00	0.00		
00007	22/08/2024	E	00041	00041	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES AGOSTO 2024, 3 CFDI			0.00	2,987.00		
00011	22/08/2024	E	00041	00041	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES AGOSTO 2024, 3 CFDI			7,612.00	0.00		
00014	22/08/2024	E	00041	00041	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES AGOSTO 2024, 3 CFDI			0.00	7,612.00		
00018	22/08/2024	E	00041	00041	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES AGOSTO 2024, 3 CFDI			13,443.00	0.00		
00021	22/08/2024	E	00041	00041	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES AGOSTO 2024, 3 CFDI			0.00	13,443.00		
00004	30/07/2024	E	00063	00063	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB JULIO 2024, 25 CFDI			68,613.00	0.00		
00007	30/07/2024	E	00063	00063	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB JULIO 2024, 25 CFDI			0.00	68,613.00		
00004	30/07/2024	E	00064	00064	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB JULIO 2024, 4 CFDI			883.00	0.00		
00007	30/07/2024	E	00064	00064	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB JULIO 2024, 4 CFDI			0.00	883.00		
00004	21/06/2024	E	00035	00035	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB JUNIO 2024, 3 CFDI			14,052.00	0.00		
00007	21/06/2024	E	00035	00035	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB JUNIO 2024, 3 CFDI			0.00	14,052.00		
00004	30/05/2024	E	00052	00052	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB MAYO 2024, 25 CFDI			68,960.00	0.00		
00007	30/05/2024	E	00052	00052	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB MAYO 2024, 25 CFDI			0.00	68,960.00		
00004	05/04/2024	E	00013	00013	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO PAGO SERVICIOS MUNICIPALES DEL MES MARZO 2024, 5 CFDI			708.00	0.00		
00007	05/04/2024	E	00013	00013	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO PAGO SERVICIOS MUNICIPALES DEL MES MARZO 2024, 5 CFDI			0.00	708.00		
00004	27/03/2024	E	00041	00041	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE EDIFICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE Y FEB 2024, 25 CFDI			78,240.00	0.00		
00007	27/03/2024	E	00041	00041	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE EDIFICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE Y FEB 2024, 25 CFDI			0.00	78,240.00		
00004	28/02/2024	E	00013	00013	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION DAT NOV 2023 CFE, F-95093, 1 CFDI			9,428.99	0.00		
00007	28/02/2024	E	00013	00013	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION DAT NOV 2023 CFE, F-95093, 1 CFDI			0.00	9,428.99		
00004	22/02/2024	E	00036	00036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDFICIOS PUB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, 3 CFDI			19,224.00	0.00		
00007	22/02/2024	E	00036	00036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDFICIOS PUB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, 3 CFDI			0.00	19,224.00		
					TOTAL:			**472,443.99**	**472,443.99**		
8251	**H00125000**	**02020401020115010 1**		**3112**	**Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico**	**0.00**		**40,441.61**	**40,441.61**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	12/12/2024	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			6,191.17	0.00		
00007	12/12/2024	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			0.00	6,191.17		
00004	12/11/2024	E	00019	00019	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR D SERVICIOS BASICOS, PAGO DE COMISIÓN DAP OCTUBRE 2024, F-106969, 1 CFDI.			3,319.70	0.00		
00007	12/11/2024	E	00019	00019	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR D SERVICIOS BASICOS, PAGO DE COMISIÓN DAP OCTUBRE 2024, F-106969, 1 CFDI.			0.00	3,319.70		
00004	10/10/2024	E	00033	00033	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE COMISION DAP SEPTIEMBRE 2024, F-705E703, 1 CFDI.			6,053.18	0.00		
00007	10/10/2024	E	00033	00033	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE COMISION DAP SEPTIEMBRE 2024, F-705E703, 1 CFDI.			0.00	6,053.18		
00004	06/09/2024	E	00014	00014	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION DAP AGOSTO 2024, F-103562, 1 CFDI			3,263.92	0.00		
00007	06/09/2024	E	00014	00014	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION DAP AGOSTO 2024, F-103562, 1 CFDI			0.00	3,263.92		
00004	13/08/2024	E	00022	00022	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES JULIO 2024, F-102696, 1 CFDI			7,372.65	0.00		
00007	13/08/2024	E	00022	00022	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES JULIO 2024, F-102696, 1 CFDI			0.00	7,372.65		
00004	09/07/2024	E	00026	00026	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO COMISION DAP JUNIO 2024, F-101128, 1 CFDI			4,014.10	0.00		
00007	09/07/2024	E	00026	00026	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO COMISION DAP JUNIO 2024, F-101128, 1 CFDI			0.00	4,014.10		
00004	07/06/2024	E	00014	00014	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO COMISION DAP MAYO 2024, F-99400, 1 CFDI			7,297.86	0.00		
00007	07/06/2024	E	00014	00014	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO COMISION DAP MAYO 2024, F-99400, 1 CFDI			0.00	7,297.86		
00004	11/03/2024	E	00016	00016	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION DAP FEBRERO 2024, F-95498, 1 CFDI			2,929.03	0.00		
00007	11/03/2024	E	00016	00016	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION DAP FEBRERO 2024, F-95498, 1 CFDI			0.00	2,929.03		
					TOTAL:			**40,441.61**	**40,441.61**		
8251	**H00125000**	**02020401020125010 2**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**3,866,256.84**	**3,866,256.84**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	02/12/2024	E	00096	00096	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A. DE C.V., ADQUISICIÓN DE LA,MPARAS, 1 COMP PAGO			644,376.14	0.00		
00007	02/12/2024	E	00096	00096	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A. DE C.V., ADQUISICIÓN DE LA,MPARAS, 1 COMP PAGO			0.00	644,376.14		
00004	31/10/2024	E	00013	00013	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A. DE C.V., ADQUISICIÓN DE LAMPARAS. 1 COMP PAGO.			322,188.07	0.00		
00007	31/10/2024	E	00013	00013	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A. DE C.V., ADQUISICIÓN DE LAMPARAS. 1 COMP PAGO.			0.00	322,188.07		
00004	14/10/2024	E	00004	00004	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A. DE C.V., ADQUISICIÓN DE LA,MPARAS, 1 COMP PAGO			322,188.07	0.00		
00007	14/10/2024	E	00004	00004	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A. DE C.V., ADQUISICIÓN DE LA,MPARAS, 1 COMP PAGO			0.00	322,188.07		
00004	09/09/2024	E	00003	00003	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A DE C.V, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAGO F-1174			322,188.07	0.00		
00007	09/09/2024	E	00003	00003	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A DE C.V, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAGO F-1174			0.00	322,188.07		
00004	31/07/2024	E	00007	00007	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1122			322,188.07	0.00		
00007	31/07/2024	E	00007	00007	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1122			0.00	322,188.07		
00004	18/07/2024	E	00006	00006	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1108			322,188.07	0.00		
00007	18/07/2024	E	00006	00006	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1108			0.00	322,188.07		
00004	01/07/2024	e	00001	00001	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1090			322,188.07	0.00		

00007	01/07/2024	e	00001	00001	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1090			0.00	322,188.07		
00004	12/06/2024	E	00003	00003	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1073			322,188.07	0.00		
00007	12/06/2024	E	00003	00003	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1073			0.00	322,188.07		
00004	15/05/2024	E	00007	00007	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1046			322,188.07	0.00		
00007	15/05/2024	E	00007	00007	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1046			0.00	322,188.07		
00004	08/04/2024	E	00001	00001	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, F-8749, 1 COMP PAG F-1022			322,188.07	0.00		
00007	08/04/2024	E	00001	00001	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, F-8749, 1 COMP PAG F-1022			0.00	322,188.07		
00004	11/03/2024	E	00002	00002	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, F-7858C8FC, 1 COMP PAGO,			322,188.07	0.00		
00007	11/03/2024	E	00002	00002	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, F-7858C8FC, 1 COMP PAGO,			0.00	322,188.07		
					TOTAL:			**3,866,256.84**	**3,866,256.84**		
8251	**H00125000**	**02020401020125010 2**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**3,500.00**	**3,500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00032	12/02/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-209, 1 CFDI			1,000.00	0.00		
00035	12/02/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-209, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
00032	08/02/2024	E	00003	00003	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-207, 1 CFDI			1,000.00	0.00		
00035	08/02/2024	E	00003	00003	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-207, 1 CFDI			0.00	1,000.00		
00032	27/01/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-171, 1 CFDI			1,500.00	0.00		
00035	27/01/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-171, 1 CFDI			0.00	1,500.00		
					TOTAL:			**3,500.00**	**3,500.00**		
8251	**H00125000**	**02020401020125010 2**		**3111**	**Servicio de energía eléctrica**	**0.00**		**91,027.00**	**91,027.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	23/04/2024	E	00005	00005	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB MARZO Y ABRIL, 3 CFDI			21,398.00	0.00		
00007	23/04/2024	E	00005	00005	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB MARZO Y ABRIL, 3 CFDI			0.00	21,398.00		
00013	23/01/2024	E	00003	00003	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, 25 CFDI			69,629.00	0.00		
00016	23/01/2024	E	00003	00003	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, 25 CFDI			0.00	69,629.00		
					TOTAL:			**91,027.00**	**91,027.00**		
8251	**H00125000**	**02020401020125010 2**		**3112**	**Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico**	**0.00**		**685,994.85**	**685,994.85**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	12/12/2024	E	00088	00088	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, 15 CFDI.			32,938.22	0.00		
00007	12/12/2024	E	00088	00088	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, 15 CFDI.			0.00	32,938.22		
00004	07/11/2024	E	00002	00002	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE 2024, 15 CFDI.			111,338.89	0.00		
00007	07/11/2024	E	00002	00002	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE 2024, 15 CFDI.			0.00	111,338.89		
00004	14/10/2024	E	00003	00003	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, 15 CFDI.			38,047.93	0.00		
00007	14/10/2024	E	00003	00003	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, 15 CFDI.			0.00	38,047.93		
00004	06/09/2024	E	00001	00001	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES AGOSTO 2024, 15 CFDI			112,672.88	0.00		
00007	06/09/2024	E	00001	00001	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES AGOSTO 2024, 15 CFDI			0.00	112,672.88		
00004	13/08/2024	E	00003	00003	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES JULIO 2024, 15 CFDI			9,669.61	0.00		
00007	13/08/2024	E	00003	00003	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES JULIO 2024, 15 CFDI			0.00	9,669.61		
00004	09/07/2024	E	00003	00003	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES JUNIO 2024, 15 CFDI			83,126.65	0.00		
00007	09/07/2024	E	00003	00003	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES JUNIO 2024, 15 CFDI			0.00	83,126.65		
00004	12/06/2024	E	00002	00002	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES MAYO 2024, 15 CFDI			7,508.86	0.00		
00007	12/06/2024	E	00002	00002	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES MAYO 2024, 15 CFDI			0.00	7,508.86		
00004	15/05/2024	E	00008	00008	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES ABRIL 2024, 15 CFDI			97,110.98	0.00		
00007	15/05/2024	E	00008	00008	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES ABRIL 2024, 15 CFDI			0.00	97,110.98		
00004	09/04/2024	E	00003	00003	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES MARZO 2024, 15 CFDI			27,367.51	0.00		
00007	09/04/2024	E	00003	00003	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES MARZO 2024, 15 CFDI			0.00	27,367.51		
00004	11/03/2024	E	00003	00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES FEBRERO 2024, 15 CFDI			112,616.47	0.00		
00007	11/03/2024	E	00003	00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES FEBRERO 2024, 15 CFDI			0.00	112,616.47		
00004	12/02/2024	E	00005	00005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ALUMBRADO PUBLICO, 13 CFDI			47,571.21	0.00		
00007	12/02/2024	E	00005	00005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ALUMBRADO PUBLICO, 13 CFDI			0.00	47,571.21		
00004	12/02/2024	E	00006	00006	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION DAP ENERO 2024, F-94172, 1 CFDI			6,025.64	0.00		
00007	12/02/2024	E	00006	00006	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION DAP ENERO 2024, F-94172, 1 CFDI			0.00	6,025.64		
					TOTAL:			**685,994.85**	**685,994.85**		
8251	**H00125000**	**02020601030111010 1**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**6,534.00**	**6,534.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			800.00	0.00		
00014	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	800.00		
00004	24/10/2024	E	00104	00104	VAPC940429MJ3 CRUZ MIGUEL VARGAS PEREZ, PAGO DE QUIMICOS PARA MANTTO DEL PARQUE TZUMPANTITLAN, F-972, 1 CFDI.			5,734.00	0.00		
00007	24/10/2024	E	00104	00104	VAPC940429MJ3 CRUZ MIGUEL VARGAS PEREZ, PAGO DE QUIMICOS PARA MANTTO DEL PARQUE TZUMPANTITLAN, F-972, 1 CFDI.			0.00	5,734.00		
					TOTAL:			**6,534.00**	**6,534.00**		
8251	**H00125000**	**02020601030111010 1**		**2231**	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**		**800.00**	**800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00067	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			800.00	0.00		
00070	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	800.00		

					TOTAL:			**800.00**	**800.00**	
8251	**H00125000**	**0202060103011101 01**	**2431**		**Cal, yeso y productos de yeso**	**0.00**		**244.01**	**244.01**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00054	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		244.01		0.00	
00057	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00		244.01	
					TOTAL:		**244.01**		**244.01**	
8251	**H00125000**	**0202060103011101 01**	**2461**		**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**2,025.50**	**2,025.50**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00004	30/09/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-321 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE FOTOCONECTORES 220V 40A, ESA910409LY3 ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, F-152928		2,025.50		0.00	
00007	30/09/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-321 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE FOTOCONECTORES 220V 40A, ESA910409LY3 ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, F-152928		0.00		2,025.50	
					TOTAL:		**2,025.50**		**2,025.50**	
8251	**H00125000**	**0202060103011101 01**	**2521**		**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**0.00**		**3,718.83**	**3,718.83**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00109	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,598.83		0.00	
00112	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00		1,598.83	
00145	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		2,120.00		0.00	
00148	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00		2,120.00	
					TOTAL:		**3,718.83**		**3,718.83**	
8251	**H00125000**	**0202060103011101 01**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**8,756.00**	**8,756.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00004	06/09/2024	E	00033	00033	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DESBROZADORA KAWASHIMA 52CC 2 TIEMPOS DKY52K, F-6F6DE134, 1 CFDI		7,598.00		0.00	
00007	06/09/2024	E	00033	00033	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DESBROZADORA KAWASHIMA 52CC 2 TIEMPOS DKY52K, F-6F6DE134, 1 CFDI		0.00		7,598.00	
00180	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		350.01		0.00	
00183	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00		350.01	
00110	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		807.99		0.00	
00113	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00		807.99	
					TOTAL:		**8,756.00**		**8,756.00**	
8251	**H00125000**	**0202060103011101 01**	**3571**		**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**0.00**		**2,895.19**	**2,895.19**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00298	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		406.00		0.00	
00301	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00		406.00	
00109	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		499.99		0.00	
00112	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00		499.99	
00158	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		400.00		0.00	
00161	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00		400.00	
00179	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		696.00		0.00	
00182	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00		696.00	
00228	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		371.20		0.00	
00231	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00		371.20	
00250	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		522.00		0.00	
00253	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00		522.00	
					TOTAL:		**2,895.19**		**2,895.19**	
8251	**H00125000**	**0202060103011501 01**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**595,443.26**	**595,443.26**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00374	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		39,469.07		0.00	
00167	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00		39,469.07	
00129	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00		28,452.59	
00319	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		28,452.59		0.00	
00314	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		28,452.59		0.00	
00127	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00		28,452.59	
00149	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00		28,452.59	
00369	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		28,452.59		0.00	
00314	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		28,452.59		0.00	
00127	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00		28,452.59	
00135	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00		28,452.59	
00334	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		28,452.59		0.00	
00135	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00		28,452.59	
00334	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		28,452.59		0.00	
00135	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00		28,452.59	

00334	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59	0.00		
00135	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	28,452.59		
00334	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59	0.00		
00135	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	28,452.59		
00334	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59	0.00		
00466	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59	0.00		
00469	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,452.59		
00466	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59	0.00		
00469	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,452.59		
00466	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59	0.00		
00469	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,452.59		
00473	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59	0.00		
00476	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,452.59		
00459	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59	0.00		
00462	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,452.59		
00459	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			24,666.78	0.00		
00462	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	24,666.78		
00466	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			28,866.74	0.00		
00469	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,866.74		
00473	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			25,080.97	0.00		
00476	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	25,080.97		
00571	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			39,511.72	0.00		
00574	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,511.72		
00543	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			39,511.72	0.00		
00546	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	39,511.72		
					TOTAL:			**595,443.26**	**595,443.26**		
8251	**H00125000**	**0202060103011501101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**34,448.76**	**34,448.76**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00049	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	17,224.38		
00119	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			17,224.38	0.00		
00165	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			17,224.38	0.00		
00168	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	17,224.38		
					TOTAL:			**34,448.76**	**34,448.76**		
8251	**H00125000**	**0202060103011501101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**92,387.55**	**92,387.55**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00049	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	92,387.55		
00119	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			92,387.55	0.00		
					TOTAL:			**92,387.55**	**92,387.55**		
8251	**H00125000**	**0202060103011501101**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**8,978.61**	**8,978.61**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00319	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,376.00	0.00		
00129	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,376.00		
00473	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,338.00	0.00		
00476	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,338.00		
00480	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			1,560.00	0.00		
00483	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,560.00		
00578	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,704.61	0.00		
00581	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,704.61		
					TOTAL:			**8,978.61**	**8,978.61**		
8251	**H00125000**	**0202060103011501101**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**340.00**	**340.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00592	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00595	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00557	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00560	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
					TOTAL:			**340.00**	**340.00**		
8251	**H00125000**	**0202060103011501101**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**1,500.00**	**1,500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00155	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,500.00		
00384	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,500.00	0.00		
					TOTAL:			**1,500.00**	**1,500.00**		
8251	**H00125000**	**0202060103011501101**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,630.00**	**1,630.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00379	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00837	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			300.00	0.00		
00169	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00173	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00131	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00324	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00324	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00131	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00151	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		

00374	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00319	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00129	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00137	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00339	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00137	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	60.00		
00339	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00137	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	60.00		
00339	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00137	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	60.00		
00339	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00137	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	60.00		
00339	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00473	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00476	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00473	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00476	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00473	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00476	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00480	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00483	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00466	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00469	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00466	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00469	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00480	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00483	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00487	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00490	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00585	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			125.00	0.00		
00588	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	125.00		
00550	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			125.00	0.00		
00553	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	125.00		
					TOTAL:			**1,630.00**	**1,630.00**		
8251	**H00125000**	**02020601030115010 1**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**1,650.00**	**1,650.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00384	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00171	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00133	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00329	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00329	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00133	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00153	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00379	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00324	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00131	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00139	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00344	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00139	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	75.00		
00344	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00139	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	75.00		
00344	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00139	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	75.00		
00344	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00139	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	75.00		
00344	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00480	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00483	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00480	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00483	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00480	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00483	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00487	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00490	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00473	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00476	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00473	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00476	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00487	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00490	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00494	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00497	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		

00599	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00602	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00564	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00567	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
					TOTAL:			**1,650.00**	**1,650.00**		
8251	**H00125000**	**0202060103011501010**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**1,161.01**	**1,161.01**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00018	07/11/2024	E	00015	00015	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.			1,161.01	0.00		
00021	07/11/2024	E	00015	00015	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.			0.00	1,161.01		
					TOTAL:			**1,161.01**	**1,161.01**		
8251	**H00125000**	**0202060103011501010**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**270,218.40**	**270,218.40**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00025	19/12/2024	E	00107	00107	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			10,700.00	0.00		
00028	19/12/2024	E	00107	00107	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			0.00	10,700.00		
00025	11/12/2024	E	00038	00038	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			7,400.00	0.00		
00028	11/12/2024	E	00038	00038	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			0.00	7,400.00		
00025	05/12/2024	E	00020	00020	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			7,400.00	0.00		
00028	05/12/2024	E	00020	00020	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			0.00	7,400.00		
00025	29/11/2024	E	00072	00072	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-668, 1 CFDI.			7,900.00	0.00		
00028	29/11/2024	E	00072	00072	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-668, 1 CFDI.			0.00	7,900.00		
00025	22/11/2024	E	00050	00050	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-713, 1 CFDI.			7,900.00	0.00		
00028	22/11/2024	E	00050	00050	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-713, 1 CFDI.			0.00	7,900.00		
00025	14/11/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-711, 1 CFDI.			1,450.00	0.00		
00028	14/11/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-711, 1 CFDI.			0.00	1,450.00		
00025	06/11/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, F-718, 1 CFDI.			1,450.00	0.00		
00028	06/11/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, F-718, 1 CFDI.			0.00	1,450.00		
00025	31/10/2024	E	00077	00077	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE, F-702, 1 CFDI.			7,900.00	0.00		
00028	31/10/2024	E	00077	00077	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE, F-702, 1 CFDI.			0.00	7,900.00		
00025	24/10/2024	E	00061	00061	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-679, 1 CFDI.			7,900.00	0.00		
00028	24/10/2024	E	00061	00061	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-679, 1 CFDI.			0.00	7,900.00		
00025	18/10/2024	E	00046	00046	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F- 696, 1 CFDI.			1,450.00	0.00		
00028	18/10/2024	E	00046	00046	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F- 696, 1 CFDI.			0.00	1,450.00		
00025	10/10/2024	E	00032	00032	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-670, 1 CFDI.			1,450.00	0.00		
00028	10/10/2024	E	00032	00032	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-670, 1 CFDI.			0.00	1,450.00		
00025	03/10/2024	E	00016	00016	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-668, 1 CFDI.			1,450.00	0.00		
00028	03/10/2024	E	00016	00016	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-668, 1 CFDI.			0.00	1,450.00		
00004	27/09/2024	e	00071	00071	GUAJ940429QE5, JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE ACEITES PARA LIMPEZA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, 1 CFDI			2,018.40	0.00		
00007	27/09/2024	e	00071	00071	GUAJ940429QE5, JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE ACEITES PARA LIMPEZA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, 1 CFDI			0.00	2,018.40		
00025	26/09/2024	E	00067	00067	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			1,450.00	0.00		
00028	26/09/2024	E	00067	00067	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			0.00	1,450.00		
00025	20/09/2024	E	00054	00054	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00028	20/09/2024	E	00054	00054	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
00025	13/09/2024	E	00026	00026	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-606, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00028	13/09/2024	E	00026	00026	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-606, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
00025	06/09/2024	E	00015	00015	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-588, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00028	06/09/2024	E	00015	00015	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-588, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
00025	31/08/2024	E	00076	00076	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-580, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00028	31/08/2024	E	00076	00076	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-580, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
00025	22/08/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-548, 1 CFDI			7,400.00	0.00		
00028	22/08/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-548, 1 CFDI			0.00	7,400.00		
00025	15/08/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-574, 1 CFDI			7,400.00	0.00		
00028	15/08/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-574, 1 CFDI			0.00	7,400.00		
00025	08/08/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-554, 1 CFDI			7,400.00	0.00		
00028	08/08/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-554, 1 CFDI			0.00	7,400.00		
00025	03/08/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-530, 1 CFDI			7,400.00	0.00		
00028	03/08/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-530, 1 CFDI			0.00	7,400.00		
00025	19/07/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-498, 1 CFDI			7,400.00	0.00		
00028	19/07/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-498, 1 CFDI			0.00	7,400.00		
00025	19/07/2024	E	00047	00047	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-528, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00028	19/07/2024	E	00047	00047	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-528, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
00039	12/07/2024	E	00029	00029	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI			1,450.00	0.00		
00042	12/07/2024	E	00029	00029	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI			0.00	1,450.00		
00025	05/07/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-478, 1 CFDI			1,450.00	0.00		
00028	05/07/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-478, 1 CFDI			0.00	1,450.00		
00025	28/06/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-443, 1 CFDI			7,400.00	0.00		
00028	28/06/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-443, 1 CFDI			0.00	7,400.00		
00025	21/06/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-424, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00028	21/06/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-424, 1 CFDI			0.00	7,900.00		
00025	14/06/2024	E	00022	00022	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-431, 1 CFDI			7,400.00	0.00		

00028	14/06/2024	E	00022	00022	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-431, 1 CFDI			0.00		7,400.00		
00025	06/06/2024	E	00009	00009	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-429, 1 CFDI			7,400.00		0.00		
00028	06/06/2024	E	00009	00009	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-429, 1 CFDI			0.00		7,400.00		
00025	31/05/2024	E	00055	00055	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-399, 1 CFDI			7,900.00		0.00		
00028	31/05/2024	E	00055	00055	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-399, 1 CFDI			0.00		7,900.00		
00025	22/05/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-412, 1 CFDI			7,900.00		0.00		
00028	22/05/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-412, 1 CFDI			0.00		7,900.00		
00025	15/05/2024	E	00031	00031	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-384, 1 CFDI			7,900.00		0.00		
00028	15/05/2024	E	00031	00031	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-384, 1 CFDI			0.00		7,900.00		
00025	09/05/2024	E	00024	00024	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-374, 1 CFDI			7,900.00		0.00		
00028	09/05/2024	E	00024	00024	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-374, 1 CFDI			0.00		7,900.00		
00025	02/05/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-356, 1 CFDI			9,700.00		0.00		
00028	02/05/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-356, 1 CFDI			0.00		9,700.00		
00025	25/04/2024	E	00052	00052	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-346, 1 CFDI			1,450.00		0.00		
00028	25/04/2024	E	00052	00052	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-346, 1 CFDI			0.00		1,450.00		
00025	19/04/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-334, 1 CFDI			1,450.00		0.00		
00028	19/04/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-334, 1 CFDI			0.00		1,450.00		
00025	12/04/2024	E	00027	00027	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-319, 1 CFDI			1,450.00		0.00		
00028	12/04/2024	E	00027	00027	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-319, 1 CFDI			0.00		1,450.00		
00025	05/04/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-317, 1 CFDI			1,450.00		0.00		
00028	05/04/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-317, 1 CFDI			0.00		1,450.00		
00025	01/04/2024	E	00008	00008	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-302, 1 CFDI			1,950.00		0.00		
00028	01/04/2024	E	00008	00008	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-302, 1 CFDI			0.00		1,950.00		
00025	22/03/2024	E	00034	00034	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-285, 1 CFDI			7,900.00		0.00		
00028	22/03/2024	E	00034	00034	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-285, 1 CFDI			0.00		7,900.00		
00025	16/03/2024	E	00024	00024	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-283, 1 CFDI			7,900.00		0.00		
00028	16/03/2024	E	00024	00024	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-283, 1 CFDI			0.00		7,900.00		
00025	06/03/2024	E	00012	00012	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-258, 1 CFDI			7,900.00		0.00		
00028	06/03/2024	E	00012	00012	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-258, 1 CFDI			0.00		7,900.00		
00025	29/02/2024	E	00063	00063	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDI			7,900.00		0.00		
00028	29/02/2024	E	00063	00063	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDI			0.00		7,900.00		
00025	24/02/2024	E	00037	00037	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-217, 1 CFDI			4,350.00		0.00		
00028	24/02/2024	E	00037	00037	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-217, 1 CFDI			0.00		4,350.00		
00025	17/02/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-204, 1 CFDI			7,900.00		0.00		
00028	17/02/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-204, 1 CFDI			0.00		7,900.00		
					TOTAL:			**270,218.40**		**270,218.40**		
8251	**H00125000**	**0202060103011501 01**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**17,385.24**		**17,385.24**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	31/01/2024	C	00020	00020	BTR101210BQA, CH-237 EL BOOM TRACTOPARTES, MAROMA DE CLUTCH, F-1339, 1 CFDI			2,088.00		0.00		
00007	31/01/2024	C	00020	00020	BTR101210BQA, CH-237 EL BOOM TRACTOPARTES, MAROMA DE CLUTCH, F-1339, 1 CFDI			0.00		2,088.00		
00004	31/01/2024	C	00027	00027	HEVN8709153Z6, CH-244 NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO LLANTAS PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, F-1117, 1 CFDI			8,720.04		0.00		
00007	31/01/2024	C	00027	00027	HEVN8709153Z6, CH-244 NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO LLANTAS PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, F-1117, 1 CFDI			0.00		8,720.04		
00004	18/01/2024	E	00045	00045	RIZY850706Q50, YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO REFACCIONES CAMION, F-10, 1 CFDI			6,577.20		0.00		
00007	18/01/2024	E	00045	00045	RIZY850706Q50, YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO REFACCIONES CAMION, F-10, 1 CFDI			0.00		6,577.20		
					TOTAL:			**17,385.24**		**17,385.24**		
8251	**H00125000**	**0202060103012501 02**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**21,700.00**		**21,700.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00025	12/02/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-209, 1 CFDI			7,900.00		0.00		
00028	12/02/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-209, 1 CFDI			0.00		7,900.00		
00025	08/02/2024	E	00003	00003	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-207, 1 CFDI			2,000.00		0.00		
00028	08/02/2024	E	00003	00003	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-207, 1 CFDI			0.00		2,000.00		
00025	27/01/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-171, 1 CFDI			11,800.00		0.00		
00028	27/01/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-171, 1 CFDI			0.00		11,800.00		
					TOTAL:			**21,700.00**		**21,700.00**		
8251	**H00125000**	**0202060103021101 01**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**358.40**		**358.40**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			358.40		0.00		
00014	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		358.40		
					TOTAL:			**358.40**		**358.40**		
8251	**H00125000**	**0202060103021101 01**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**550.00**		**550.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00109	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			550.00		0.00		
00112	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		550.00		
					TOTAL:			**550.00**		**550.00**		
8251	**H00125000**	**0202060103021501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**259,133.98**		**259,133.98**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00389	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			25,056.87		0.00		
00175	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		25,056.87		
00135	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		12,799.11		

00334	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00		
00334	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00		
00135	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11		
00157	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11		
00389	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00		
00329	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00		
00133	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11		
00141	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11		
00349	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00		
00141	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	12,799.11		
00349	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00		
00141	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	12,799.11		
00349	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00		
00141	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	12,799.11		
00349	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00		
00141	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	12,799.11		
00349	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00		
00487	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00		
00490	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11		
00487	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00		
00490	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11		
00487	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00		
00490	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11		
00494	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00		
00497	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11		
00480	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00		
00483	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,799.11		
00480	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			6,414.87	0.00		
00483	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,414.87		
00494	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			10,200.68	0.00		
00497	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,200.68		
00501	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			10,200.68	0.00		
00504	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,200.68		
00543	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			14,036.67	0.00		
00546	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,036.67		
00515	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			14,036.67	0.00		
00518	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,036.67		
					TOTAL:			**259,133.98**	**259,133.98**		
8251	**H00125000**	**020206010302150101**	**1312**		**Prima de antigüedad**	**0.00**		**51,700.57**	**51,700.57**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	31/05/2024	E	00065	00065	URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			51,700.57	0.00		
00021	31/05/2024	E	00065	00065	URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	51,700.57		
					TOTAL:			**51,700.57**	**51,700.57**		
8251	**H00125000**	**020206010302150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**16,997.20**	**16,997.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00051	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,787.42		
00124	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			7,787.42	0.00		
00172	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			7,787.42	0.00		
00175	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	7,787.42		
00011	31/05/2024	E	00065	00065	URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			1,422.36	0.00		
00014	31/05/2024	E	00065	00065	URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	1,422.36		
					TOTAL:			**16,997.20**	**16,997.20**		
8251	**H00125000**	**020206010302150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**45,428.92**	**45,428.92**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00051	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	42,082.19		
00124	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			42,082.19	0.00		
00004	31/05/2024	E	00065	00065	URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			3,346.73	0.00		
00007	31/05/2024	E	00065	00065	URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	3,346.73		
					TOTAL:			**45,428.92**	**45,428.92**		
8251	**h00125000**	**020206010302150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**18,000.00**	**18,000.00**	**0.00**	
8251	**H00125000**	**020206010302150101**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**240.00**	**240.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00557	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00560	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
00529	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00532	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00		
					TOTAL:			**240.00**	**240.00**		
8251	**H00125000**	**020206010302150101**	**1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**500.00**	**500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00165	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00		
00409	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00		
					TOTAL:			**500.00**	**500.00**		

8251 H00125000 0202060103021501	01 1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00399 27/12/2024 D 00005 00000		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		55.00	0.00		
00832 27/12/2024 D 00005 00000		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.		100.00	0.00		
00179 27/12/2024 E 00129 00000		PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	55.00		
00183 27/12/2024 E 00129 00000		PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	100.00		
00139 13/12/2024 E 00048 00000		PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	55.00		
00344 12/12/2024 D 00003 00000		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		55.00	0.00		
00344 29/11/2024 D 00003 00003		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		55.00	0.00		
00139 29/11/2024 E 00075 00000		PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	55.00		
00161 15/11/2024 E 00031 00031		PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	55.00		
00399 01/11/2024 D 00001 00001		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		55.00	0.00		
00339 29/10/2024 D 00007 00007		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		55.00	0.00		
00137 28/10/2024 E 00070 00000		PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	55.00		
00145 14/10/2024 E 00038 00038		PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	55.00		
00359 02/10/2024 D 00005 00005		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		55.00	0.00		
00145 30/09/2024 E 00091 00000		PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	55.00		
00359 27/09/2024 D 00012 00012		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		55.00	0.00		
00145 13/09/2024 E 00031 00031		PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	55.00		
00359 01/09/2024 D 00008 00008		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		55.00	0.00		
00145 30/08/2024 E 00071 00071		PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	55.00		
00359 29/08/2024 D 00004 00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		55.00	0.00		
00145 15/08/2024 E 00030 00030		PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	55.00		
00359 01/08/2024 D 00002 00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		55.00	0.00		
00501 27/07/2024 D 00004 00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		55.00	0.00		
00504 27/07/2024 D 00004 00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	55.00		
00501 12/07/2024 D 00002 00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		55.00	0.00		
00504 12/07/2024 D 00002 00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	55.00		
00501 27/06/2024 D 00004 00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		55.00	0.00		
00504 27/06/2024 D 00004 00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	55.00		
00508 01/06/2024 D 00002 00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		55.00	0.00		
00511 01/06/2024 D 00002 00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	55.00		
00494 29/05/2024 D 00004 00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		55.00	0.00		
00497 29/05/2024 D 00004 00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	55.00		
00550 31/01/2024 D 00004 00004		PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		60.00	0.00		
00553 31/01/2024 D 00004 00004		PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	60.00		
00522 15/01/2024 D 00002 00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		60.00	0.00		
00525 15/01/2024 D 00002 00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	60.00		
		TOTAL:		1,045.00	1,045.00		
8251 H00125000 0202060103021501	01 1595	Despensa	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00404 27/12/2024 D 00005 00000		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00181 27/12/2024 E 00129 00000		PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00141 13/12/2024 E 00048 00000		PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00349 12/12/2024 D 00003 00000		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00349 29/11/2024 D 00003 00003		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00141 29/11/2024 E 00075 00000		PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00163 15/11/2024 E 00031 00031		PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00404 01/11/2024 D 00001 00001		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00344 29/10/2024 D 00007 00007		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00139 28/10/2024 E 00070 00000		PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00147 14/10/2024 E 00038 00038		PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00364 02/10/2024 D 00005 00005		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00147 30/09/2024 E 00091 00000		PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	75.00		
00364 27/09/2024 D 00012 00012		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00147 13/09/2024 E 00031 00031		PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	75.00		
00364 01/09/2024 D 00008 00008		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00147 30/08/2024 E 00071 00071		PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	75.00		
00364 29/08/2024 D 00004 00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00147 15/08/2024 E 00030 00030		PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	75.00		
00364 01/08/2024 D 00002 00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00508 27/07/2024 D 00004 00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00511 27/07/2024 D 00004 00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00508 12/07/2024 D 00002 00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00511 12/07/2024 D 00002 00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00508 27/06/2024 D 00004 00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00511 27/06/2024 D 00004 00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00515 01/06/2024 D 00002 00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00518 01/06/2024 D 00002 00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00501 29/05/2024 D 00004 00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00504 29/05/2024 D 00004 00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		0.00	75.00		
00564 31/01/2024 D 00004 00004		PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		

00567	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00536	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00539	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**1,275.00**	**1,275.00**		
8251	**H00125000**	**020206010302150101**	**2121**		**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**139.20**	**139.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00032	29/02/2024	E	00067	00067	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, F-610263E6, 1 CFDI			139.20	0.00		
00035	29/02/2024	E	00067	00067	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, F-610263E6, 1 CFDI			0.00	139.20		
					TOTAL:			**139.20**	**139.20**		
8251	**H00125000**	**020206010302150101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**1,770.99**	**1,770.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00032	07/11/2024	E	00015	00015	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.			470.00	0.00		
00035	07/11/2024	E	00015	00015	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.			0.00	470.00		
00011	18/10/2024	E	00045	00045	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 3 CFDI.			1,125.99	0.00		
00014	18/10/2024	E	00045	00045	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 3 CFDI.			0.00	1,125.99		
00011	31/07/2024	E	00084	00084	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALE, 2 CFDI			175.00	0.00		
00014	31/07/2024	E	00084	00084	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALE, 2 CFDI			0.00	175.00		
					TOTAL:			**1,770.99**	**1,770.99**		
8251	**H00125000**	**020206010302150101**	**3571**		**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**0.00**		**7,853.20**	**7,853.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	31/10/2024	E	00082	00082	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE REPARACIÓN DE DESBROZADORA, F-CC06C7D, 1 CFDI.			1,415.20	0.00		
00007	31/10/2024	E	00082	00082	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE REPARACIÓN DE DESBROZADORA, F-CC06C7D, 1 CFDI.			0.00	1,415.20		
00005	09/10/2024	E	00030	00030	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE REPARACION DE PODADORA Y DESBROZADORAS, F-6779CB, 1 CFDI.			6,438.00	0.00		
00008	09/10/2024	E	00030	00030	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE REPARACION DE PODADORA Y DESBROZADORAS, F-6779CB, 1 CFDI.			0.00	6,438.00		
					TOTAL:			**7,853.20**	**7,853.20**		
8251	**I01I01000**	**020202010102110101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**255.00**	**255.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00067	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			181.00	0.00		
00070	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	181.00		
00095	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			74.00	0.00		
00098	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	74.00		
					TOTAL:			**255.00**	**255.00**		
8251	**I01I01000**	**020202010102110101**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**18,560.00**	**18,560.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	24/09/2024	E	00108	00108	FOPJ911121FV3 JESUS EMMANUEL FLORES POPOCA, PAGO DE TRANSMISION EN VIVO DEL CERTAMEN DE LAS CANDIDATAS DE LAS REINAS DE LAS FIESTAS PATRIAS, 1 CFDI.			18,560.00	0.00		
00007	24/09/2024	E	00108	00108	FOPJ911121FV3 JESUS EMMANUEL FLORES POPOCA, PAGO DE TRANSMISION EN VIVO DEL CERTAMEN DE LAS CANDIDATAS DE LAS REINAS DE LAS FIESTAS PATRIAS, 1 CFDI.			0.00	18,560.00		
					TOTAL:			**18,560.00**	**18,560.00**		
8251	**I01I01000**	**020202010102150101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**339,751.36**	**339,751.36**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00409	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,411.81	0.00		
00185	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,411.81		
00143	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,411.81		
00354	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,411.81	0.00		
00354	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,411.81	0.00		
00143	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,411.81		
00167	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,411.81		
00414	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,411.81	0.00		
00349	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,826.68	0.00		
00141	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,826.68		
00149	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,826.68		
00369	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,826.68	0.00		
00149	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	18,826.68		
00369	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,826.68	0.00		
00149	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	18,826.68		
00369	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,826.68	0.00		
00149	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	18,826.68		
00369	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,826.68	0.00		
00149	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	18,826.68		
00369	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			18,826.68	0.00		
00515	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,826.68	0.00		
00518	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,826.68		
00515	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,826.68	0.00		
00518	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,826.68		
00515	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			17,480.68	0.00		
00518	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	17,480.68		

00522	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			14,289.68	0.00		
00525	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,289.68		
00508	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			10,200.68	0.00		
00511	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,200.68		
00494	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			10,200.68	0.00		
00497	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,200.68		
00508	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			10,914.87	0.00		
00511	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,914.87		
00515	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			10,914.87	0.00		
00518	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,914.87		
00445	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			10,914.87	0.00		
00448	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,914.87		
00445	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			10,914.87	0.00		
00448	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,914.87		
00445	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,914.87	0.00		
00448	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,914.87		
00445	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,914.87	0.00		
00448	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,914.87		
00606	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,914.87	0.00		
00609	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,914.87		
00571	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,914.87	0.00		
00574	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,914.87		
					TOTAL:			**339,751.36**	**339,751.36**		
8251	**I01I01000**	**0202020101021501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**12,645.14**	**12,645.14**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00053	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,940.82		
00129	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			6,940.82	0.00		
00179	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			5,704.32	0.00		
00182	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	5,704.32		
					TOTAL:			**12,645.14**	**12,645.14**		
8251	**I01I01000**	**0202020101021501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**22,771.13**	**22,771.13**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00053	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	22,771.13		
00129	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			22,771.13	0.00		
					TOTAL:			**22,771.13**	**22,771.13**		
8251	**I01I01000**	**0202020101021501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**28,532.00**	**28,532.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00354	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00143	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00151	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00374	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00151	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	300.00		
00374	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00151	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	300.00		
00374	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00151	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	300.00		
00374	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00151	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	300.00		
00374	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00522	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00525	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00522	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00525	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00522	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00525	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00529	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00532	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00515	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00518	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	300.00		
00515	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,154.00	0.00		
00518	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,154.00		
00522	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,154.00	0.00		
00525	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,154.00		
00452	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,154.00	0.00		
00455	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,154.00		
00452	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,154.00	0.00		
00455	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,154.00		
00452	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,154.00	0.00		
00455	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,154.00		
00452	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,154.00	0.00		
00455	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,154.00		
00613	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,154.00	0.00		

00616	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,154.00		
00578	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,154.00	0.00		
00581	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,154.00		
					TOTAL:			**28,532.00**	**28,532.00**		
8251	**I01I01000**	**020202010102150101**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**		**2,220.00**	**2,220.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00620	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,220.00	0.00		
00623	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,220.00		
					TOTAL:			**2,220.00**	**2,220.00**		
8251	**I02153000**	**020302010101110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**500.00**	**500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00060	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00		
00063	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00		
					TOTAL:			**500.00**	**500.00**		
8251	**I02153000**	**020302010101150101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**859,569.82**	**859,569.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00414	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			26,438.43	0.00		
00187	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,438.43		
00145	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,438.43		
00359	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			26,438.43	0.00		
00359	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			37,795.86	0.00		
00145	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,795.86		
00169	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,795.86		
00419	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			37,795.86	0.00		
00359	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			37,795.86	0.00		
00145	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,795.86		
00153	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,795.86		
00379	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			37,795.86	0.00		
00153	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	41,581.67		
00379	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			41,581.67	0.00		
00153	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	41,581.67		
00379	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			41,581.67	0.00		
00153	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	41,581.67		
00379	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			41,581.67	0.00		
00153	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	40,795.86		
00379	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			40,795.86	0.00		
00529	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			40,795.86	0.00		
00532	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	40,795.86		
00529	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			40,795.86	0.00		
00532	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	40,795.86		
00529	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			37,010.05	0.00		
00532	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,010.05		
00536	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			37,010.05	0.00		
00539	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,010.05		
00522	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			37,010.05	0.00		
00525	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,010.05		
00501	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			33,224.24	0.00		
00504	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	33,224.24		
00522	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			33,224.24	0.00		
00525	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	33,224.24		
00529	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			33,224.24	0.00		
00532	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	33,224.24		
00459	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			33,224.24	0.00		
00462	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	33,224.24		
00459	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			33,224.24	0.00		
00462	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	33,224.24		
00459	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			33,224.24	0.00		
00462	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	33,224.24		
00459	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			30,143.24	0.00		
00462	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,143.24		
00627	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			33,929.05	0.00		
00630	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	33,929.05		
00585	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			33,929.05	0.00		
00588	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	33,929.05		
					TOTAL:			**859,569.82**	**859,569.82**		
8251	**I02153000**	**020302010101150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**41,209.53**	**41,209.53**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00055	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	21,883.01		
00134	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			21,883.01	0.00		
00186	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			19,326.52	0.00		
00189	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	19,326.52		

					TOTAL:			**41,209.53**		**41,209.53**	
8251	**I02153000**	**0203020101011501011322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**104,471.54**		**104,471.54**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00055	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		104,471.54	
00134	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			104,471.54		0.00	
					TOTAL:			**104,471.54**		**104,471.54**	
8251	**I02153000**	**0203020101011501011341**			**Compensación**	**0.00**		**54,156.00**		**54,156.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00419	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,069.00		0.00	
00189	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,069.00	
00147	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,069.00	
00364	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,069.00		0.00	
00364	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,069.00		0.00	
00147	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,069.00	
00171	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,069.00	
00424	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,069.00		0.00	
00364	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,069.00		0.00	
00147	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,069.00	
00155	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,069.00	
00384	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,069.00		0.00	
00155	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00		2,069.00	
00384	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,069.00		0.00	
00155	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00		2,069.00	
00384	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,069.00		0.00	
00155	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00		2,069.00	
00384	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,069.00		0.00	
00155	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00		2,369.00	
00384	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00	
00536	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00	
00539	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,369.00	
00536	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00	
00539	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,369.00	
00536	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00	
00539	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,369.00	
00543	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00	
00546	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,369.00	
00529	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00	
00532	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,369.00	
00508	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00	
00511	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,369.00	
00529	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00	
00532	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,369.00	
00536	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00	
00539	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,369.00	
00466	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00	
00469	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,369.00	
00466	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00	
00469	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,369.00	
00466	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00	
00469	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,369.00	
00466	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00	
00469	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,369.00	
00634	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00	
00637	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,369.00	
00592	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00	
00595	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,369.00	
					TOTAL:			**54,156.00**		**54,156.00**	
8251	**I02153000**	**0203020101011501011541**			**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**1,680.00**		**1,680.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00424	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00191	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00	
00149	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00	
00369	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00369	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00149	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00	
00173	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00	
00429	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00369	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00149	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00	
00157	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		70.00	
00389	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00157	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00		70.00	

00389	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00157	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	70.00		
00389	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00157	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	70.00		
00389	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00157	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	70.00		
00389	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00543	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00546	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00543	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00546	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00543	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00546	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00550	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00553	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00536	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00539	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00515	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00518	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00536	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00539	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00543	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00546	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00473	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00476	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00473	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00476	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00473	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00476	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00473	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00476	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00641	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00644	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00599	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00602	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
					TOTAL:			**1,680.00**	**1,680.00**		
8251	**I02153000**	**020302010101150101**	**1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00175	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,000.00		
00434	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,000.00	0.00		
					TOTAL:			**1,000.00**	**1,000.00**		
8251	**I02153000**	**020302010101150101**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**200.00**	**200.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00842	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			200.00	0.00		
00193	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	200.00		
					TOTAL:			**200.00**	**200.00**		
8251	**I02153000**	**020302010101150101**	**2491**		**Materiales de construcción**	**0.00**		**500.00**	**500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00039	31/01/2024	E	00076	00076	MODA860610H39, ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO, F-211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 7 CFDI			500.00	0.00		
00042	31/01/2024	E	00076	00076	MODA860610H39, ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO, F-211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 7 CFDI			0.00	500.00		
					TOTAL:			**500.00**	**500.00**		
8251	**I02153000**	**020302010101150101**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**175.99**	**175.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00039	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			175.99	0.00		
00042	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			0.00	175.99		
					TOTAL:			**175.99**	**175.99**		
8251	**K00138000**	**010304010102110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,500.00**	**1,500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	01/04/2024	D	00141	00141	RECLASIFICACION POLIZA C-30 MARZO POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			1,000.00	0.00		
00014	01/04/2024	D	00141	00141	RECLASIFICACION POLIZA C-30 MARZO POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00	1,000.00		
00046	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			500.00	0.00		
00049	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	500.00		
					TOTAL:			**1,500.00**	**1,500.00**		
8251	**K00138000**	**010304010102110101**	**3531**		**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**3,883.40**	**3,883.40**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00207	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			3,883.40	0.00		
00210	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	3,883.40		
					TOTAL:			**3,883.40**	**3,883.40**		

8251	**K00138000**	**0103040101021101101**			**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**564.00**	**564.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00144	29/03/2024	C	00030	00030		AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			564.00	0.00	
00147	29/03/2024	C	00030	00030		AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	564.00	
						TOTAL:			**564.00**	**564.00**	
8251	**K00138000**	**0103040101021501101**			**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**179,407.92**	**179,407.92**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00434	27/12/2024	D	00005	00000		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			20,211.12	0.00	
00195	27/12/2024	E	00129	00000		PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,211.12	
00151	13/12/2024	E	00048	00000		PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60	
00374	12/12/2024	D	00003	00000		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00	
00374	29/11/2024	D	00003	00003		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00	
00151	29/11/2024	E	00075	00000		PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60	
00177	15/11/2024	E	00031	00031		PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60	
00439	01/11/2024	D	00001	00001		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00	
00374	29/10/2024	D	00007	00007		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00	
00151	28/10/2024	E	00070	00000		PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60	
00159	14/10/2024	E	00038	00038		PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60	
00394	02/10/2024	D	00005	00005		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00	
00159	30/09/2024	E	00091	00000		PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	6,921.60	
00394	27/09/2024	D	00012	00012		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00	
00159	13/09/2024	E	00031	00031		PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	6,921.60	
00394	01/09/2024	D	00008	00008		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00	
00159	30/08/2024	E	00071	00071		PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	6,921.60	
00394	29/08/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00	
00159	15/08/2024	E	00030	00030		PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	6,921.60	
00394	01/08/2024	D	00002	00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00	
00550	27/07/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00	
00553	27/07/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60	
00550	12/07/2024	D	00002	00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00	
00553	12/07/2024	D	00002	00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60	
00550	27/06/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00	
00553	27/06/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60	
00557	01/06/2024	D	00002	00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00	
00560	01/06/2024	D	00002	00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60	
00543	29/05/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00	
00546	29/05/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60	
00522	14/05/2024	D	00002	00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00	
00525	14/05/2024	D	00002	00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60	
00543	29/04/2024	D	00012	00012		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00	
00546	29/04/2024	D	00012	00012		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60	
00550	15/04/2024	D	00011	00011		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00	
00553	15/04/2024	D	00011	00011		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60	
00480	29/03/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00	
00483	29/03/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60	
00480	15/03/2024	D	00003	00003		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00	
00483	15/03/2024	D	00003	00003		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60	
00480	29/02/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00	
00483	29/02/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60	
00480	14/02/2024	D	00003	00003		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00	
00483	14/02/2024	D	00003	00003		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60	
00648	31/01/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00	
00651	31/01/2024	D	00004	00004		PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60	
00606	15/01/2024	D	00002	00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60	0.00	
00609	15/01/2024	D	00002	00002		PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,921.60	
						TOTAL:			**179,407.92**	**179,407.92**	
8251	**K00138000**	**0103040101021501101**			**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**9,107.36**	**9,107.36**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00057	02/12/2024	E	00012	00012		PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,553.68	
00139	01/12/2024	D	00043	00043		PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			4,553.68	0.00	
00193	01/07/2024	D	00006	00006		PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			4,553.68	0.00	
00196	01/07/2024	D	00006	00006		PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	4,553.68	
						TOTAL:			**9,107.36**	**9,107.36**	
8251	**K00138000**	**0103040101021501101**			**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**27,322.11**	**27,322.11**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00057	02/12/2024	E	00011	00011		PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,322.11	
00139	01/12/2024	D	00040	00000		PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			27,322.11	0.00	
						TOTAL:			**27,322.11**	**27,322.11**	
8251	**K00138000**	**0103040101021501101**			**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**2,400.00**	**2,400.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00444	27/12/2024	D	00005	00000		PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00	

00199	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
00155	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
00384	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00384	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00155	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
00181	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
00449	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00384	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00155	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
00163	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
00404	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00163	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	100.00			
00404	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00163	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	100.00			
00404	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00163	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	100.00			
00404	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00163	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	100.00			
00404	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00564	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00567	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
00564	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00567	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
00564	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00567	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
00571	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00574	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
00557	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00560	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
00536	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00539	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
00557	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00560	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
00564	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00567	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
00494	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00497	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
00494	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00497	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
00494	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00497	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
00494	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00497	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
00662	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00665	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
00620	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00623	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
					TOTAL:			**2,400.00**	**2,400.00**			
8251	**K00138000**	**0103040101021501 01**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**500.00**	**500.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00185	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00			
00459	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00			
					TOTAL:			**500.00**	**500.00**			
8251	**K00138000**	**0103040101021501 01**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,780.00**	**1,780.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00439	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00847	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			100.00	0.00			
00197	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00203	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
00153	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00379	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00379	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00153	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00179	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00444	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00379	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00153	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00161	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00399	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00161	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	70.00			
00399	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00161	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	70.00			

00399	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00161	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	70.00		
00399	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00161	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	70.00		
00399	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00557	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00560	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00557	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00560	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00557	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00560	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00564	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00567	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00550	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00553	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00529	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00532	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00550	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00553	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00557	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00560	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00487	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00490	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00487	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00490	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00487	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00490	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00487	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00490	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00655	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00658	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00613	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00616	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
					TOTAL:			**1,780.00**	**1,780.00**		
8251	**K00138000**	**0103040101021501011595**			**Despensa**	**0.00**		**1,800.00**	**1,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00449	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00201	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00157	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00389	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00389	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00157	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00183	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00454	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00389	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00157	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00165	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00409	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00165	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	75.00		
00409	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00165	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	75.00		
00409	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00165	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	75.00		
00409	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00165	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	75.00		
00409	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00571	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00574	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00571	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00574	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00571	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00574	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00578	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00581	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00564	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00567	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00543	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00546	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00564	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00567	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00571	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00574	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		

00501	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00504	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00501	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00504	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00501	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00504	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00501	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00504	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00669	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00672	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00627	15/01/2024	D	00002	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00630	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
					TOTAL:			**1,800.00**	**1,800.00**			
8251	**K00138000**	**0103040202021101101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**316.00**	**316.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00102	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			282.00	0.00			
00105	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	282.00			
00123	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			34.00	0.00			
00126	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	34.00			
					TOTAL:			**316.00**	**316.00**			
8251	**K00162000**	**0103040201011501101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**83,287.82**	**83,287.82**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00454	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00205	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00159	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00394	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00394	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00159	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00167	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00414	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00167	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	3,785.81			
00414	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00167	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	3,785.81			
00414	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00167	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	3,785.81			
00414	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00167	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	3,785.81			
00414	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00578	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00581	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00578	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00581	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00578	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00581	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00585	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00588	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00571	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00574	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00550	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00553	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00571	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00574	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00578	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00581	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00508	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00511	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00508	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00511	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00508	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00511	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00508	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00511	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00676	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00679	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
00634	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00			
00637	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,785.81			
					TOTAL:			**83,287.82**	**83,287.82**			
8251	**K00162000**	**0103040201011501101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**2,117.06**	**2,117.06**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00200	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			2,117.06	0.00			
00203	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	2,117.06			
					TOTAL:			**2,117.06**	**2,117.06**			

8251	**K00162000**	**0103040201011501011341**			**Compensación**	**0.00**		**6,251.00**	**6,251.00**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00169	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00		
00419	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00169	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	329.00		
00419	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00169	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	329.00		
00419	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00169	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	329.00		
00419	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00169	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	329.00		
00419	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00585	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00588	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00		
00585	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00588	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00		
00585	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00588	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00		
00592	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00595	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00		
00578	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00581	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00		
00557	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00560	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00		
00578	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00581	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00		
00585	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00588	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00		
00515	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00518	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00		
00515	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00518	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00		
00515	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00518	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00		
00515	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00518	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00		
00683	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00686	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00		
00641	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00644	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	329.00		
					TOTAL:			**6,251.00**	**6,251.00**		
8251	**K00K00000**	**0103040101011101012141**			**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**1,036.00**	**1,036.00**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00032	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,036.00	0.00		
00035	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,036.00		
					TOTAL:			**1,036.00**	**1,036.00**		
8251	**K00K00000**	**0103040101011101012211**			**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**3,501.00**	**3,501.00**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00095	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			757.00	0.00		
00098	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	757.00		
00088	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,232.00	0.00		
00091	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,232.00		
00095	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			712.00	0.00		
00098	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	712.00		
00109	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			475.00	0.00		
00112	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	475.00		
00067	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			325.00	0.00		
00070	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	325.00		
					TOTAL:			**3,501.00**	**3,501.00**		
8251	**K00K00000**	**0103040101011101012611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**29,283.17**	**29,283.17**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00039	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			3,580.74	0.00		
00042	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	3,580.74		
00123	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			350.87	0.00		
00126	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	350.87		

00130	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			300.00	0.00			
00133	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	300.00			
00137	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00	0.00			
00140	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	500.00			
00046	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			900.00	0.00			
00049	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	900.00			
00039	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,873.95	0.00			
00042	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,873.95			
00032	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00	0.00			
00035	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,000.00			
00025	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00	0.00			
00028	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,000.00			
00053	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			3,500.00	0.00			
00056	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	3,500.00			
00067	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00			
00070	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00067	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			3,000.00	0.00			
00070	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	3,000.00			
00032	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			3,906.92	0.00			
00035	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	3,906.92			
00060	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			4,968.89	0.00			
00063	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	4,968.89			
00011	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			1,501.80	0.00			
00014	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	1,501.80			
00039	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00			
00042	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00116	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00			
00119	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00			
00032	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00			
00035	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00032	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			500.00	0.00			
00035	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	500.00			
00060	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00			
00063	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
					TOTAL:			**29,283.17**	**29,283.17**			
8251	**K00K00000**	**01030401010111010101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**390.22**	**390.22**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00137	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			390.22	0.00			
00140	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	390.22			
					TOTAL:			**390.22**	**390.22**			
8251	**K00K00000**	**01030401010111010101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**16,990.16**	**16,990.16**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00123	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,791.00	0.00			
00126	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,791.00			
00501	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00	0.00			
00504	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	282.00			
00102	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			564.00	0.00			
00105	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	564.00			
00165	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			799.00	0.00			
00168	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	799.00			
00123	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			564.00	0.00			

00126	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	564.00			
00088	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			564.00	0.00			
00091	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	564.00			
00207	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,974.00	0.00			
00210	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,974.00			
00144	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00			
00147	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00			
00144	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,974.00	0.00			
00147	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,974.00			
00116	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,256.00	0.00			
00119	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,256.00			
00165	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			900.16	0.00			
00168	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	900.16			
00172	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,820.00	0.00			
00175	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,820.00			
00067	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			846.00	0.00			
00070	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	846.00			
00046	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00			
00049	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00			
00123	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00			
00126	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00			
00074	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00			
00077	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00			
00102	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			264.00	0.00			
00105	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	264.00			
00144	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			264.00	0.00			
00147	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	264.00			
					TOTAL:			**16,990.16**	**16,990.16**			
8251	**K00K00000**	**0103040101011501011131**			**Sueldo base**	**0.00**		**342,006.28**	**342,006.28**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00459	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00			
00207	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00			
00161	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00			
00399	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00			
00399	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00			
00161	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00			
00187	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00			
00464	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00			
00394	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00			
00159	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00			
00171	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00			
00424	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00			
00171	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	14,300.00			
00424	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00			
00171	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	14,300.00			
00424	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00			
00171	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	14,300.00			
00424	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00			
00171	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	14,300.00			
00424	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00			
00592	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00			
00595	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00			
00592	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00			
00595	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00			
00592	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00			
00595	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00			
00599	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00			
00602	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00			
00585	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00			
00588	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00			
00564	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00			

00567	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00		
00585	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00		
00588	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00		
00592	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00		
00595	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00		
00522	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00		
00525	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00		
00522	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00		
00525	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00		
00522	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00		
00525	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00		
00522	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00	0.00		
00525	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	14,300.00		
00690	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			13,703.14	0.00		
00693	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	13,703.14		
00648	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			13,703.14	0.00		
00651	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	13,703.14		
					TOTAL:			**342,006.28**	**342,006.28**		
8251	**K00K00000**	**0103040101011501 01**		**1211**	**Honorarios asimilables al salario**	**0.00**		**106,277.00**	**106,277.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00469	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,200.00	0.00		
00211	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,200.00		
00165	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,077.00		
00409	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,077.00	0.00		
00409	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,000.00	0.00		
00165	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,000.00		
00191	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,200.00		
00474	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,200.00	0.00		
00175	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	8,200.00		
00434	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,200.00	0.00		
00175	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	8,200.00		
00434	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			8,200.00	0.00		
00606	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			8,200.00	0.00		
00609	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,200.00		
00606	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			8,200.00	0.00		
00609	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,200.00		
00599	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			8,200.00	0.00		
00602	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,200.00		
00599	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			32,800.00	0.00		
00602	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	32,800.00		
					TOTAL:			**106,277.00**	**106,277.00**		
8251	**K00K00000**	**0103040101011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**15,993.42**	**15,993.42**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00059	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,996.71		
00144	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			7,996.71	0.00		
00207	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			7,996.71	0.00		
00210	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	7,996.71		
					TOTAL:			**15,993.42**	**15,993.42**		
8251	**K00K00000**	**0103040101011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**37,631.58**	**37,631.58**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00059	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,631.58		
00144	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			37,631.58	0.00		
					TOTAL:			**37,631.58**	**37,631.58**		
8251	**K00K00000**	**0103040101011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**16,797.00**	**16,797.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00464	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,274.00	0.00		
00209	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,274.00		
00163	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	501.00		
00404	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			501.00	0.00		
00404	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			501.00	0.00		
00163	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	501.00		
00189	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	501.00		
00469	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			501.00	0.00		
00399	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			501.00	0.00		
00161	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	501.00		
00173	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	501.00		
00429	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			501.00	0.00		
00173	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	501.00		
00429	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			501.00	0.00		
00173	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	501.00		
00429	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			501.00	0.00		
00173	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	501.00		

00429	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00	0.00		
00173	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	501.00		
00429	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00	0.00		
00599	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00	0.00		
00602	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	501.00		
00599	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00	0.00		
00602	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	501.00		
00599	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00	0.00		
00602	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	501.00		
00606	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00	0.00		
00609	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	501.00		
00592	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00	0.00		
00595	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	501.00		
00571	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00	0.00		
00574	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	501.00		
00592	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			501.00	0.00		
00595	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	501.00		
00599	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			501.00	0.00		
00602	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	501.00		
00529	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00	0.00		
00532	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	501.00		
00529	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00	0.00		
00532	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	501.00		
00529	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00	0.00		
00532	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	501.00		
00529	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00	0.00		
00532	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	501.00		
00697	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00	0.00		
00700	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	501.00		
00655	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00	0.00		
00658	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	501.00		
					TOTAL:			**16,797.00**	**16,797.00**		
8251	**K00K00000**	**0103040101011501 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**25,562.59**	**25,562.59**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	28/11/2024	E	00057	00057	BTE230704MF8 BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE, PAGO DE PAPELERIA Y TINTAS DE IMPRESORA, F-2155, 1 CFDI.			12,832.38	0.00		
00007	28/11/2024	E	00057	00057	BTE230704MF8 BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE, PAGO DE PAPELERIA Y TINTAS DE IMPRESORA, F-2155, 1 CFDI.			0.00	12,832.38		
00004	29/02/2024	E	00050	00050	LUFE8912048T8 EDGAR LUGO FIGUEROA, PAGO SERVICIO PAPELERIA Y TONER. F-4474BABE, 1 CFDI			12,730.21	0.00		
00007	29/02/2024	E	00050	00050	LUFE8912048T8 EDGAR LUGO FIGUEROA, PAGO SERVICIO PAPELERIA Y TONER. F-4474BABE, 1 CFDI			0.00	12,730.21		
					TOTAL:			**25,562.59**	**25,562.59**		
8251	**K00K00000**	**0103040101011501 01**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**16,641.75**	**16,641.75**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	29/11/2024	E	00083	00083	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, F-981E44CF, 1 CFDI.			2,711.21	0.00		
00007	29/11/2024	E	00083	00083	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, F-981E44CF, 1 CFDI.			0.00	2,711.21		
00002	14/11/2024	E	00029	00029	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CABILDO DEL DIA 02 OCTUBE 2024, 1 CFDI.			0.00	1,093.78		
00004	31/10/2024	E	00098	00098	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS POR CURSOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, 4 CFDI.			8,188.64	0.00		
00007	31/10/2024	E	00098	00098	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS POR CURSOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, 4 CFDI.			0.00	8,188.64		
00020	14/10/2024	E	00037	00037	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CABILDO DEL DIA 02 OCTUBE 2024, 3 CFDI.			1,093.78	0.00		
00004	06/07/2024	E	00023	00023	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CABILDO, 2 CFDI			1,197.12	0.00		
00007	06/07/2024	E	00023	00023	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CABILDO, 2 CFDI			0.00	1,197.12		
00012	06/07/2024	E	00023	00023	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CABILDO, 2 CFDI			3,451.00	0.00		
00015	06/07/2024	E	00023	00023	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CABILDO, 2 CFDI			0.00	3,451.00		
					TOTAL:			**16,641.75**	**16,641.75**		
8251	**K00K00000**	**0103040101011501 01**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**0.00**		**9,600.00**	**9,600.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	13/12/2024	E	00049	00049	PAGE710914586 ENRIQUE PATINO GUZMAN, PAGO DE DISCOS DUROS DE 960 GB Y MEMORIA RAM 8 GB PARA ENTREGA A RECEPCIÓN A RECEPCIÓN, F-94C3F, 1 CFDI.			9,600.00	0.00		
00007	13/12/2024	E	00049	00049	PAGE710914586 ENRIQUE PATINO GUZMAN, PAGO DE DISCOS DUROS DE 960 GB Y MEMORIA RAM 8 GB PARA ENTREGA A RECEPCIÓN A RECEPCIÓN, F-94C3F, 1 CFDI.			0.00	9,600.00		
					TOTAL:			**9,600.00**	**9,600.00**		
8251	**K00K00000**	**0103040101011501 01**		**3331**	**Servicios informáticos**	**0.00**		**11,703.24**	**11,703.24**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	03/10/2024	E	00017	00017	TCX240131PE2 TECNO COMUNICACIONES XPRICE, PAGO DE SOFTWARE WINDOWS, ESET INTERNET SECURITY, NERO BURN E INSTALACIÓN, 1 CFDI.			11,703.24	0.00		
00007	03/10/2024	E	00017	00017	TCX240131PE2 TECNO COMUNICACIONES XPRICE, PAGO DE SOFTWARE WINDOWS, ESET INTERNET SECURITY, NERO BURN E INSTALACIÓN, 1 CFDI.			0.00	11,703.24		
					TOTAL:			**11,703.24**	**11,703.24**		
8251	**K00K00000**	**0103040101011501 01**		**3341**	**Capacitación**	**0.00**		**45,008.00**	**45,008.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00004	28/10/2024	E	00068	00068	TDI240424FF3 TASTIERA DIGITAL S.A. DE C.V., PAGO DE CURSO PRACTICO DE PLATAFORMA DIGITAL Y SISTEMATIZACION DE PROCESO DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA.			22,504.00	0.00			
00007	28/10/2024	E	00068	00068	TDI240424FF3 TASTIERA DIGITAL S.A. DE C.V., PAGO DE CURSO PRACTICO DE PLATAFORMA DIGITAL Y SISTEMATIZACION DE PROCESO DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA.			0.00	22,504.00			
00004	24/10/2024	E	00058	00058	TDI240424FF3 TASTIERA DIGITAL SA DE CV, PAGO DE DEL CURSO PRACTICO DE PLATAFORMA DIGITAL DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA, F-81, 1 CFDI.			22,504.00	0.00			
00007	24/10/2024	E	00058	00058	TDI240424FF3 TASTIERA DIGITAL SA DE CV, PAGO DE DEL CURSO PRACTICO DE PLATAFORMA DIGITAL DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA, F-81, 1 CFDI.			0.00	22,504.00			
					TOTAL:			**45,008.00**	**45,008.00**			
8251	**K00K00000**	**0103040101011501 02**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**793,500.00**	**793,500.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	24/09/2024	E	00061	00061	PSV191023467 PRESTADORA DE SERVICIOS VIATAM, ASESORIA Y ELABORACION DE UN PLAN DE REMEDIACION PARA LA MPLEMENTACIÓN DE LAS BASES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			793,500.00	0.00			
00007	24/09/2024	E	00061	00061	PSV191023467 PRESTADORA DE SERVICIOS VIATAM, ASESORIA Y ELABORACION DE UN PLAN DE REMEDIACION PARA LA MPLEMENTACIÓN DE LAS BASES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			0.00	793,500.00			
					TOTAL:			**793,500.00**	**793,500.00**			
8251	**L00115000**	**0105020201011501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**114,459.00**	**114,459.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00474	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,653.00	0.00			
00213	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,653.00			
00167	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,653.00			
00414	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,653.00	0.00			
00414	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,653.00	0.00			
00167	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,653.00			
00606	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00	0.00			
00609	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00			
00613	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00	0.00			
00616	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00			
00613	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00	0.00			
00616	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00			
00606	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00	0.00			
00609	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00			
00578	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00	0.00			
00581	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00			
00606	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00	0.00			
00609	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00			
00606	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00	0.00			
00609	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00			
00536	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00	0.00			
00539	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00			
00536	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00	0.00			
00539	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00			
00536	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00	0.00			
00539	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00			
00536	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00	0.00			
00539	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00			
00704	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00	0.00			
00707	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00			
00662	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00	0.00			
00665	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,500.00			
					TOTAL:			**114,459.00**	**114,459.00**			
8251	**L00115000**	**0105020201011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**8,095.43**	**8,095.43**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00061	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,161.22			
00149	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			3,161.22	0.00			
00214	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			4,934.21	0.00			
00217	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	4,934.21			
					TOTAL:			**8,095.43**	**8,095.43**			
8251	**L00115000**	**0105020201011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**8,698.93**	**8,698.93**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00061	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,698.93			
00149	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			8,698.93	0.00			
					TOTAL:			**8,698.93**	**8,698.93**			
8251	**L00115000**	**0105020201011501 01**		**1331**	**Remuneraciones por horas extraordinarias**	**0.00**		**4,827.00**	**4,827.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00479	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,968.00	0.00			
00215	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,968.00			
00169	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,859.00			
00419	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,859.00	0.00			
					TOTAL:			**4,827.00**	**4,827.00**			
8251	**l00115000**	**0105020201011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**9,860.00**	**9,860.00**	**0.00**		
8251	**L00115000**	**0105020201011501 01**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**1,300.00**	**1,300.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00620	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00623	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			

00634	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00637	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00634	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00637	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00620	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00623	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00592	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00595	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00620	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00623	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00620	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00623	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00550	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00553	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00550	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00553	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00550	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00553	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00550	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00553	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00718	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00721	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00676	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00679	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
					TOTAL:			**1,300.00**	**1,300.00**		
8251	**L00115000**	**0105020201011501 01**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**910.00**	**910.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00613	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00616	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00627	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00630	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00627	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00630	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00613	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00616	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00585	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00588	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00613	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00616	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00613	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00616	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00543	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00546	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00543	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00546	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00543	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00546	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00543	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00546	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00711	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00714	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00669	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00672	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
					TOTAL:			**910.00**	**910.00**		
8251	**L00115000**	**0105020201011501 01**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**975.00**	**975.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00627	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00630	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00641	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00644	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00641	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00644	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00627	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00630	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00599	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00602	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00627	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00630	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00627	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00630	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00557	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00560	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		

00557	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00560	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00557	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00560	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00557	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00560	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00725	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00728	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00683	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00686	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
					TOTAL:			**975.00**	**975.00**			
8251	**L00116000**	**0105020602011501**	**01**	**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**159,617.04**	**159,617.04**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00484	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00			
00217	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71			
00171	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71			
00424	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00			
00419	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00			
00169	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71			
00193	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71			
00479	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00			
00404	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00			
00163	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71			
00175	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71			
00434	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00			
00177	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	6,650.71			
00439	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00			
00175	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	6,650.71			
00434	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00			
00177	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	6,650.71			
00439	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00			
00175	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	6,650.71			
00434	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00			
00613	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00			
00616	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71			
00634	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00			
00637	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71			
00648	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00			
00651	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71			
00648	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00			
00651	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71			
00634	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00			
00637	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71			
00606	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00			
00609	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71			
00634	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00			
00637	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71			
00634	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00			
00637	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71			
00564	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00			
00567	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71			
00564	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00			
00567	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71			
00564	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00			
00567	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71			
00564	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00			
00567	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71			
00732	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00			
00735	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71			
00690	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71	0.00			
00693	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,650.71			
					TOTAL:			**159,617.04**	**159,617.04**			
8251	**L00116000**	**0105020602011501**	**01**	**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**7,438.30**	**7,438.30**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00063	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,719.15			
00154	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			3,719.15	0.00			
00221	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			3,719.15	0.00			
00224	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	3,719.15			
					TOTAL:			**7,438.30**	**7,438.30**			
8251	**L00116000**	**0105020602011501**	**01**	**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**17,501.87**	**17,501.87**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00063	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	17,501.87			

00154	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			17,501.87	0.00		
					TOTAL:			**17,501.87**	**17,501.87**		
8251	**L00116000**	**0105020602011501 01**		**1331**	**Remuneraciones por horas extraordinarias**	**0.00**		**6,124.00**	**6,124.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00892	27/12/2024	D	00005	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			3,062.00	0.00		
00221	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,062.00		
00278	13/12/2024	E	00048	00120	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			0.00	3,062.00		
00702	12/12/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,062.00	0.00		
					TOTAL:			**6,124.00**	**6,124.00**		
8251	**L00116000**	**0105020602011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00489	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,000.00	0.00		
00219	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,000.00		
					TOTAL:			**5,000.00**	**5,000.00**		
8251	**L00116000**	**0105020602011501 01**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**3,078.45**	**3,078.45**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	21/02/2024	C	00014	00014	CH 0013 CVI120313XH1 COMERCIALIZADORA VICTORYNK REEMBOLSO COMPRA DE TONER Y TINTA			3,078.45	0.00		
00007	21/02/2024	C	00014	00014	CH 0013 CVI120313XH1 COMERCIALIZADORA VICTORYNK REEMBOLSO COMPRA DE TONER Y TINTA			0.00	3,078.45		
					TOTAL:			**3,078.45**	**3,078.45**		
8251	**L00118000**	**0108010202011101 01**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**450.00**	**450.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			450.00	0.00		
00014	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	450.00		
					TOTAL:			**450.00**	**450.00**		
8251	**L00118000**	**0108010202011101 01**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**928.00**	**928.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00081	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			928.00	0.00		
00084	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	928.00		
					TOTAL:			**928.00**	**928.00**		
8251	**L00118000**	**0108010202011101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,889.40**	**1,889.40**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00039	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00	0.00		
00042	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	500.00		
00025	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			989.40	0.00		
00028	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	989.40		
00046	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00		
00049	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00		
					TOTAL:			**1,889.40**	**1,889.40**		
8251	**L00118000**	**0108010202011101 01**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**		**2,433.68**	**2,433.68**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	31/01/2024	E	00093	00093	BANCO SANTANDER MEXICO, COMISIONES BANCARIAS DEL MES ENERO 2024, CUENTA CATASTRO			2,433.68	0.00		
00007	31/01/2024	E	00093	00093	BANCO SANTANDER MEXICO, COMISIONES BANCARIAS DEL MES ENERO 2024, CUENTA CATASTRO			0.00	2,433.68		
					TOTAL:			**2,433.68**	**2,433.68**		
8251	**L00118000**	**0108010202011101 01**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**1,271.00**	**1,271.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00193	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			456.00	0.00		
00196	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	456.00		
00123	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			376.00	0.00		
00126	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	376.00		
00158	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			110.00	0.00		
00161	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	110.00		
00151	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			329.00	0.00		
00154	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	329.00		
					TOTAL:			**1,271.00**	**1,271.00**		
8251	**L00118000**	**0108010202011101 01**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**11,600.00**	**11,600.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	21/06/2024	E	00078	00078	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS REUNION REGIONAL IGECEM, F-298, 1 CFDI			11,600.00	0.00		
00007	21/06/2024	E	00078	00078	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS REUNION REGIONAL IGECEM, F-298, 1 CFDI			0.00	11,600.00		
					TOTAL:			**11,600.00**	**11,600.00**		
8251	**L00118000**	**0108010202011501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**457,086.86**	**457,086.86**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00499	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			17,879.45	0.00		
00223	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	17,879.45		
00175	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	17,879.45		

00434	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			17,879.45	0.00			
00424	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			17,879.45	0.00			
00171	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	17,879.45			
00195	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	17,879.45			
00484	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			17,879.45	0.00			
00409	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			17,879.45	0.00			
00165	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	17,879.45			
00177	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	17,879.45			
00439	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			17,879.45	0.00			
00179	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	17,879.45			
00444	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			17,879.45	0.00			
00177	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	21,407.45			
00439	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			21,407.45	0.00			
00179	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	17,879.45			
00444	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			17,879.45	0.00			
00177	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	21,079.45			
00439	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			21,079.45	0.00			
00620	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			21,079.45	0.00			
00623	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	21,079.45			
00641	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			21,079.45	0.00			
00644	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	21,079.45			
00655	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			21,079.45	0.00			
00658	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	21,079.45			
00655	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			21,079.45	0.00			
00658	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	21,079.45			
00641	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			21,079.45	0.00			
00644	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	21,079.45			
00613	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			21,079.45	0.00			
00616	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	21,079.45			
00641	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			21,079.45	0.00			
00644	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	21,079.45			
00641	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			17,879.45	0.00			
00644	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	17,879.45			
00571	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			17,879.45	0.00			
00574	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	17,879.45			
00571	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			17,879.45	0.00			
00574	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	17,879.45			
00571	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			15,976.20	0.00			
00574	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,976.20			
00571	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,131.22	0.00			
00574	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,131.22			
00739	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,131.22	0.00			
00742	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,131.22			
00697	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,131.22	0.00			
00700	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,131.22			
					TOTAL:			**457,086.86**	**457,086.86**			
8251	**L00118000**	**0108010202011501011321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**22,852.11**	**22,852.11**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00065	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	10,766.53			
00159	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			10,766.53	0.00			
00228	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			11,787.84	0.00			
00231	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	11,787.84			
00004	21/02/2024	C	00011	00011	DIEGO TOMAS LOPEZ LOPEZ CH 0010 PAGO FINIQUITO			297.74	0.00			
00007	21/02/2024	C	00011	00011	DIEGO TOMAS LOPEZ LOPEZ CH 0010 PAGO FINIQUITO			0.00	297.74			
					TOTAL:			**22,852.11**	**22,852.11**			
8251	**L00118000**	**0108010202011501011322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**58,019.15**	**58,019.15**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00065	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	57,293.30			
00159	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			57,293.30	0.00			
00011	21/02/2024	C	00011	00011	DIEGO TOMAS LOPEZ LOPEZ CH 0010 PAGO FINIQUITO			725.85	0.00			
00014	21/02/2024	C	00011	00011	DIEGO TOMAS LOPEZ LOPEZ CH 0010 PAGO FINIQUITO			0.00	725.85			
					TOTAL:			**58,019.15**	**58,019.15**			
8251	**L00118000**	**0108010202011501011341**			**Compensación**	**0.00**		**26,340.00**	**26,340.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00504	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,719.00	0.00			
00225	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,719.00			
00177	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,719.00			
00439	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,719.00	0.00			
00429	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,719.00	0.00			
00173	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,719.00			
00197	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,719.00			
00489	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,719.00	0.00			

00414	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,719.00	0.00			
00167	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,719.00			
00179	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,719.00			
00444	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,719.00	0.00			
00181	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	1,719.00			
00449	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,719.00	0.00			
00179	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	1,719.00			
00444	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,719.00	0.00			
00181	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	1,719.00			
00449	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			1,719.00	0.00			
00179	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	2,519.00			
00444	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,519.00	0.00			
00627	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,150.00	0.00			
00630	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,150.00			
00648	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			600.00	0.00			
00651	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	600.00			
00578	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,400.00	0.00			
00581	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,400.00			
00578	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,400.00	0.00			
00581	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,400.00			
00746	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,400.00	0.00			
00749	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,400.00			
00704	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,400.00	0.00			
00707	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,400.00			
					TOTAL:			**26,340.00**	**26,340.00**			
8251	**L00118000**	**010801020201150101**	**2461**		**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**2,853.16**	**2,853.16**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	16/04/2024	E	00037	00037	GOCK800417G65 KARLA LILIANA GOMEZ CATALAN, PAGO BATERIA RECARGABLE DEPTO CATASTRO, F-380, 1 CFDI			2,853.16	0.00			
00007	16/04/2024	E	00037	00037	GOCK800417G65 KARLA LILIANA GOMEZ CATALAN, PAGO BATERIA RECARGABLE DEPTO CATASTRO, F-380, 1 CFDI			0.00	2,853.16			
					TOTAL:			**2,853.16**	**2,853.16**			
8251	**L00118000**	**010801020201150101**	**3612**		**Publicaciones oficiales**	**0.00**		**6,030.00**	**6,030.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	10/06/2024	E	00016	00016	G.E.M PAGO EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCION, F-79EDF1C1, 1 CFDI			6,030.00	0.00			
00007	10/06/2024	E	00016	00016	G.E.M PAGO EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCION, F-79EDF1C1, 1 CFDI			0.00	6,030.00			
					TOTAL:			**6,030.00**	**6,030.00**			
8251	**L00L00000**	**010502020401110101**	**1441**		**Seguros y fianzas**	**0.00**		**9,800.00**	**9,800.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	23/05/2024	E	00083	00083	HIRR8308315A9 ROBERTO HINOJOSA RAMIREZ, PAGO APOYO GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE F-BDE138EA, 1 CFDI			9,800.00	0.00			
00007	23/05/2024	E	00083	00083	HIRR8308315A9 ROBERTO HINOJOSA RAMIREZ, PAGO APOYO GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE F-BDE138EA, 1 CFDI			0.00	9,800.00			
					TOTAL:			**9,800.00**	**9,800.00**			
8251	**L00L00000**	**010502020401110101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**48,212.56**	**48,212.56**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	19/12/2024	C	00052	00052	MUNICIPIO DE TONATICO CH-370 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA ODM950324V2A OFFICE DEPOT F-8485570, 1 CFDI			2,397.00	0.00			
00007	19/12/2024	C	00052	00052	MUNICIPIO DE TONATICO CH-370 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA ODM950324V2A OFFICE DEPOT F-8485570, 1 CFDI			0.00	2,397.00			
00004	11/12/2024	C	00038	00038	MUNICIPIO DE TONATICO CH-360, ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO, PAGO DE PAPELERIA, F-76113, 1 CFDI.			1,111.00	0.00			
00007	11/12/2024	C	00038	00038	MUNICIPIO DE TONATICO CH-360, ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO, PAGO DE PAPELERIA, F-76113, 1 CFDI.			0.00	1,111.00			
00011	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			225.01	0.00			
00014	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	225.01			
00004	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			270.00	0.00			
00007	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	270.00			
00004	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			177.00	0.00			
00007	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	177.00			
00004	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.04	0.00			
00007	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,000.04			
00004	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			205.00	0.00			
00007	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	205.00			
00004	29/05/2024	E	00087	00087	GAML791206PY5 LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO ART OFICINA Y PAPELERIA, F-2814, 1 CFDI			33,739.47	0.00			
00007	29/05/2024	E	00087	00087	GAML791206PY5 LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO ART OFICINA Y PAPELERIA, F-2814, 1 CFDI			0.00	33,739.47			
00004	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			70.00	0.00			
00007	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	70.00			
00053	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			198.00	0.00			
00056	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	198.00			

00004	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			554.78	0.00			
00007	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	554.78			
00004	04/01/2024	E	00078	00078	AOL821104TX3, ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV, PAGO MAT ARCHIVO, F-33061, 1 CFDI			8,265.26	0.00			
00007	04/01/2024	E	00078	00078	AOL821104TX3, ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV, PAGO MAT ARCHIVO, F-33061, 1 CFDI			0.00	8,265.26			
					TOTAL:			**48,212.56**	**48,212.56**			
8251	**L00L00000**	**0105020204011101101**		**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**		**1,450.00**	**1,450.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00018	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			1,350.00	0.00			
00021	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	1,350.00			
00060	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			100.00	0.00			
00063	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	100.00			
					TOTAL:			**1,450.00**	**1,450.00**			
8251	**L00L00000**	**0105020204011101101**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**1,032.65**	**1,032.65**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			636.65	0.00			
00014	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	636.65			
00025	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			396.00	0.00			
00028	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	396.00			
					TOTAL:			**1,032.65**	**1,032.65**			
8251	**L00L00000**	**0105020204011101101**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**26.90**	**26.90**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			26.90	0.00			
00014	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	26.90			
					TOTAL:			**26.90**	**26.90**			
8251	**L00L00000**	**0105020204011101101**		**2181**	**Material para identificación y registro**	**0.00**		**808.00**	**808.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	21/06/2024	C	00042	00042	MUNICIPIO DE TONATICO CH-272 IFR071203BW3 INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL EDO MEX, PAGO EXPEDICION DE CERTIFICADO DE N° PROPIEDAD, F-B411DC6F, 1 CFDI			808.00	0.00			
00007	21/06/2024	C	00042	00042	MUNICIPIO DE TONATICO CH-272 IFR071203BW3 INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL EDO MEX, PAGO EXPEDICION DE CERTIFICADO DE N° PROPIEDAD, F-B411DC6F, 1 CFDI			0.00	808.00			
					TOTAL:			**808.00**	**808.00**			
8251	**L00L00000**	**0105020204011101101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**28,241.57**	**28,241.57**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00053	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			548.00	0.00			
00056	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	548.00			
00081	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			189.00	0.00			
00084	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	189.00			
00088	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			400.00	0.00			
00091	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	400.00			
00095	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			51.00	0.00			
00098	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	51.00			
00004	23/12/2024	C	00056	00056	MUNICIPIO DE TONATICO CH-374 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			2,032.50	0.00			
00007	23/12/2024	C	00056	00056	MUNICIPIO DE TONATICO CH-374 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	2,032.50			
00179	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			698.00	0.00			
00182	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	698.00			
00361	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			249.00	0.00			
00364	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	249.00			
00368	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00	0.00			
00371	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	282.00			
00375	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00	0.00			
00378	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	282.00			
00081	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			2,022.00	0.00			
00084	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	2,022.00			
00068	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			2,136.73	0.00			
00071	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	2,136.73			
00102	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			670.00	0.00			
00105	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	670.00			
00067	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,131.00	0.00			
00070	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,131.00			
00081	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			852.00	0.00			

00084	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	852.00			
00131	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,507.58	0.00			
00134	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,507.58			
00088	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			725.00	0.00			
00091	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	725.00			
00095	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			382.00	0.00			
00098	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	382.00			
00074	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			525.68	0.00			
00077	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	525.68			
00060	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,193.00	0.00			
00063	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,193.00			
00004	29/05/2024	C	00051	00051	MUNICIPIO DE TONATICO CH-255 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR DILIGENCIAS EN TOLUCA			2,490.00	0.00			
00007	29/05/2024	C	00051	00051	MUNICIPIO DE TONATICO CH-255 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR DILIGENCIAS EN TOLUCA			0.00	2,490.00			
00068	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			592.00	0.00			
00071	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00	592.00			
00081	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			393.00	0.00			
00084	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	393.00			
00102	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,462.00	0.00			
00105	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,462.00			
00081	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,164.00	0.00			
00084	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,164.00			
00081	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			1,998.00	0.00			
00084	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	1,998.00			
00067	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			753.00	0.00			
00070	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	753.00			
00130	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,048.00	0.00			
00133	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,048.00			
00081	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			100.00	0.00			
00084	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	100.00			
00095	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,365.08	0.00			
00098	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,365.08			
					TOTAL:			**28,241.57**	**28,241.57**			
8251	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**2231**	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**		**97.50**	**97.50**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00123	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			47.50	0.00			
00126	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	47.50			
00116	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			50.00	0.00			
00119	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	50.00			
					TOTAL:			**97.50**	**97.50**			
8251	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**1,143.72**	**1,143.72**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00039	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00			
00042	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00			
00039	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			230.00	0.00			
00042	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	230.00			
00046	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			175.00	0.00			
00049	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	175.00			
00025	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			338.72	0.00			
00028	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	338.72			
					TOTAL:			**1,143.72**	**1,143.72**			
8251	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**2521**	**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**0.00**		**155.00**	**155.00**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00025	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			90.00	0.00			
00028	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	90.00			
00074	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			65.00	0.00			
00077	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	65.00			
					TOTAL:			**155.00**	**155.00**			
8251	**L00L00000**		**01050202040111010 1**	**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**35,450.54**	**35,450.54**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00032	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,500.00	0.00			
00035	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,500.00			
00153	27/12/2024	D	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			530.08	0.00			
00156	27/12/2024	D	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	530.08			
00046	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00			
00049	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00046	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			500.00	0.00			
00049	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	500.00			
00053	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			500.00	0.00			
00056	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	500.00			
00060	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			600.00	0.00			
00063	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			0.00	600.00			
00144	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			811.41	0.00			
00147	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	811.41			
00151	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			700.00	0.00			
00154	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	700.00			
00158	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00	0.00			
00161	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	500.00			
00053	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,700.00	0.00			
00056	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,700.00			
00039	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			4,100.00	0.00			
00042	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	4,100.00			
00074	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00	0.00			
00077	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,000.00			
00032	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00	0.00			
00035	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,000.00			
00096	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,900.00	0.00			
00099	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,900.00			
00060	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			600.00	0.00			
00063	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	600.00			
00074	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,709.05	0.00			
00077	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,709.05			
00032	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,500.00	0.00			
00035	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,500.00			
00088	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00			
00091	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00018	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00	0.00			
00021	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,000.00			
00046	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00			
00049	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00046	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			200.00	0.00			
00049	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	200.00			
00032	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			700.00	0.00			
00035	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	700.00			
00067	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			900.00	0.00			
00070	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	900.00			

00046	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			300.00	0.00			
00049	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	300.00			
00060	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,800.00	0.00			
00063	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,800.00			
00060	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,300.00	0.00			
00063	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,300.00			
00067	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			500.00	0.00			
00070	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	500.00			
00081	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,900.00	0.00			
00084	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,900.00			
00137	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,600.00	0.00			
00140	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,600.00			
00053	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			600.00	0.00			
00056	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	600.00			
00074	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,000.00	0.00			
00077	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	2,000.00			
					TOTAL:			**35,450.54**	**35,450.54**			
8251	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**485.00**	**485.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00088	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			485.00	0.00			
00091	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	485.00			
					TOTAL:			**485.00**	**485.00**			
8251	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**0.00**		**300.00**	**300.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00137	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			300.00	0.00			
00140	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	300.00			
					TOTAL:			**300.00**	**300.00**			
8251	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**0.00**		**4,640.00**	**4,640.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	30/12/2024	E	00189	00189	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTARA, PAGO DE SERVICIO DE COPIAS Y ENGARGOLADO, F-C8A3424F, 1 CFDI.			4,640.00	0.00			
00007	30/12/2024	E	00189	00189	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTARA, PAGO DE SERVICIO DE COPIAS Y ENGARGOLADO, F-C8A3424F, 1 CFDI.			0.00	4,640.00			
					TOTAL:			**4,640.00**	**4,640.00**			
8251	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**		**54,533.73**	**54,533.73**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	31/12/2024	E	00179	00179	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024, CUENTA 0061.			690.45	0.00			
00007	31/12/2024	E	00179	00179	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024, CUENTA 0061.			0.00	690.45			
00004	31/12/2024	E	00205	00205	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			1,493.85	0.00			
00007	31/12/2024	E	00205	00205	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			0.00	1,493.85			
00004	31/12/2024	E	00206	00029	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024, CUENTA 9102.			1,032.77	0.00			
00007	31/12/2024	E	00206	00029	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024, CUENTA 9102.			0.00	1,032.77			
00004	30/11/2024	E	00101	00101	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			1,586.68	0.00			
00007	30/11/2024	E	00101	00101	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	1,586.68			
00004	30/11/2024	E	00102	00102	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2024, CUENTA 0061.			491.05	0.00			
00007	30/11/2024	E	00102	00102	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2024, CUENTA 0061.			0.00	491.05			
00005	30/11/2024	E	00103	00103	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2024, CUENTA 9102.			835.41	0.00			
00008	30/11/2024	E	00103	00103	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2024, CUENTA 9102.			0.00	835.41			
00004	31/10/2024	E	00110	00110	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024, CUENTA 0061.			416.43	0.00			
00007	31/10/2024	E	00110	00110	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024, CUENTA 0061.			0.00	416.43			
00005	31/10/2024	E	00111	00111	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024, CUENTA 9102.			349.66	0.00			
00008	31/10/2024	E	00111	00111	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024, CUENTA 9102.			0.00	349.66			
00005	31/10/2024	E	00113	00113	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			1,554.79	0.00			
00008	31/10/2024	E	00113	00113	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,554.79			
00004	30/09/2024	E	00115	00115	BBVA MÉXICO CTA 9102, INTERESES GENERADOS DEL MES SEPTIEMBRE 2024			115.80	0.00			
00007	30/09/2024	E	00115	00115	BBVA MÉXICO CTA 9102, INTERESES GENERADOS DEL MES SEPTIEMBRE 2024			0.00	115.80			
00004	25/09/2024	E	00114	00114	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2024, CUENTA 0061 ING PROPIOS			701.92	0.00			
00007	25/09/2024	E	00114	00114	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2024, CUENTA 0061 ING PROPIOS			0.00	701.92			
00004	01/09/2024	E	00113	00113	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.			1,517.00	0.00			
00007	01/09/2024	E	00113	00113	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.			0.00	1,517.00			
00004	29/08/2024	E	00089	00089	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2024, CUENTA 0061 ING PROPIOS			470.31	0.00			
00007	29/08/2024	E	00089	00089	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2024, CUENTA 0061 ING PROPIOS			0.00	470.31			
00004	01/08/2024	E	00094	00094	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES AGOSTO 2024,			2,098.81	0.00			

00007	01/08/2024	E	00094	00094	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES AGOSTO 2024,			0.00	2,098.81			
00004	01/08/2024	E	00095	00095	BBVA BANCOMER CTA 9102, COMISIONES BANCARIAS DEL MES AGOSTO 2024,			410.77	0.00			
00007	01/08/2024	E	00095	00095	BBVA BANCOMER CTA 9102, COMISIONES BANCARIAS DEL MES AGOSTO 2024,			0.00	410.77			
00172	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			13.00	0.00			
00175	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	13.00			
00004	22/07/2024	E	00100	00100	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			1,276.00	0.00			
00007	22/07/2024	E	00100	00100	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			0.00	1,276.00			
00011	22/07/2024	E	00100	00100	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			13,270.40	0.00			
00014	22/07/2024	E	00100	00100	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			0.00	13,270.40			
00004	01/07/2024	E	00097	00097	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 0061 ING PROPIOS			309.60	0.00			
00007	01/07/2024	E	00097	00097	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 0061 ING PROPIOS			0.00	309.60			
00004	01/07/2024	E	00098	00098	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 9102 BALNEARIO			399.95	0.00			
00007	01/07/2024	E	00098	00098	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 9102 BALNEARIO			0.00	399.95			
00004	30/06/2024	E	00082	00082	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2024 CUENTA 0061 ING PROPIOS			126.66	0.00			
00007	30/06/2024	E	00082	00082	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2024 CUENTA 0061 ING PROPIOS			0.00	126.66			
00004	30/06/2024	E	00083	00083	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2024 CUENTA 9102 BALNEARIO			464.85	0.00			
00007	30/06/2024	E	00083	00083	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2024 CUENTA 9102 BALNEARIO			0.00	464.85			
00004	21/06/2024	E	00084	00084	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			1,276.00	0.00			
00007	21/06/2024	E	00084	00084	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			0.00	1,276.00			
00004	31/05/2024	E	00094	00094	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024 CUENTA 0061 ING PROPIOS			418.93	0.00			
00007	31/05/2024	E	00094	00094	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024 CUENTA 0061 ING PROPIOS			0.00	418.93			
00004	31/05/2024	E	00095	00095	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024 CUENTA 9102 BALNEARIO			927.65	0.00			
00007	31/05/2024	E	00095	00095	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024 CUENTA 9102 BALNEARIO			0.00	927.65			
00004	21/05/2024	E	00093	00093	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			1,276.00	0.00			
00007	21/05/2024	E	00093	00093	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			0.00	1,276.00			
00004	02/05/2024	E	00092	00092	BANCO SANTANDER, RETENCION ISR MAYO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			732.95	0.00			
00007	02/05/2024	E	00092	00092	BANCO SANTANDER, RETENCION ISR MAYO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			0.00	732.95			
00004	30/04/2024	E	00093	00093	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024 CUENTA 9102 BALNEARIO			3,118.71	0.00			
00007	30/04/2024	E	00093	00093	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024 CUENTA 9102 BALNEARIO			0.00	3,118.71			
00004	30/04/2024	E	00094	00094	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024 CUENTA 0061 ING PROPIOS			546.54	0.00			
00007	30/04/2024	E	00094	00094	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024 CUENTA 0061 ING PROPIOS			0.00	546.54			
00004	30/04/2024	E	00095	00095	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			1,216.84	0.00			
00007	30/04/2024	E	00095	00095	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			0.00	1,216.84			
00004	01/04/2024	E	00096	00096	BANCO SANTANDER, RETENCION ISR AABRIL 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			1,224.39	0.00			
00007	01/04/2024	E	00096	00096	BANCO SANTANDER, RETENCION ISR AABRIL 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			0.00	1,224.39			
00004	31/03/2024	E	00067	00067	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 9102			1,530.98	0.00			
00007	31/03/2024	E	00067	00067	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 9102			0.00	1,530.98			
00004	31/03/2024	E	00068	00068	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 0061			220.15	0.00			
00007	31/03/2024	E	00068	00068	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 0061			0.00	220.15			
00004	21/03/2024	E	00066	00066	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 0298			765.60	0.00			
00007	21/03/2024	E	00066	00066	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 0298			0.00	765.60			
00004	19/03/2024	E	00065	00065	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 8867			4,696.84	0.00			
00007	19/03/2024	E	00065	00065	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 8867			0.00	4,696.84			
00012	19/03/2024	E	00065	00065	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 8867			906.67	0.00			
00015	19/03/2024	E	00065	00065	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 8867			0.00	906.67			
00004	29/02/2024	E	00088	00088	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA INGRESOS PROPIOS 0061			700.64	0.00			
00007	29/02/2024	E	00088	00088	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA INGRESOS PROPIOS 0061			0.00	700.64			
00004	29/02/2024	E	00089	00089	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA 0298			1,339.80	0.00			
00007	29/02/2024	E	00089	00089	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA 0298			0.00	1,339.80			
00004	27/02/2024	E	00085	00085	BANCO SANTANDER MEXICO, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA CATASTRO			1,216.84	0.00			
00007	27/02/2024	E	00085	00085	BANCO SANTANDER MEXICO, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA CATASTRO			0.00	1,216.84			
00004	27/02/2024	E	00086	00086	BANCO AZTECA, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA 7053			2,330.00	0.00			
00007	27/02/2024	E	00086	00086	BANCO AZTECA, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA 7053			0.00	2,330.00			
00004	01/02/2024	E	00084	00084	BANCO SANTANDER. RETENCION ISR ENERO 2024			210.33	0.00			
00007	01/02/2024	E	00084	00084	BANCO SANTANDER. RETENCION ISR ENERO 2024			0.00	210.33			
00004	31/01/2024	E	00092	00092	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES ENERO 2024, CUENTA INGRESOS PROPIOS 0061			251.71	0.00			
00007	31/01/2024	E	00092	00092	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES ENERO 2024, CUENTA INGRESOS PROPIOS 0061			0.00	251.71			
					TOTAL:			**54,533.73**	**54,533.73**			
8251	**L00L00000**	**010502020401110101**	**3531**		**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**15.00**	**15.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**			
00144	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			15.00	0.00			
00147	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	15.00			
					TOTAL:			**15.00**	**15.00**			
8251	**L00L00000**	**010502020401110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**38,226.00**	**38,226.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**			
00125	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,171.00	0.00			
00128	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,171.00			
00130	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			564.00	0.00			

00133	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	564.00		
00004	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		108.00	0.00		
00007	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		0.00	108.00		
00018	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		210.00	0.00		
00021	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		0.00	210.00		
00032	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		210.00	0.00		
00035	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		0.00	210.00		
00004	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		160.00	0.00		
00007	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		0.00	160.00		
00011	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		105.00	0.00		
00014	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		0.00	105.00		
00018	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		98.00	0.00		
00021	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		0.00	98.00		
00025	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		47.00	0.00		
00028	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		0.00	47.00		
00032	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		54.00	0.00		
00035	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		0.00	54.00		
00039	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		172.00	0.00		
00042	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		0.00	172.00		
00046	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		43.00	0.00		
00049	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		0.00	43.00		
00067	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		12.00	0.00		
00070	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		0.00	12.00		
00074	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		105.00	0.00		
00077	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		0.00	105.00		
00081	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		10.00	0.00		
00084	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		0.00	10.00		
00102	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		12.00	0.00		
00105	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		0.00	12.00		
00508	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		64.00	0.00		
00511	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	64.00		
00515	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		210.00	0.00		
00518	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	210.00		
00522	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		141.00	0.00		
00525	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	141.00		
00529	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		210.00	0.00		
00532	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	210.00		
00536	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		86.00	0.00		
00539	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	86.00		
00543	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		210.00	0.00		
00546	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	210.00		
00130	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		1,974.00	0.00		
00133	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	1,974.00		
00117	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		2,837.00	0.00		
00120	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	2,837.00		
00158	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		770.00	0.00		
00161	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	770.00		
00095	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,233.00	0.00		
00098	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	1,233.00		
00158	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		991.00	0.00		
00161	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	991.00		
00172	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		887.00	0.00		
00175	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	887.00		
00236	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		846.00	0.00		
00239	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	846.00		
00130	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,282.00	0.00		
00133	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	1,282.00		
00151	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		246.00	0.00		

00154	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	246.00			
00131	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJOAGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			803.00	0.00			
00134	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	803.00			
00151	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			564.00	0.00			
00154	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	564.00			
00102	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			615.00	0.00			
00105	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	615.00			
00109	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			846.00	0.00			
00112	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	846.00			
00111	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			477.00	0.00			
00114	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	477.00			
00116	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			781.00	0.00			
00119	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	781.00			
00179	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,558.00	0.00			
00182	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,558.00			
00096	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			500.00	0.00			
00099	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00	500.00			
00145	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			802.00	0.00			
00148	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	802.00			
00074	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			517.00	0.00			
00077	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	517.00			
00131	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0			2,332.00	0.00			
00134	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0			0.00	2,332.00			
00158	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			3,839.00	0.00			
00161	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	3,839.00			
00095	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			528.00	0.00			
00098	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	528.00			
00116	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			74.00	0.00			
00119	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	74.00			
00088	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,346.00	0.00			
00091	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,346.00			
00144	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,447.00	0.00			
00147	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,447.00			
00081	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00			
00084	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00123	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			1,886.00	0.00			
00126	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			0.00	1,886.00			
00137	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			3,743.00	0.00			
00140	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	3,743.00			
					TOTAL:			**38,226.00**	**38,226.00**			
8251	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**3922**	**Otros impuestos y derechos**	**0.00**		**95,107.43**	**95,107.43**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	31/12/2024	E	00204	00204	G.E.M. PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE DICIEMBRE 2024.			2,010.00	0.00			
00007	31/12/2024	E	00204	00204	G.E.M. PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE DICIEMBRE 2024.			0.00	2,010.00			
00004	05/12/2024	E	00086	00086	G.E.M. PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE NOVIEMBRE 2024, F38C9E3E, 1 CFDI.			2,396.00	0.00			
00007	05/12/2024	E	00086	00086	G.E.M. PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE NOVIEMBRE 2024, F38C9E3E, 1 CFDI.			0.00	2,396.00			
00004	07/11/2024	E	00037	00037	G.E.M. PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE SEPTIEMBRE 2024, F-12F0FE4D2, 1 CFDI.			1,890.00	0.00			
00007	07/11/2024	E	00037	00037	G.E.M. PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE SEPTIEMBRE 2024, F-12F0FE4D2, 1 CFDI.			0.00	1,890.00			
00032	01/11/2024	I	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			733.61	0.00			
00035	01/11/2024	I	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	733.61			
00039	01/11/2024	I	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.98	0.00			
00042	01/11/2024	I	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	0.98			
00004	31/10/2024	E	00109	00109	G.E.M. PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE SEPTIEMBRE 2024, F-63A1E09, 1 CFDI.			1,780.00	0.00			
00007	31/10/2024	E	00109	00109	G.E.M. PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE SEPTIEMBRE 2024, F-63A1E09, 1 CFDI.			0.00	1,780.00			
00035	01/10/2024	I	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			525.30	0.00			
00038	01/10/2024	I	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	525.30			
00043	01/10/2024	I	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			3.36	0.00			

00046	01/10/2024	I	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	3.36			
00035	30/09/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			466.69	0.00			
00038	30/09/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	466.69			
00042	30/09/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			3.63	0.00			
00045	30/09/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	3.63			
00004	06/09/2024	E	00034	00034	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE AGOSTO 2024, F-4A03F6FF, 1 CFDI			4,978.00	0.00			
00007	06/09/2024	E	00034	00034	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE AGOSTO 2024, F-4A03F6FF, 1 CFDI			0.00	4,978.00			
00004	06/08/2024	E	00080	00080	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE JULIO 2024, F-01A41AEE, 1 CFDI			4,460.00	0.00			
00007	06/08/2024	E	00080	00080	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE JULIO 2024, F-01A41AEE, 1 CFDI			0.00	4,460.00			
00035	01/08/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			1,256.96	0.00			
00038	01/08/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	1,256.96			
00042	01/08/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			3.00	0.00			
00045	01/08/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	3.00			
00004	16/07/2024	E	00092	00092	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE JUNIO 2024, F-5DC6ADFE, 1 CFDI			2,686.00	0.00			
00007	16/07/2024	E	00092	00092	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE JUNIO 2024, F-5DC6ADFE, 1 CFDI			0.00	2,686.00			
00034	01/07/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			1,362.02	0.00			
00037	01/07/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	1,362.02			
00004	10/06/2024	E	00081	00081	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE MAYO 2024, F-F51B6C07, 1 CFDI			2,784.00	0.00			
00007	10/06/2024	E	00081	00081	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE MAYO 2024, F-F51B6C07, 1 CFDI			0.00	2,784.00			
00037	01/06/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			845.02	0.00			
00040	01/06/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	845.02			
00044	01/06/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4.44	0.00			
00047	01/06/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	4.44			
00004	13/05/2024	E	00091	00091	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE ABRIL 2024, F-844881E3, 1 CFDI			4,856.00	0.00			
00007	13/05/2024	E	00091	00091	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE ABRIL 2024, F-844881E3, 1 CFDI			0.00	4,856.00			
00036	01/05/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			1,411.39	0.00			
00039	01/05/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	1,411.39			
00043	01/05/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4.28	0.00			
00046	01/05/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	4.28			
00039	30/04/2024	I	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			2,874.02	0.00			
00042	30/04/2024	I	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	2,874.02			
00046	30/04/2024	I	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4.38	0.00			
00049	30/04/2024	I	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	4.38			
00004	10/04/2024	E	00090	00090	GEM850101BJ3 G.E.M PAGO IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE MARZO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA			5,222.00	0.00			
00007	10/04/2024	E	00090	00090	GEM850101BJ3 G.E.M PAGO IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE MARZO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00	5,222.00			
00035	27/03/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			5,013.16	0.00			
00038	27/03/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	5,013.16			
00004	08/03/2024	E	00063	00063	G.E.M, PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE FEBRERO 2024, F-96AEC198			3,526.00	0.00			
00007	08/03/2024	E	00063	00063	G.E.M, PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE FEBRERO 2024, F-96AEC198			0.00	3,526.00			
00036	29/02/2024	I	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			12,572.84	0.00			
00039	29/02/2024	I	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	12,572.84			
00043	29/02/2024	I	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			7.17	0.00			
00046	29/02/2024	I	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	7.17			
00004	12/02/2024	E	00081	00081	G.E.M, PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE ENERO 2024, F-B30FD9D18			4,248.00	0.00			
00007	12/02/2024	E	00081	00081	G.E.M, PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE ENERO 2024, F-B30FD9D18			0.00	4,248.00			
00045	31/01/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			27,179.18	0.00			
00048	31/01/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	27,179.18			
					TOTAL:			**95,107.43**	**95,107.43**			
8251	**L00L00000**	**01050202040111010101**		**3941**	**Sentencias y resoluciones judiciales**	**0.00**		**148,185.66**	**148,185.66**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**			
00005	30/07/2024	C	00043	00043	J. JESUS HERRERA SILVA CH 377 PAGO SENTENCIA DEFINITIVA POR CONCEPTO DE JUICIO MERCANTIL 108/2017-VI			148,185.66	0.00			
00008	30/07/2024	C	00043	00043	J. JESUS HERRERA SILVA CH 377 PAGO SENTENCIA DEFINITIVA POR CONCEPTO DE JUICIO MERCANTIL 108/2017-VI			0.00	148,185.66			
					TOTAL:			**148,185.66**	**148,185.66**			
8251	**L00L00000**	**01050202040115010101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**1,539,991.40**	**1,539,991.40**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**			
00509	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			78,841.48	0.00			
00227	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	78,841.48			
00179	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60,222.04			
00444	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60,222.04	0.00			
00434	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60,222.04	0.00			
00175	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60,222.04			
00199	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	73,375.04			
00494	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,375.04	0.00			
00419	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,375.04	0.00			
00169	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	73,375.04			
00181	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	73,375.04			
00449	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,375.04	0.00			
00183	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	73,375.04			
00454	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,375.04	0.00			
00181	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	73,375.04			
00449	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,375.04	0.00			

00183	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	73,375.04		
00454	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			73,375.04	0.00		
00181	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	73,375.04		
00449	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			73,375.04	0.00		
00634	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			73,375.04	0.00		
00637	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	73,375.04		
00655	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			65,875.04	0.00		
00658	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65,875.04		
00662	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			65,875.04	0.00		
00665	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65,875.04		
00662	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			61,335.04	0.00		
00665	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	61,335.04		
00648	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			57,022.04	0.00		
00651	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	57,022.04		
00620	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			57,022.04	0.00		
00623	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	57,022.04		
00648	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			57,022.04	0.00		
00651	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	57,022.04		
00648	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			57,022.04	0.00		
00651	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	57,022.04		
00578	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			57,022.04	0.00		
00581	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	57,022.04		
00578	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			57,022.04	0.00		
00581	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	57,022.04		
00585	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			57,022.04	0.00		
00588	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	57,022.04		
00585	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			53,822.04	0.00		
00588	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	53,822.04		
00753	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			53,822.04	0.00		
00756	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	53,822.04		
00711	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			53,822.04	0.00		
00714	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	53,822.04		
					TOTAL:			**1,539,991.40**	**1,539,991.40**		
8251	**L00L00000**	**0105020204011501010**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**67,172.83**	**67,172.83**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00067	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	34,633.78		
00164	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			34,633.78	0.00		
00235	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			32,539.05	0.00		
00238	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	32,539.05		
					TOTAL:			**67,172.83**	**67,172.83**		
8251	**L00L00000**	**0105020204011501010**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**166,683.23**	**166,683.23**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00067	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	166,683.23		
00164	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			166,683.23	0.00		
					TOTAL:			**166,683.23**	**166,683.23**		
8251	**L00L00000**	**0105020204011501010**		**1331**	**Remuneraciones por horas extraordinarias**	**0.00**		**24,446.00**	**24,446.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00524	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,307.00	0.00		
00233	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,307.00		
00185	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,139.00		
00459	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			9,139.00	0.00		
					TOTAL:			**24,446.00**	**24,446.00**		
8251	**L00L00000**	**0105020204011501010**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**19,539.00**	**19,539.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00514	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,550.00	0.00		
00229	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	18,550.00		
00183	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	989.00		
00454	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			989.00	0.00		
					TOTAL:			**19,539.00**	**19,539.00**		
8251	**L00L00000**	**0105020204011501010**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**800.00**	**800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00203	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00504	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00429	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00173	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00187	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00464	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00187	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	100.00		
00464	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00185	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	100.00		
00459	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00187	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	100.00		

00464	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00185	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	100.00			
00459	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00648	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00651	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
					TOTAL:			**800.00**	**800.00**			
8251	**L00L00000**	**01050202040115010101**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00207	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,000.00			
00514	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,000.00	0.00			
					TOTAL:			**1,000.00**	**1,000.00**			
8251	**L00L00000**	**01050202040115010101**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**2,340.00**	**2,340.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00519	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00852	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			100.00	0.00			
00231	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00237	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
00181	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00449	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00439	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00177	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00201	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	140.00			
00499	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			140.00	0.00			
00424	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			140.00	0.00			
00171	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	140.00			
00185	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	140.00			
00459	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			140.00	0.00			
00185	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	140.00			
00459	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			140.00	0.00			
00183	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	140.00			
00454	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			140.00	0.00			
00185	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	140.00			
00459	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			140.00	0.00			
00183	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	140.00			
00454	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			140.00	0.00			
00641	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			140.00	0.00			
00644	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	140.00			
00662	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00665	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00669	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00672	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00669	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00672	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00655	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00658	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00627	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00630	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00655	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00658	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00655	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00658	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00585	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00588	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00585	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00588	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00592	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00595	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00592	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00595	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00760	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00763	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00718	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00721	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
					TOTAL:			**2,340.00**	**2,340.00**			
8251	**L00L00000**	**01050202040115010101**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**2,400.00**	**2,400.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00529	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00235	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00183	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00454	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00444	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00179	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			

00205	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00509	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00434	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00175	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00189	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00469	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00189	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	150.00		
00469	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00187	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	150.00		
00464	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00189	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	150.00		
00469	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00187	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	150.00		
00464	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00655	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00658	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00669	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00672	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00676	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00679	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00676	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00679	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00662	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00665	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00634	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00637	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00662	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00665	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00662	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00665	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00592	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00595	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00592	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00595	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00599	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00602	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00599	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00602	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00767	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00770	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00725	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00728	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**2,400.00**	**2,400.00**		
8251	**L00L00000**	**0105020204011501012111**			**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**191,945.38**	**191,945.38**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	23/12/2024	E	00117	00117	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO DE FORMATOS MEDIA CARTA DE TARJETA DE REGISTRO DE HOTEL Y BALNEARIO, F-540, 1 CFDI.			8,120.00	0.00		
00007	23/12/2024	E	00117	00117	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO DE FORMATOS MEDIA CARTA DE TARJETA DE REGISTRO DE HOTEL Y BALNEARIO, F-540, 1 CFDI.			0.00	8,120.00		
00004	16/12/2024	E	00051	00051	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV, PAGO DE CAJA GALLETERA, F-37534, 1 CFDI.			1,558.46	0.00		
00007	16/12/2024	E	00051	00051	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV, PAGO DE CAJA GALLETERA, F-37534, 1 CFDI.			0.00	1,558.46		
00004	05/12/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO CH-170, BUCE880318RM5 LA CASA DEL EXHIBIDOR, PAGO DE ANAQUELES, 2 CFDI.			1,498.00	0.00		
00007	05/12/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO CH-170, BUCE880318RM5 LA CASA DEL EXHIBIDOR, PAGO DE ANAQUELES, 2 CFDI.			0.00	1,498.00		
00011	05/12/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO CH-170, BUCE880318RM5 LA CASA DEL EXHIBIDOR, PAGO DE ANAQUELES, 2 CFDI.			1,498.00	0.00		
00014	05/12/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO CH-170, BUCE880318RM5 LA CASA DEL EXHIBIDOR, PAGO DE ANAQUELES, 2 CFDI.			0.00	1,498.00		
00004	29/11/2024	E	00090	00090	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO DE ORDENES DE PAGO TAMANO MEDIA CARTA Y EN PAPEL AUTOCOPIANTE, F-535, 1 CFDI.			7,540.00	0.00		
00007	29/11/2024	E	00090	00090	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO DE ORDENES DE PAGO TAMANO MEDIA CARTA Y EN PAPEL AUTOCOPIANTE, F-535, 1 CFDI.			0.00	7,540.00		
00004	16/11/2024	E	00046	00046	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA S.A. DE C.V., PAGO DE POSTES A ALUMINIO PARA ARCHIVAR INFORMACION DEL AREA DE TESORERÍA, 1 CFDI, F-37117.			1,722.60	0.00		
00007	16/11/2024	E	00046	00046	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA S.A. DE C.V., PAGO DE POSTES A ALUMINIO PARA ARCHIVAR INFORMACION DEL AREA DE TESORERÍA, 1 CFDI, F-37117.			0.00	1,722.60		
00004	12/11/2024	E	00022	00022	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV, PAGO DE MEMORIAS USB Y CAJAS PARA LA ENTREGA RECEPCION, F-37161, 1 CFDI.			3,298.34	0.00		
00007	12/11/2024	E	00022	00022	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV, PAGO DE MEMORIAS USB Y CAJAS PARA LA ENTREGA RECEPCION, F-37161, 1 CFDI.			0.00	3,298.34		
00004	31/10/2024	E	00081	00081	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y ORDENES DE PAGO, F-530, 1 CFDI.			12,412.00	0.00		
00007	31/10/2024	E	00081	00081	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y ORDENES DE PAGO, F-530, 1 CFDI.			0.00	12,412.00		
00004	30/09/2024	E	00098	00098	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO POR PALERRIA (CAJAS DE PAPEL Y TONER), 1 CFDI			5,450.40	0.00		
00007	30/09/2024	E	00098	00098	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO POR PALERRIA (CAJAS DE PAPEL Y TONER), 1 CFDI			0.00	5,450.40		
00004	31/07/2024	E	00083	00083	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO PAPELERIA Y SELLOS, F-521, 1 CFDI			11,289.12	0.00		
00007	31/07/2024	E	00083	00083	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO PAPELERIA Y SELLOS, F-521, 1 CFDI			0.00	11,289.12		
00004	31/07/2024	E	00085	00085	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, F-EA6A0E1E, 1 CFDI			2,250.40	0.00		
00007	31/07/2024	E	00085	00085	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, F-EA6A0E1E, 1 CFDI			0.00	2,250.40		
00004	13/05/2024	E	00027	00027	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA, PAGO ART DE OFICINA, F-34664, 1 CFDI			2,756.92	0.00		

00007	13/05/2024	E	00027	00027	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA, PAGO ART DE OFICINA, F-34664, 1 CFDI			0.00	2,756.92			
00004	06/05/2024	E	00021	00021	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA, PAGO CAJAS PARA ARCHIVO, F-34586, 1 CFDI			6,043.60	0.00			
00007	06/05/2024	E	00021	00021	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA, PAGO CAJAS PARA ARCHIVO, F-34586, 1 CFDI			0.00	6,043.60			
00004	03/05/2024	E	00016	00016	TATM7501292Y7 MACRINA TAPIA TINOCO, IMPRESION BOLETOS ACCESO PARQUE TZUMPANTITLAN, F-D63D59FFB, 1 CFDI			2,227.20	0.00			
00007	03/05/2024	E	00016	00016	TATM7501292Y7 MACRINA TAPIA TINOCO, IMPRESION BOLETOS ACCESO PARQUE TZUMPANTITLAN, F-D63D59FFB, 1 CFDI			0.00	2,227.20			
00004	30/04/2024	E	00066	00066	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA, F.B58FEFC3D280, 1 CFDI			3,300.01	0.00			
00007	30/04/2024	E	00066	00066	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA, F.B58FEFC3D280, 1 CFDI			0.00	3,300.01			
00004	17/04/2024	E	00041	00041	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO HOJAS MEMBRETADAS, F-504, 1 CFDI			12,648.64	0.00			
00007	17/04/2024	E	00041	00041	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO HOJAS MEMBRETADAS, F-504, 1 CFDI			0.00	12,648.64			
00004	11/03/2024	E	00015	00015	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO PAPEL SOLVENTACIONES, F-FB8FEFA4, 1 CFDI			3,375.00	0.00			
00007	11/03/2024	E	00015	00015	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO PAPEL SOLVENTACIONES, F-FB8FEFA4, 1 CFDI			0.00	3,375.00			
00004	21/02/2024	C	00012	00012	CH 0011 OOM960429832 OPERADORA OMX REEMBOLSO DE FEBRERO COMPRA DE TONER F-22215938			1,413.50	0.00			
00007	21/02/2024	C	00012	00012	CH 0011 OOM960429832 OPERADORA OMX REEMBOLSO DE FEBRERO COMPRA DE TONER F-22215938			0.00	1,413.50			
00004	31/01/2024	E	00075	00075	GEM850101BJ3, G.E.M, PAGO 800 HOJAS SEGUR, F-AC28D62E, 1 CFDI			13,600.00	0.00			
00007	31/01/2024	E	00075	00075	GEM850101BJ3, G.E.M, PAGO 800 HOJAS SEGUR, F-AC28D62E, 1 CFDI			0.00	13,600.00			
00004	30/01/2024	E	00065	00065	GAML791206PY5, LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO MATERIAL PARA ARCHIVO, F-2417, 1 CFDI			15,100.88	0.00			
00007	30/01/2024	E	00065	00065	GAML791206PY5, LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO MATERIAL PARA ARCHIVO, F-2417, 1 CFDI			0.00	15,100.88			
00004	30/01/2024	E	00071	00071	GAML791206PY5, LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO HOJAS Y ART OFICINA, F-2418, 1 CFDI			46,418.56	0.00			
00007	30/01/2024	E	00071	00071	GAML791206PY5, LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO HOJAS Y ART OFICINA, F-2418, 1 CFDI			0.00	46,418.56			
00004	24/01/2024	E	00056	00056	TATM7501292Y7, MACRINA TAPIA TINOCO, PAGO PAPELERIA IMPRESA, F-F87D14EE, F-A0D82424, 2 CFDI			2,923.20	0.00			
00007	24/01/2024	E	00056	00056	TATM7501292Y7, MACRINA TAPIA TINOCO, PAGO PAPELERIA IMPRESA, F-F87D14EE, F-A0D82424, 2 CFDI			0.00	2,923.20			
00012	24/01/2024	E	00056	00056	TATM7501292Y7, MACRINA TAPIA TINOCO, PAGO PAPELERIA IMPRESA, F-F87D14EE, F-A0D82424, 2 CFDI			3,897.60	0.00			
00015	24/01/2024	E	00056	00056	TATM7501292Y7, MACRINA TAPIA TINOCO, PAGO PAPELERIA IMPRESA, F-F87D14EE, F-A0D82424, 2 CFDI			0.00	3,897.60			
00004	24/01/2024	E	00057	00057	DIBM7603265L0, MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS, F-490, 1 CFDI			15,453.52	0.00			
00007	24/01/2024	E	00057	00057	DIBM7603265L0, MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS, F-490, 1 CFDI			0.00	15,453.52			
00033	19/01/2024	E	00049	00049	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ DE FOTOCOPIADO Y COPIAS EXCEDENTES, F-1F2476AC, 1 CFDI			622.22	0.00			
00036	19/01/2024	E	00049	00049	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ DE FOTOCOPIADO Y COPIAS EXCEDENTES, F-1F2476AC, 1 CFDI			0.00	622.22			
00004	11/01/2024	E	00034	00034	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO CAJAS DE PAPEL, F-F25EA1C6, 1 CFDI			3,300.01	0.00			
00007	11/01/2024	E	00034	00034	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO CAJAS DE PAPEL, F-F25EA1C6, 1 CFDI			0.00	3,300.01			
00004	11/01/2024	E	00038	00038	TATM7501292Y7, MACRINA TAPIA TINOCO, PAGO PAPELERIA IMPRESA, F-DD39F9F5, 1 CFDI			2,227.20	0.00			
00007	11/01/2024	E	00038	00038	TATM7501292Y7, MACRINA TAPIA TINOCO, PAGO PAPELERIA IMPRESA, F-DD39F9F5, 1 CFDI			0.00	2,227.20			
					TOTAL:			**191,945.38**	**191,945.38**			
8251	**L00L00000**	**01050202040115010 1**		**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**		**1,399.30**	**1,399.30**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	24/05/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO CH-60 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,399.30	0.00			
00007	24/05/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO CH-60 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,399.30			
					TOTAL:			**1,399.30**	**1,399.30**			
8251	**L00L00000**	**01050202040115010 1**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**94,688.51**	**94,688.51**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	16/07/2024	E	00041	00041	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO TONER, F-F1FA24A, 1 CFDI			3,200.00	0.00			
00007	16/07/2024	E	00041	00041	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO TONER, F-F1FA24A, 1 CFDI			0.00	3,200.00			
00004	19/06/2024	C	00014	00014	MUNICIPIO DE TONATICO CH-80 ODM950324V2A OFFICE DEPOT, PAGO TONER Y CDS F-6354428, 1 CFDI			4,174.00	0.00			
00007	19/06/2024	C	00014	00014	MUNICIPIO DE TONATICO CH-80 ODM950324V2A OFFICE DEPOT, PAGO TONER Y CDS F-6354428, 1 CFDI			0.00	4,174.00			
00004	29/05/2024	E	00049	00049	GAML791206PY5 LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO TONER Y CARTUCHOS, F-2815, 1 CFDI			23,728.04	0.00			
00007	29/05/2024	E	00049	00049	GAML791206PY5 LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO TONER Y CARTUCHOS, F-2815, 1 CFDI			0.00	23,728.04			
00004	15/03/2024	E	00023	00023	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RECARGA TONER, F-DFAFA2B9, 1 CFDI			3,200.00	0.00			
00007	15/03/2024	E	00023	00023	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RECARGA TONER, F-DFAFA2B9, 1 CFDI			0.00	3,200.00			
00004	01/03/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24 PAGO IMPRESORA HP M111W LASER, F.43241, 1 CFDI			2,899.01	0.00			
00007	01/03/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24 PAGO IMPRESORA HP M111W LASER, F.43241, 1 CFDI			0.00	2,899.01			
00004	21/02/2024	C	00013	00013	CH 0012 OOM960429832 OPERADORA OMX REEMBOLSO DE FEBRERO COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET M111W F-22215979			2,899.00	0.00			
00007	21/02/2024	C	00013	00013	CH 0012 OOM960429832 OPERADORA OMX REEMBOLSO DE FEBRERO COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET M111W F-22215979			0.00	2,899.00			
00004	20/02/2024	E	00032	00032	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO KIT DE GOMAS REPARAR FOTOC, F-3CFEA3DF, 1 CFDI			1,450.00	0.00			
00007	20/02/2024	E	00032	00032	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO KIT DE GOMAS REPARAR FOTOC, F-3CFEA3DF, 1 CFDI			0.00	1,450.00			
00004	14/02/2024	E	00023	00023	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO TONER PARA EQ FOTOCOPIADO, F-08E963B3, 1 CFDI			4,650.00	0.00			
00007	14/02/2024	E	00023	00023	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO TONER PARA EQ FOTOCOPIADO, F-08E963B3, 1 CFDI			0.00	4,650.00			
00004	29/01/2024	E	00063	00063	GAML791206PY5, LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO DE TONER Y CARTUCHOS, F-2394, 1 CFDI			48,488.46	0.00			
00007	29/01/2024	E	00063	00063	GAML791206PY5, LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO DE TONER Y CARTUCHOS, F-2394, 1 CFDI			0.00	48,488.46			
					TOTAL:			**94,688.51**	**94,688.51**			
8251	**L00L00000**	**01050202040115010 1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**2,784.00**	**2,784.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	29/07/2024	E	00058	00058	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI			2,784.00	0.00			
00007	29/07/2024	E	00058	00058	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI			0.00	2,784.00			
					TOTAL:			**2,784.00**	**2,784.00**			
8251	**L00L00000**	**01050202040115010 1**		**3231**	**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**0.00**		**62,640.00**	**62,640.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	16/12/2024	E	00059	00059	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO DICIEMBRE, F-D65D1D9, 1 CFDI.			3,480.00	0.00			
00007	16/12/2024	E	00059	00059	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO DICIEMBRE, F-D65D1D9, 1 CFDI.			0.00	3,480.00			
00004	29/11/2024	E	00081	00081	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RENTA EQ DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE, F-413FDD8, 1 CFDI.			3,480.00	0.00			

00007	29/11/2024	E	00081	00081	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RENTA EQ DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE, F-413FDD8, 1 CFDI.			0.00	3,480.00			
00011	29/11/2024	E	00081	00081	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RENTA EQ DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE, F-413FDD8, 1 CFDI.			3,480.00	0.00			
00014	29/11/2024	E	00081	00081	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RENTA EQ DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE, F-413FDD8, 1 CFDI.			0.00	3,480.00			
00018	29/11/2024	E	00081	00081	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RENTA EQ DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE, F-413FDD8, 1 CFDI.			3,480.00	0.00			
00021	29/11/2024	E	00081	00081	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RENTA EQ DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE, F-413FDD8, 1 CFDI.			0.00	3,480.00			
00025	29/11/2024	E	00081	00081	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RENTA EQ DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE, F-413FDD8, 1 CFDI.			3,480.00	0.00			
00028	29/11/2024	E	00081	00081	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RENTA EQ DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE, F-413FDD8, 1 CFDI.			0.00	3,480.00			
00005	28/10/2024	E	00069	00069	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO SEPTIEMBRE 2024, F-55F5F44A, 1 CFDI.			13,920.00	0.00			
00008	28/10/2024	E	00069	00069	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO SEPTIEMBRE 2024, F-55F5F44A, 1 CFDI.			0.00	13,920.00			
00004	06/09/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO AGOSTO, F-5A8C2784, 1 CFDI			3,480.00	0.00			
00007	06/09/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO AGOSTO, F-5A8C2784, 1 CFDI			0.00	3,480.00			
00018	16/08/2024	E	00036	00036	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JULIO, F-696AD59D, 1 CFDI			3,480.00	0.00			
00021	16/08/2024	E	00036	00036	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JULIO, F-696AD59D, 1 CFDI			0.00	3,480.00			
00018	05/07/2024	E	00021	00021	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JUNIO, F-2AB541F1, 1 CFDI			3,480.00	0.00			
00021	05/07/2024	E	00021	00021	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JUNIO, F-2AB541F1, 1 CFDI			0.00	3,480.00			
00004	25/06/2024	E	00041	00041	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-25A59806, 1 CFDI			3,480.00	0.00			
00007	25/06/2024	E	00041	00041	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-25A59806, 1 CFDI			0.00	3,480.00			
00004	29/05/2024	E	00048	00048	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-166F8FB8, 1 CFDI			3,480.00	0.00			
00007	29/05/2024	E	00048	00048	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-166F8FB8, 1 CFDI			0.00	3,480.00			
00004	08/04/2024	E	00018	00018	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA COPIADORAS MARZO 2024, F-C6D99AEF41, 1 CFDI			3,480.00	0.00			
00007	08/04/2024	E	00018	00018	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA COPIADORAS MARZO 2024, F-C6D99AEF41, 1 CFDI			0.00	3,480.00			
00018	15/03/2024	E	00022	00022	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-874EAF5D, 1 CFDI			3,480.00	0.00			
00021	15/03/2024	E	00022	00022	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-874EAF5D, 1 CFDI			0.00	3,480.00			
00004	15/02/2024	E	00025	00025	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-2BBED8EB, 1 CFDI			3,480.00	0.00			
00007	15/02/2024	E	00025	00025	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-2BBED8EB, 1 CFDI			0.00	3,480.00			
00018	19/01/2024	E	00049	00049	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ DE FOTOCOPIADO Y COPIAS EXCEDENTES, F-1F2476AC, 1 CFDI			3,480.00	0.00			
00021	19/01/2024	E	00049	00049	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ DE FOTOCOPIADO Y COPIAS EXCEDENTES, F-1F2476AC, 1 CFDI			0.00	3,480.00			
					TOTAL:			**62,640.00**	**62,640.00**			
8251	**L00L00000**	**01050202040115010 1**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**897,559.20**	**897,559.20**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	21/12/2024	E	00111	00111	GAGM74050649A MERCEDES VIRGINIA GARCIA GONZALEZ, PAGO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO AL AREA DE CATASTRO, F-55C4B7A, 1 CFDI.			36,540.00	0.00			
00007	21/12/2024	E	00111	00111	GAGM74050649A MERCEDES VIRGINIA GARCIA GONZALEZ, PAGO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO AL AREA DE CATASTRO, F-55C4B7A, 1 CFDI.			0.00	36,540.00			
00004	19/12/2024	E	00097	00097	MOGS640202E69 SAUL FELIPE MONROY GARDUNO, PAGO ASESORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA FISCAL PARA LA INTERPOSICIÓN DE MEDIOS DE DEFENSA CONTRA MULTAS FISCALES.			128,234.52	0.00			
00007	19/12/2024	E	00097	00097	MOGS640202E69 SAUL FELIPE MONROY GARDUNO, PAGO ASESORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA FISCAL PARA LA INTERPOSICIÓN DE MEDIOS DE DEFENSA CONTRA MULTAS FISCALES.			0.00	128,234.52			
00004	11/12/2024	E	00035	00035	CFC9903032Q2 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C., PAGO ELABORACIÓN DEL DICTAMEN FISCAL ESTATAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL EJERCAL 2023, F-1898, 1 CFDI.			29,000.00	0.00			
00007	11/12/2024	E	00035	00035	CFC9903032Q2 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C., PAGO ELABORACIÓN DEL DICTAMEN FISCAL ESTATAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL EJERCAL 2023, F-1898, 1 CFDI.			0.00	29,000.00			
00025	01/12/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,998.00	0.00			
00028	01/12/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	3,998.00			
00004	29/11/2024	E	00071	00071	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-54, 1CFDI.			128,760.00	0.00			
00007	29/11/2024	E	00071	00071	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-54, 1CFDI.			0.00	128,760.00			
00004	19/11/2024	E	00047	00047	PJC2304209A9 PLANEACION JURIDICA Y CONTABLE ALFARO S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA ATENCIÓN DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES D			357,000.00	0.00			
00007	19/11/2024	E	00047	00047	PJC2304209A9 PLANEACION JURIDICA Y CONTABLE ALFARO S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA ATENCIÓN DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES D			0.00	357,000.00			
00025	01/11/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			4,012.00	0.00			
00028	01/11/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	4,012.00			
00025	01/10/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			4,509.00	0.00			
00028	01/10/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	4,509.00			
00004	30/09/2024	E	00100	00100	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, F-50, 1CFDI.			128,760.00	0.00			
00007	30/09/2024	E	00100	00100	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, F-50, 1CFDI.			0.00	128,760.00			
00025	01/09/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			4,414.00	0.00			
00028	01/09/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	4,414.00			
00025	01/08/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,927.00	0.00			
00028	01/08/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	3,927.00			
00025	01/07/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,832.00	0.00			
00028	01/07/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	3,832.00			
00004	30/06/2024	E	00067	00067	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS JUNIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-7E9A7847, 1 CFDI			4,612.88	0.00			
00007	30/06/2024	E	00067	00067	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS JUNIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-7E9A7847, 1 CFDI			0.00	4,612.88			

00004	28/06/2024	E	00051	00051	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS JUNIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-020311DE, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00007	28/06/2024	E	00051	00051	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS JUNIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-020311DE, 1 CFDI			0.00	4,612.88		
00004	28/06/2024	E	00052	00052	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS JUNIO 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-1D9997F4, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00007	28/06/2024	E	00052	00052	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS JUNIO 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-1D9997F4, 1 CFDI			0.00	4,612.88		
00025	01/06/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			4,137.00	0.00		
00028	01/06/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	4,137.00		
00004	31/05/2024	E	00059	00059	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS MAYO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-AB534DF5, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00007	31/05/2024	E	00059	00059	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS MAYO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-AB534DF5, 1 CFDI			0.00	4,612.88		
00004	31/05/2024	E	00060	00060	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS MAYO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-FD609325, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00007	31/05/2024	E	00060	00060	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS MAYO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-FD609325, 1 CFDI			0.00	4,612.88		
00004	31/05/2024	E	00061	00061	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS MAYO 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-0F7F85B7, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00007	31/05/2024	E	00061	00061	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS MAYO 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-0F7F85B7, 1 CFDI			0.00	4,612.88		
00025	01/05/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			4,330.00	0.00		
00028	01/05/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	4,330.00		
00004	30/04/2024	E	00063	00063	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS ABRIL 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-872FB804C8AC, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00007	30/04/2024	E	00063	00063	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS ABRIL 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-872FB804C8AC, 1 CFDI			0.00	4,612.88		
00004	30/04/2024	E	00064	00064	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-741E7E909593, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00007	30/04/2024	E	00064	00064	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-741E7E909593, 1 CFDI			0.00	4,612.88		
00004	30/04/2024	E	00065	00065	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-E1C09D8C221C, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00007	30/04/2024	E	00065	00065	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-E1C09D8C221C, 1 CFDI			0.00	4,612.88		
00004	01/04/2024	E	00010	00010	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS MZO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-70D4393AD9, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00007	01/04/2024	E	00010	00010	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS MZO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-70D4393AD9, 1 CFDI			0.00	4,612.88		
00004	01/04/2024	E	00011	00011	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS MZO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-70D4393AD9, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00007	01/04/2024	E	00011	00011	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS MZO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-70D4393AD9, 1 CFDI			0.00	4,612.88		
00025	01/04/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			5,364.00	0.00		
00028	01/04/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	5,364.00		
					TOTAL:			**897,559.20**	**897,559.20**		
8251	**L00L00000**	**01050202040115010 1**		**3331**	**Servicios informáticos**	**0.00**		**148,320.85**	**148,320.85**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	05/12/2024	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			26,300.00	0.00		
00007	05/12/2024	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00	26,300.00		
00004	25/09/2024	E	00066	00066	LOCL870523BW5 LUIS ADAN LOPEZ CHAVELAS, PAGO DE LICENCIA MICROSOFT 365 FAMILY, 1 CFDI			1,768.05	0.00		
00007	25/09/2024	E	00066	00066	LOCL870523BW5 LUIS ADAN LOPEZ CHAVELAS, PAGO DE LICENCIA MICROSOFT 365 FAMILY, 1 CFDI			0.00	1,768.05		
00004	10/09/2024	E	00025	00025	IME070209PA6 IIDESOFT MEXICO S.A DE C.V, PAGO ACTUALIZACIÓN SISTEMA CREG-ER, F-555 1 CFDI			8,120.00	0.00		
00007	10/09/2024	E	00025	00025	IME070209PA6 IIDESOFT MEXICO S.A DE C.V, PAGO ACTUALIZACIÓN SISTEMA CREG-ER, F-555 1 CFDI			0.00	8,120.00		
00004	08/04/2024	E	00017	00017	GIS021015B95 GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, PAGO FINIQUITO MANTTO LICENCIA, F-605, 1 CFDI			54,640.00	0.00		
00007	08/04/2024	E	00017	00017	GIS021015B95 GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, PAGO FINIQUITO MANTTO LICENCIA, F-605, 1 CFDI			0.00	54,640.00		
00004	29/02/2024	E	00073	00073	PAGE710914586, ENRIQUE PATIÑO GUZMAN, MANTTO SOFTWARE, F-59F51CCC, 1 CFDI			696.00	0.00		
00007	29/02/2024	E	00073	00073	PAGE710914586, ENRIQUE PATIÑO GUZMAN, MANTTO SOFTWARE, F-59F51CCC, 1 CFDI			0.00	696.00		
00004	29/02/2024	E	00074	00074	PAGE710914586, ENRIQUE PATIÑO GUZMAN, PAGO 2 DISCO REPARACIONES, F-005F3DE0, 1 CFDI			2,296.80	0.00		
00007	29/02/2024	E	00074	00074	PAGE710914586, ENRIQUE PATIÑO GUZMAN, PAGO 2 DISCO REPARACIONES, F-005F3DE0, 1 CFDI			0.00	2,296.80		
00004	20/02/2024	E	00035	00035	VIC211213V52 VISION INTELLIGENT CAI, PAGO ACTUALIZACION SISTEMA CONTABLE, F.1177, 1 CFDI			54,500.00	0.00		
00007	20/02/2024	E	00035	00035	VIC211213V52 VISION INTELLIGENT CAI, PAGO ACTUALIZACION SISTEMA CONTABLE, F.1177, 1 CFDI			0.00	54,500.00		
					TOTAL:			**148,320.85**	**148,320.85**		
8251	**L00L00000**	**01050202040115010 1**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**0.00**		**9,882.60**	**9,882.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	06/09/2024	E	00018	00018	TATM7501292Y7 MARICNA TAPIA TINOCO, PAGO NOTAS AUTOCOPIANTE 1/2 CARTA "ORDEN DE PAGO", F-A90CCBEB, 1 CFDI			3,433.00	0.00		
00007	06/09/2024	E	00018	00018	TATM7501292Y7 MARICNA TAPIA TINOCO, PAGO NOTAS AUTOCOPIANTE 1/2 CARTA "ORDEN DE PAGO", F-A90CCBEB, 1 CFDI			0.00	3,433.00		
00004	26/02/2024	E	00038	00038	TATM7501292Y7 MACRINA TAPIA TINOCO, PAGO IMPRESION FORMATOS, F-D1F39307, 1 CFDI			6,449.60	0.00		
00007	26/02/2024	E	00038	00038	TATM7501292Y7 MACRINA TAPIA TINOCO, PAGO IMPRESION FORMATOS, F-D1F39307, 1 CFDI			0.00	6,449.60		
					TOTAL:			**9,882.60**	**9,882.60**		
8251	**L00L00000**	**01050202040115010 1**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**		**9,378.60**	**9,378.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	31/12/2024	E	00210	00210	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024, CUENTA 0298.			1,722.60	0.00		
00007	31/12/2024	E	00210	00210	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024, CUENTA 0298.			0.00	1,722.60		
00004	30/11/2024	E	00104	00104	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2024, CUENTA 0298.			1,148.40	0.00		
00007	30/11/2024	E	00104	00104	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2024, CUENTA 0298.			0.00	1,148.40		
00005	31/10/2024	E	00112	00112	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024, CUENTA 0298.			957.00	0.00		
00008	31/10/2024	E	00112	00112	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024, CUENTA 0298.			0.00	957.00		
00004	30/09/2024	E	00116	00116	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2024, CUENTA 0298			957.00	0.00		
00007	30/09/2024	E	00116	00116	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2024, CUENTA 0298			0.00	957.00		

00004	27/08/2024	E	00090	00090	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2024, CUENTA 0298			957.00	0.00		
00007	27/08/2024	E	00090	00090	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2024, CUENTA 0298			0.00	957.00		
00004	01/07/2024	E	00099	00099	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 0298			957.00	0.00		
00007	01/07/2024	E	00099	00099	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 0298			0.00	957.00		
00004	31/05/2024	E	00096	00096	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024 CUENTA 0298 PARTICIPACIONES			2,679.60	0.00		
00007	31/05/2024	E	00096	00096	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024 CUENTA 0298 PARTICIPACIONES			0.00	2,679.60		
					TOTAL:			**9,378.60**	**9,378.60**		
8251	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**3441**	**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas**	**0.00**		**33,582.00**	**33,582.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	09/05/2024	E	00023	00023	GMS971110BTA GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, PAGO POLIZA DE SEGURO BALNEARIO, F-1041875, 1 CFDI			33,582.00	0.00		
00007	09/05/2024	E	00023	00023	GMS971110BTA GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, PAGO POLIZA DE SEGURO BALNEARIO, F-1041875, 1 CFDI			0.00	33,582.00		
					TOTAL:			**33,582.00**	**33,582.00**		
8251	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**3451**	**Seguros y fianzas**	**0.00**		**37,252.22**	**37,252.22**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	24/01/2024	E	00054	00054	ASG950531ID1, SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, PAGO SEGURO, F-1361880, 1 CFDI			37,252.22	0.00		
00007	24/01/2024	E	00054	00054	ASG950531ID1, SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, PAGO SEGURO, F-1361880, 1 CFDI			0.00	37,252.22		
					TOTAL:			**37,252.22**	**37,252.22**		
8251	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**3521**	**Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina**	**0.00**		**3,132.00**	**3,132.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	14/11/2024	E	00027	00027	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, F-4F30C65, 1 CFDI.			3,132.00	0.00		
00007	14/11/2024	E	00027	00027	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, F-4F30C65, 1 CFDI.			0.00	3,132.00		
					TOTAL:			**3,132.00**	**3,132.00**		
8251	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**3531**	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**162,150.99**	**162,150.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	30/09/2024	E	00102	00102	FOCL711005F17 LUIS ARTURO FLORES CRAVIOTO, PAGO POR MANTNIMIENTO SOPORTE A EQUIPO DE COMPUTO, 1CFDI			26,996.68	0.00		
00007	30/09/2024	E	00102	00102	FOCL711005F17 LUIS ARTURO FLORES CRAVIOTO, PAGO POR MANTNIMIENTO SOPORTE A EQUIPO DE COMPUTO, 1CFDI			0.00	26,996.68		
00004	25/09/2024	E	00064	00064	RIC141016DX1 RICEZE, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS INFORMATICOS DEL MUNICIPIO DE TONATICO, 1CFDI			125,804.32	0.00		
00007	25/09/2024	E	00064	00064	RIC141016DX1 RICEZE, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS INFORMATICOS DEL MUNICIPIO DE TONATICO, 1CFDI			0.00	125,804.32		
00004	06/06/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA, F-10CB8564, 1 CFDI			6,380.00	0.00		
00007	06/06/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA, F-10CB8564, 1 CFDI			0.00	6,380.00		
00004	30/04/2024	E	00067	00067	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO MANTTO FOTOCOPIADORA, F-C946492666FA, 1 CFDI			2,969.99	0.00		
00007	30/04/2024	E	00067	00067	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO MANTTO FOTOCOPIADORA, F-C946492666FA, 1 CFDI			0.00	2,969.99		
					TOTAL:			**162,150.99**	**162,150.99**		
8251	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**3612**	**Publicaciones oficiales**	**0.00**		**3,684.00**	**3,684.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	20/02/2024	E	00034	00034	GEM, PAGO PUBLICACION TONATICO			3,684.00	0.00		
00007	20/02/2024	E	00034	00034	GEM, PAGO PUBLICACION TONATICO			0.00	3,684.00		
					TOTAL:			**3,684.00**	**3,684.00**		
8251	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**3922**	**Otros impuestos y derechos**	**0.00**		**134,184.00**	**134,184.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00012	29/11/2024	E	00088	00088	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO AUTORIZADO EN MES DE NOVIEMBRE 2024, F-182, 1 CFDI.			130,462.00	0.00		
00015	29/11/2024	E	00088	00088	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO AUTORIZADO EN MES DE NOVIEMBRE 2024, F-182, 1 CFDI.			0.00	130,462.00		
00004	10/01/2024	E	00031	00031	GEM850101BJ3, G.E.M, PAGO IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJEDIC 2023, F-99B07937, 1 CFDI			3,722.00	0.00		
00007	10/01/2024	E	00031	00031	GEM850101BJ3, G.E.M, PAGO IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJEDIC 2023, F-99B07937, 1 CFDI			0.00	3,722.00		
					TOTAL:			**134,184.00**	**134,184.00**		
8251	**L00L00000**	**0105020204011501 02**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**950,000.00**	**950,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	23/08/2024	E	00045	00045	ECO190605J4A ENVIRO CONSULTING SA DE CV, PAGO REVISION Y DIAGNOSTICO DEL CÁLCULO Y ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSSEMYM DE LOS EJERCICIOS 2021,2022,2023 Y ENERO A JUN DE 2024 DEL MPIO DE TONATIC			950,000.00	0.00		
00007	23/08/2024	E	00045	00045	ECO190605J4A ENVIRO CONSULTING SA DE CV, PAGO REVISION Y DIAGNOSTICO DEL CÁLCULO Y ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSSEMYM DE LOS EJERCICIOS 2021,2022,2023 Y ENERO A JUN DE 2024 DEL MPIO DE TONATIC			0.00	950,000.00		
					TOTAL:			**950,000.00**	**950,000.00**		
8251	**L00L00000**	**0105020204011601 01**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**2,050,567.36**	**2,050,567.36**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	19/12/2024	E	00104	00104	GUGX00801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PADO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-D871B0, 1 FCDI.			4,612.88	0.00		
00007	19/12/2024	E	00104	00104	GUGX00801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PADO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-D871B0, 1 FCDI.			0.00	4,612.88		
00004	19/12/2024	E	00105	00105	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PADO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-21A5E04, 1 FCDI.			4,612.88	0.00		
00007	19/12/2024	E	00105	00105	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PADO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-21A5E04, 1 FCDI.			0.00	4,612.88		
00004	19/12/2024	E	00106	00106	BEVQ9805091B8 QUETZALY ADRIANA BELTRAN VELASCO, PADO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-340C00B, 1 FCDI.			4,612.88	0.00		
00007	19/12/2024	E	00106	00106	BEVQ9805091B8 QUETZALY ADRIANA BELTRAN VELASCO, PADO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-340C00B, 1 FCDI.			0.00	4,612.88		
00004	13/12/2024	E	00050	00050	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA S.C, PAGO HONORARIOS PROF DICIEMBRE 2024, F-55, 1 CFDI.			128,760.00	0.00		
00007	13/12/2024	E	00050	00050	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA S.C, PAGO HONORARIOS PROF DICIEMBRE 2024, F-55, 1 CFDI.			0.00	128,760.00		
00004	10/12/2024	E	00033	00033	CFC9903032Q2 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C., PAGO FINIQUITO DE LA PRIMERA ETAPA DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISIÓN Y DEPURACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, F-1983, 1 CFDI.			116,000.00	0.00		
00007	10/12/2024	E	00033	00033	CFC9903032Q2 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C., PAGO FINIQUITO DE LA PRIMERA ETAPA DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISIÓN Y DEPURACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, F-1983, 1 CFDI.			0.00	116,000.00		

00004	29/11/2024	E	00085	00085	GUGX00801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PADO DE HONORARIOS NOVIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-BC4B03, 1 FCDI.		4,612.88	0.00		
00007	29/11/2024	E	00085	00085	GUGX00801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PADO DE HONORARIOS NOVIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-BC4B03, 1 FCDI.		0.00	4,612.88		
00004	29/11/2024	E	00086	00086	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PADO DE HONORARIOS NOVIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-46C1772, 1 FCDI.		4,612.88	0.00		
00007	29/11/2024	E	00086	00086	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PADO DE HONORARIOS NOVIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-46C1772, 1 FCDI.		0.00	4,612.88		
00004	29/11/2024	E	00089	00089	BEVQ9805091B8 QUETZALY ADRIANA BELTRAN VELASCO, PADO DE HONORARIOS NOVIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-BC4B03, 1 FCDI.		4,612.88	0.00		
00007	29/11/2024	E	00089	00089	BEVQ9805091B8 QUETZALY ADRIANA BELTRAN VELASCO, PADO DE HONORARIOS NOVIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-BC4B03, 1 FCDI.		0.00	4,612.88		
00004	31/10/2024	E	00078	00078	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-25781EE, 1CFDI.		4,612.88	0.00		
00007	31/10/2024	E	00078	00078	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-25781EE, 1CFDI.		0.00	4,612.88		
00004	31/10/2024	E	00079	00079	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-968341A0, 1CFDI.		4,612.88	0.00		
00007	31/10/2024	E	00079	00079	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-968341A0, 1CFDI.		0.00	4,612.88		
00004	31/10/2024	E	00080	00080	BEVQ9805091B8 QUETZALY ADRIANA BELTRAN VELASCO, PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-C3EA341D, 1CFDI.		4,612.88	0.00		
00007	31/10/2024	E	00080	00080	BEVQ9805091B8 QUETZALY ADRIANA BELTRAN VELASCO, PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-C3EA341D, 1CFDI.		0.00	4,612.88		
00004	31/10/2024	E	00097	00097	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA S.C, PAGO DE HONORARIOS PRFO DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, F-52, 1 CFDI.		128,760.00	0.00		
00007	31/10/2024	E	00097	00097	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA S.C, PAGO DE HONORARIOS PRFO DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, F-52, 1 CFDI.		0.00	128,760.00		
00004	27/09/2024	E	00075	00075	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-D046B824, 1 CFDI		4,612.88	0.00		
00007	27/09/2024	E	00075	00075	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-D046B824, 1 CFDI		0.00	4,612.88		
00004	27/09/2024	E	00076	00076	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-1417F, 1 CFDI		4,612.88	0.00		
00007	27/09/2024	E	00076	00076	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-1417F, 1 CFDI		0.00	4,612.88		
00004	09/09/2024	E	00022	00022	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA S.C, PAGO HONORARIOS PROF AGOSTO 2024, F-49, 1 CFDI		128,760.00	0.00		
00007	09/09/2024	E	00022	00022	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA S.C, PAGO HONORARIOS PROF AGOSTO 2024, F-49, 1 CFDI		0.00	128,760.00		
00004	30/08/2024	E	00075	00075	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-7, 1 CFDI		4,612.88	0.00		
00007	30/08/2024	E	00075	00075	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-7, 1 CFDI		0.00	4,612.88		
00004	29/08/2024	E	00069	00069	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-D046B824, 1 CFDI		4,612.88	0.00		
00007	29/08/2024	E	00069	00069	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-D046B824, 1 CFDI		0.00	4,612.88		
00004	29/08/2024	E	00070	00070	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-13DFC05, 1 CFDI		4,612.88	0.00		
00007	29/08/2024	E	00070	00070	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-13DFC05, 1 CFDI		0.00	4,612.88		
00004	13/08/2024	E	00025	00025	CFC9903032Q2 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C, PAGO SERV PROF PRESTADOS POR LA ELABORACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023, F-1832, 1 CFDI		40,600.00	0.00		
00007	13/08/2024	E	00025	00025	CFC9903032Q2 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C, PAGO SERV PROF PRESTADOS POR LA ELABORACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023, F-1832, 1 CFDI		0.00	40,600.00		
00004	02/08/2024	E	00012	00012	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF JULIO 2024, F-45, 1 CFDI		128,760.00	0.00		
00007	02/08/2024	E	00012	00012	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF JULIO 2024, F-45, 1 CFDI		0.00	128,760.00		
00004	31/07/2024	E	00087	00087	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS JULIO 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-6, 1 CFDI		4,612.88	0.00		
00007	31/07/2024	E	00087	00087	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS JULIO 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-6, 1 CFDI		0.00	4,612.88		
00004	31/07/2024	E	00088	00088	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS JULIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-0AEFD688, 1 CFDI		4,612.88	0.00		
00007	31/07/2024	E	00088	00088	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS JULIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-0AEFD688, 1 CFDI		0.00	4,612.88		
00004	31/07/2024	E	00089	00089	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS JULIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-020311DE, 1 CFDI		4,612.88	0.00		
00007	31/07/2024	E	00089	00089	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS JULIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-020311DE, 1 CFDI		0.00	4,612.88		
00004	01/07/2024	E	00012	00012	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF JUNI 2024, F-43, 1 CFDI		128,760.00	0.00		
00007	01/07/2024	E	00012	00012	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF JUNI 2024, F-43, 1 CFDI		0.00	128,760.00		
00004	24/06/2024	E	00039	00039	GOSM760207H99 MARCELA GABRIELA GONZALEZ SAN VICENTE, PAGO ASESORIAS CONTABLES F-E710CE56, 1 CFDI		11,600.00	0.00		
00007	24/06/2024	E	00039	00039	GOSM760207H99 MARCELA GABRIELA GONZALEZ SAN VICENTE, PAGO ASESORIAS CONTABLES F-E710CE56, 1 CFDI		0.00	11,600.00		
00004	06/06/2024	E	00007	00007	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF MAYO 2024, F-41, 1 CFDI		128,760.00	0.00		
00007	06/06/2024	E	00007	00007	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF MAYO 2024, F-41, 1 CFDI		0.00	128,760.00		
00004	29/05/2024	E	00050	00050	CFC9903032Q2 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, PAGO 1A ETAPA SERV PROF, F-1720, 1 CFDI		220,400.00	0.00		
00007	29/05/2024	E	00050	00050	CFC9903032Q2 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, PAGO 1A ETAPA SERV PROF, F-1720, 1 CFDI		0.00	220,400.00		
00004	13/05/2024	E	00028	00028	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF ABRIL 2024, F-39, 1 CFDI		128,760.00	0.00		
00007	13/05/2024	E	00028	00028	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF ABRIL 2024, F-39, 1 CFDI		0.00	128,760.00		
00004	29/04/2024	E	00055	00055	CEHJ6712132V7 JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ 3ER PAGO HONORARIOS INTEGRACION DOC F-1B072546C08B, 1 CFDI		52,200.00	0.00		
00007	29/04/2024	E	00055	00055	CEHJ6712132V7 JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ 3ER PAGO HONORARIOS INTEGRACION DOC F-1B072546C08B, 1 CFDI		0.00	52,200.00		
00004	17/04/2024	E	00040	00040	CEHJ6712132V7 JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ 2DO PAGO HONORARIOS INTEGRACION DOC F-1B072546C08B, 1 CFDI		130,500.00	0.00		
00007	17/04/2024	E	00040	00040	CEHJ6712132V7 JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ 2DO PAGO HONORARIOS INTEGRACION DOC F-1B072546C08B, 1 CFDI		0.00	130,500.00		
00004	12/04/2024	E	00028	00028	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF MARZO 2024, F-36, 1 CFDI		128,760.00	0.00		
00007	12/04/2024	E	00028	00028	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF MARZO 2024, F-36, 1 CFDI		0.00	128,760.00		
00014	27/03/2024	E	00047	00047	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS SIST MPAL ANTICORRUPCION MES MARZO, F-99A6F224, 1 CFDI		4,612.88	0.00		

00017	27/03/2024	E	00047	00047	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS SIST MPAL ANTICORRUPCION MES MARZO, F-99A6F224, 1 CFDI			0.00	4,612.88			
00025	26/03/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			4,141.00	0.00			
00028	26/03/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	4,141.00			
00012	15/03/2024	E	00021	00021	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF FEBRERO 2024, F-34, 1 CFDI			128,760.00	0.00			
00015	15/03/2024	E	00021	00021	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF FEBRERO 2024, F-34, 1 CFDI			0.00	128,760.00			
00014	29/02/2024	E	00069	00069	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VASQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS FEB 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-ED17F48D, 1 CFDI			4,612.88	0.00			
00017	29/02/2024	E	00069	00069	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VASQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS FEB 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-ED17F48D, 1 CFDI			0.00	4,612.88			
00014	29/02/2024	E	00070	00070	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS FEB 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-F7F0FEF2, 1 CFDI			4,612.88	0.00			
00017	29/02/2024	E	00070	00070	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS FEB 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-F7F0FEF2, 1 CFDI			0.00	4,612.88			
00014	29/02/2024	E	00071	00071	EOCM820928KG1, MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS FEB 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-41C06F70, 1 CFDI			4,612.88	0.00			
00017	29/02/2024	E	00071	00071	EOCM820928KG1, MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS FEB 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-41C06F70, 1 CFDI			0.00	4,612.88			
00025	29/02/2024	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,910.00	0.00			
00028	29/02/2024	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	3,910.00			
00012	16/02/2024	E	00028	00028	CEHJ6712132V7 JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ, PAGO SERV PROF AUDITORIA, F-DBAFBA23, 1 CFDI			78,300.00	0.00			
00015	16/02/2024	E	00028	00028	CEHJ6712132V7 JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ, PAGO SERV PROF AUDITORIA, F-DBAFBA23, 1 CFDI			0.00	78,300.00			
00012	08/02/2024	E	00022	00022	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF ENERO 2024, F-32, 1 CFDI			128,760.00	0.00			
00015	08/02/2024	E	00022	00022	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF ENERO 2024, F-32, 1 CFDI			0.00	128,760.00			
00014	31/01/2024	E	00077	00077	VAPH930325BF2, HUMBERTO ALVEIRO VASQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS ENE 2024, F-A9830C66, 1 CFDI			4,612.88	0.00			
00017	31/01/2024	E	00077	00077	VAPH930325BF2, HUMBERTO ALVEIRO VASQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS ENE 2024, F-A9830C66, 1 CFDI			0.00	4,612.88			
00025	31/01/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,833.00	0.00			
00028	31/01/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	3,833.00			
					TOTAL:			**2,050,567.36**	**2,050,567.36**			
8251	**L00L00000**	**0105020204011601 01**		**3471**	**Fletes y maniobras**	**0.00**		**462.84**	**462.84**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00012	06/05/2024	E	00020	00020	CME020612MY2 COMPUSALES DE MEXICO, PAGO SCANNERFUJITSU FJ-7140 PA0360, F-1969, 1 CFDI			462.84	0.00			
00015	06/05/2024	E	00020	00020	CME020612MY2 COMPUSALES DE MEXICO, PAGO SCANNERFUJITSU FJ-7140 PA0360, F-1969, 1 CFDI			0.00	462.84			
					TOTAL:			**462.84**	**462.84**			
8251	**L00L00000**	**0105020204011601 01**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**1,396,167.66**	**1,396,167.66**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	30/12/2024	E	00194	00194	G.E.M PAGO DE IMPTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024, F-E616219, 1 CFDI.			280,198.00	0.00			
00007	30/12/2024	E	00194	00194	G.E.M PAGO DE IMPTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024, F-E616219, 1 CFDI.			0.00	280,198.00			
00004	05/12/2024	E	00027	00027	G.E.M. PAGO IMPTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-307, 1 CFDI.			99,444.00	0.00			
00007	05/12/2024	E	00027	00027	G.E.M. PAGO IMPTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-307, 1 CFDI.			0.00	99,444.00			
00004	05/11/2024	E	00011	00011	G.E.M PAGO DE IMPTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2024, F-E2378, 1 CFDI.			99,975.00	0.00			
00007	05/11/2024	E	00011	00011	G.E.M PAGO DE IMPTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2024, F-E2378, 1 CFDI.			0.00	99,975.00			
00004	08/10/2024	E	00022	00022	G.E.M. PAGO IMPTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, F-CAC0F, 1CFDI.			102,338.00	0.00			
00007	08/10/2024	E	00022	00022	G.E.M. PAGO IMPTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, F-CAC0F, 1CFDI.			0.00	102,338.00			
00004	06/09/2024	E	00017	00017	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES AGOSTO 2024, F-80E2BA90, 1 CFDI			100,662.00	0.00			
00007	06/09/2024	E	00017	00017	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES AGOSTO 2024, F-80E2BA90, 1 CFDI			0.00	100,662.00			
00004	06/08/2024	E	00015	00015	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES JULIO 2024, F-BF57BACB, 1 CFDI			121,778.00	0.00			
00007	06/08/2024	E	00015	00015	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES JULIO 2024, F-BF57BACB, 1 CFDI			0.00	121,778.00			
00004	06/07/2024	E	00024	00024	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES JUNIO 2024, F-2AC3C5DD, 1 CFDI			97,261.00	0.00			
00007	06/07/2024	E	00024	00024	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES JUNIO 2024, F-2AC3C5DD, 1 CFDI			0.00	97,261.00			
00004	10/06/2024	E	00015	00015	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES MAYO 2024, F-31A38095, 1 CFDI			98,198.00	0.00			
00007	10/06/2024	E	00015	00015	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES MAYO 2024, F-31A38095, 1 CFDI			0.00	98,198.00			
00004	13/05/2024	E	00029	00029	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES ABRIL 2024, F-B28E6646, 1 CFDI			98,682.39	0.00			
00007	13/05/2024	E	00029	00029	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES ABRIL 2024, F-B28E6646, 1 CFDI			0.00	98,682.39			
00004	08/04/2024	E	00021	00021	G.E.M PAGO IMP SOBRE NOMINA MARZO 2024 F-B89C67BAB4, 1 CFDI			97,191.00	0.00			
00007	08/04/2024	E	00021	00021	G.E.M PAGO IMP SOBRE NOMINA MARZO 2024 F-B89C67BAB4, 1 CFDI			0.00	97,191.00			
00004	08/03/2024	E	00014	00014	GEM, PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES FEBRERO 2024			102,018.00	0.00			
00007	08/03/2024	E	00014	00014	GEM, PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES FEBRERO 2024			0.00	102,018.00			
00026	06/02/2024	E	00012	00012	GEM, PAGO COMP NOV 2023 IMPTO NOM			240.27	0.00			
00029	06/02/2024	E	00012	00012	GEM, PAGO COMP NOV 2023 IMPTO NOM			0.00	240.27			
00012	06/02/2024	E	00017	00017	GEM, PAGO IMPTO SOBRE NOM ENERO 2024			98,182.00	0.00			
00015	06/02/2024	E	00017	00017	GEM, PAGO IMPTO SOBRE NOM ENERO 2024			0.00	98,182.00			
					TOTAL:			**1,396,167.66**	**1,396,167.66**			
8251	**M00155000**	**0103050101051101 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**5,006.56**	**5,006.56**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	16/08/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-307 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA JURIDICA			3,102.30	0.00			
00007	16/08/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-307 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA JURIDICA			0.00	3,102.30			
00011	16/08/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-307 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA JURIDICA			470.06	0.00			
00014	16/08/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-307 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA JURIDICA			0.00	470.06			
00018	16/08/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-307 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA JURIDICA			238.60	0.00			
00021	16/08/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-307 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA JURIDICA			0.00	238.60			
00011	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,195.60	0.00			

00014	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		1,195.60		
					TOTAL:			**5,006.56**		**5,006.56**		
8251	**M00155000**	**0103050101051101010**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**1,916.01**		**1,916.01**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			417.00		0.00		
00007	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00		417.00		
00018	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,499.01		0.00		
00021	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		1,499.01		
					TOTAL:			**1,916.01**		**1,916.01**		
8251	**M00155000**	**0103050101051101010**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**1,295.01**		**1,295.01**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00060	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			776.01		0.00		
00063	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		776.01		
00102	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			519.00		0.00		
00105	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		519.00		
					TOTAL:			**1,295.01**		**1,295.01**		
8251	**M00155000**	**0103050101051101010**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,953.39**		**1,953.39**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00025	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			953.39		0.00		
00028	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		953.39		
00046	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,000.00		0.00		
00049	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		1,000.00		
					TOTAL:			**1,953.39**		**1,953.39**		
8251	**M00155000**	**0103050101051101010**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**2,851.00**		**2,851.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00095	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			2,105.00		0.00		
00098	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		2,105.00		
00172	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			746.00		0.00		
00175	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		746.00		
					TOTAL:			**2,851.00**		**2,851.00**		
8251	**M00155000**	**0103050101051501010**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**728,408.16**		**728,408.16**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00534	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50,712.84		0.00		
00239	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		50,712.84		
00187	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		36,312.84		
00464	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,312.84		0.00		
00449	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,312.84		0.00		
00181	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		36,312.84		
00209	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		28,812.84		
00519	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00		
00439	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00		
00177	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		28,812.84		
00191	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		28,812.84		
00474	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00		
00191	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00		28,812.84		
00474	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00		
00189	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00		28,812.84		
00469	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00		
00191	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00		28,812.84		
00474	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00		
00189	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00		28,812.84		
00469	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00		
00662	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00		
00665	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		28,812.84		
00676	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00		
00679	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		28,812.84		
00683	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00		
00686	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		28,812.84		
00683	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00		
00686	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		28,812.84		
00669	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00		
00672	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		28,812.84		
00641	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00		
00644	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		28,812.84		

00669	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84	0.00		
00672	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00669	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84	0.00		
00672	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00599	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84	0.00		
00602	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00599	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84	0.00		
00602	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00606	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84	0.00		
00609	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00606	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84	0.00		
00609	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00774	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84	0.00		
00777	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
00732	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84	0.00		
00735	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,812.84		
					TOTAL:			**728,408.16**	**728,408.16**		
8251	**M00155000**	**0103050101051501010**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**37,159.09**	**37,159.09**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00069	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	21,046.65		
00169	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			21,046.65	0.00		
00242	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			16,112.44	0.00		
00245	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	16,112.44		
					TOTAL:			**37,159.09**	**37,159.09**		
8251	**M00155000**	**0103050101051501010**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**105,428.52**	**105,428.52**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00069	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	105,428.52		
00169	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			105,428.52	0.00		
					TOTAL:			**105,428.52**	**105,428.52**		
8251	**M00155000**	**0103050101051501010**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**7,250.00**	**7,250.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00539	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,250.00	0.00		
00241	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,250.00		
					TOTAL:			**7,250.00**	**7,250.00**		
8251	**M00155000**	**0103050101051501010**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**2,431,230.62**	**2,431,230.62**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	27/12/2024	D	00001	00001	AACJ661129233 JULIO ALEJANDRO AYALA CRUZ, PAGO DE INDEMNIZACIÓN.			21,155.65	0.00		
00007	27/12/2024	D	00001	00001	AACJ661129233 JULIO ALEJANDRO AYALA CRUZ, PAGO DE INDEMNIZACIÓN.			0.00	21,155.65		
00027	11/12/2024	C	00022	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			22,689.64	0.00		
00030	11/12/2024	C	00022	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	22,689.64		
00019	10/12/2024	C	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			38,674.19	0.00		
00022	10/12/2024	C	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	38,674.19		
00004	06/12/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO CH-423 DE CAJA MARIO HUERTA SALINAS PAGO DE INDEMINIZACION, 1 CFDI.MUNICIPIO DE TONATICO CH-423 DE CAJA MARIO HUERTA SALINAS PAGO DE INDEMINIZACIÓN, 1 CFDI.			77,809.98	0.00		
00007	06/12/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO CH-423 DE CAJA MARIO HUERTA SALINAS PAGO DE INDEMINIZACIÓN, 1 CFDI.			0.00	77,809.98		
00004	06/12/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-426 DE CAJA GILDARDO MARCOS REA CRUZ, PAGO DE INDEMINIZACIÓN, 1 CFDI.			81,943.12	0.00		
00007	06/12/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-426 DE CAJA GILDARDO MARCOS REA CRUZ, PAGO DE INDEMINIZACIÓN, 1 CFDI.			0.00	81,943.12		
00004	05/12/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-164, MIGUEL ANGEL CHIRINO MARIN PAGO DE FINIQUITO 2024.			10,240.81	0.00		
00007	05/12/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-164, MIGUEL ANGEL CHIRINO MARIN PAGO DE FINIQUITO 2024.			0.00	10,240.81		
00004	01/12/2024	C	00010	00012	MUNICIPIO DE TONATICO CH-167, MARIA GUADARRAMA TRUJILLO PAGO DE FINIQUITO.			8,469.19	0.00		
00007	01/12/2024	C	00010	00012	MUNICIPIO DE TONATICO CH-167, MARIA GUADARRAMA TRUJILLO PAGO DE FINIQUITO.			0.00	8,469.19		
00004	29/11/2024	C	00024	00024	MUNICIPIO DE TONATICO CH-157, GABRIELA NASHALLI GARCIA GARCIA PAGO DE FINIQUITO.			11,485.35	0.00		
00007	29/11/2024	C	00024	00024	MUNICIPIO DE TONATICO CH-157, GABRIELA NASHALLI GARCIA GARCIA PAGO DE FINIQUITO.			0.00	11,485.35		
00004	01/11/2024	C	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO CH-412 DE CAJA MARIELA ISABEL JAIME GARCIA, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 415/2019.			17,461.30	0.00		
00007	01/11/2024	C	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO CH-412 DE CAJA MARIELA ISABEL JAIME GARCIA, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 415/2019.			0.00	17,461.30		
00004	02/10/2024	D	00001	00001	REGISTRO PROVISIONAL DE LAUDO EXP. 627/2016 LEONARDO BACILIO FLORES JULIAN			9,677.99	0.00		
00007	02/10/2024	D	00001	00001	REGISTRO PROVISIONAL DE LAUDO EXP. 627/2016 LEONARDO BACILIO FLORES JULIAN			0.00	9,677.99		
00004	02/10/2024	D	00002	00002	REGISTRO PROVISIONAL DE LAUDO EXP. 114/2010 FEDERICO SANCHEZ PRUDENCIANO			4,669.38	0.00		
00007	02/10/2024	D	00002	00002	REGISTRO PROVISIONAL DE LAUDO EXP. 114/2010 FEDERICO SANCHEZ PRUDENCIANO			0.00	4,669.38		
00004	02/10/2024	D	00003	00003	REGISTRO PROVISIONAL DE LAUDO EXP. 301/2011 EULOGIO JESUS NAJERA GUZMAN			1,953.21	0.00		
00007	02/10/2024	D	00003	00003	REGISTRO PROVISIONAL DE LAUDO EXP. 301/2011 EULOGIO JESUS NAJERA GUZMAN			0.00	1,953.21		
00004	24/09/2024	C	00012	00012	LEONARDO BACILIO FLORES JULIAN CH-487 PAGO LAUDO PARCIAL			23,739.56	0.00		
00007	24/09/2024	C	00012	00012	LEONARDO BACILIO FLORES JULIAN CH-487 PAGO LAUDO PARCIAL			0.00	23,739.56		
00004	24/09/2024	C	00013	00013	FEDERICO SANCHEZ PRUDENCIANO CH-488 PAGO LAUDO PARCIAL			25,000.00	0.00		
00007	24/09/2024	C	00013	00013	FEDERICO SANCHEZ PRUDENCIANO CH-488 PAGO LAUDO PARCIAL			0.00	25,000.00		
00004	24/09/2024	C	00014	00014	EULOGIO JESUS NAJERA GUZMAN CH-489 PAGO LAUDO CONCLUIDO			15,000.00	0.00		
00007	24/09/2024	C	00014	00014	EULOGIO JESUS NAJERA GUZMAN CH-489 PAGO LAUDO CONCLUIDO			0.00	15,000.00		
00004	24/09/2024	C	00015	00015	JUAN LUIS SANCHEZ CRUZ CH-490 PAGO LAUDO PARCIAL			25,000.00	0.00		
00007	24/09/2024	C	00015	00015	JUAN LUIS SANCHEZ CRUZ CH-490 PAGO LAUDO PARCIAL			0.00	25,000.00		

00004	13/09/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH. 121, HEVG740502485 GERMAN HERRERA VILLEGAS, PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTRIA, 1CFDI.		18,186.21	0.00		
00007	13/09/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH. 121, HEVG740502485 GERMAN HERRERA VILLEGAS, PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTRIA, 1CFDI.		0.00	18,186.21		
00004	10/09/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO CH. 118, VAPE870105DA2 PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA A MARIA ESTELA VAZQUEZ PEDROZA, 1 CFDI.		6,593.62	0.00		
00007	10/09/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO CH. 118, VAPE870105DA2 PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA A MARIA ESTELA VAZQUEZ PEDROZA, 1 CFDI.		0.00	6,593.62		
00004	05/09/2024	C	00002	00002	LEONARDO BACILIO FLORES JULIAN, CH DE CAJA, PAGO DE LAUDO EXP. 627/2016		23,739.56	0.00		
00007	05/09/2024	C	00002	00002	LEONARDO BACILIO FLORES JULIAN, CH DE CAJA, PAGO DE LAUDO EXP. 627/2016		0.00	23,739.56		
00004	02/09/2024	D	00001	00001	JAIME REA BELTRAN, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013		120,827.43	0.00		
00007	02/09/2024	D	00001	00001	JAIME REA BELTRAN, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013		0.00	120,827.43		
00004	02/09/2024	D	00002	00002	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013		129,686.31	0.00		
00007	02/09/2024	D	00002	00002	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013		0.00	129,686.31		
00004	02/09/2024	D	00003	00003	ISAI LAZCANO REA, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013		121,308.38	0.00		
00007	02/09/2024	D	00003	00003	ISAI LAZCANO REA, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013		0.00	121,308.38		
00004	02/09/2024	D	00004	00004	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013		211,037.33	0.00		
00007	02/09/2024	D	00004	00004	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013		0.00	211,037.33		
00004	02/09/2024	D	00005	00005	ALEJANDRO JARDON JUAREZ, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013		125,398.55	0.00		
00007	02/09/2024	D	00005	00005	ALEJANDRO JARDON JUAREZ, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013		0.00	125,398.55		
00004	02/09/2024	D	00006	00006	PROVISION GILDARDO MARCOS REA CRUZ, POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION		61,031.87	0.00		
00007	02/09/2024	D	00006	00006	PROVISION GILDARDO MARCOS REA CRUZ, POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION		0.00	61,031.87		
00004	27/08/2024	C	00009	00009	ISAI LAZCANO REA CH-395 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013		10,000.00	0.00		
00007	27/08/2024	C	00009	00009	ISAI LAZCANO REA CH-395 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013		0.00	10,000.00		
00004	27/08/2024	C	00010	00010	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-394 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		10,000.00	0.00		
00007	27/08/2024	C	00010	00010	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-394 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		
00004	27/08/2024	C	00011	00011	JAIME REA BELTRAN CH-393 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		10,000.00	0.00		
00007	27/08/2024	C	00011	00011	JAIME REA BELTRAN CH-393 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		
00004	27/08/2024	C	00012	00012	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-391 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		10,000.00	0.00		
00007	27/08/2024	C	00012	00012	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-391 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		
00004	27/08/2024	C	00013	00013	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-392 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		10,000.00	0.00		
00007	27/08/2024	C	00013	00013	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-392 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		
00013	12/08/2024	C	00004	00004	JESUS FERNANDO CHAVEZ SALINAS CH-107 PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA		5,259.24	0.00		
00016	12/08/2024	C	00004	00004	JESUS FERNANDO CHAVEZ SALINAS CH-107 PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA		0.00	5,259.24		
00004	30/07/2024	C	00022	00022	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-375 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		10,000.00	0.00		
00007	30/07/2024	C	00022	00022	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-375 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		
00004	30/07/2024	C	00023	00023	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-376 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		10,000.00	0.00		
00007	30/07/2024	C	00023	00023	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-376 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		
00004	30/07/2024	C	00024	00024	JAIME REA BELTRAN CH-378 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		10,000.00	0.00		
00007	30/07/2024	C	00024	00024	JAIME REA BELTRAN CH-378 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		
00004	30/07/2024	C	00025	00025	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-379 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		10,000.00	0.00		
00007	30/07/2024	C	00025	00025	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-379 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		
00004	30/07/2024	C	00026	00026	ISAI LAZCANO REA CH-380 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013		10,000.00	0.00		
00007	30/07/2024	C	00026	00026	ISAI LAZCANO REA CH-380 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013		0.00	10,000.00		
00004	02/07/2024	C	00009	00009	ANTONIO FREDI RIVERA ESPINOZA CH-92 PAGO FINIQUITO		10,036.56	0.00		
00007	02/07/2024	C	00009	00009	ANTONIO FREDI RIVERA ESPINOZA CH-92 PAGO FINIQUITO		0.00	10,036.56		
00004	01/07/2024	C	00008	00008	JESUS IVAN SOTELO PEREZ CH-91 PAGO FINIQUITO		14,605.59	0.00		
00007	01/07/2024	C	00008	00008	JESUS IVAN SOTELO PEREZ CH-91 PAGO FINIQUITO		0.00	14,605.59		
00004	27/06/2024	C	00020	00020	GILDARDO MARCOS REA CRUZ CHEQUE 364 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013		15,958.12	0.00		
00007	27/06/2024	C	00020	00020	GILDARDO MARCOS REA CRUZ CHEQUE 364 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013		0.00	15,958.12		
00004	27/06/2024	C	00021	00021	ISAI LAZCANO REA CH-363 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013		10,000.00	0.00		
00007	27/06/2024	C	00021	00021	ISAI LAZCANO REA CH-363 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013		0.00	10,000.00		
00004	27/06/2024	C	00022	00022	LEONARDO BACILIO FLORES JULIAN CH-365 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013		23,739.56	0.00		
00007	27/06/2024	C	00022	00022	LEONARDO BACILIO FLORES JULIAN CH-365 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013		0.00	23,739.56		
00004	27/06/2024	C	00023	00023	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-359 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		10,000.00	0.00		
00007	27/06/2024	C	00023	00023	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-359 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		
00004	27/06/2024	C	00024	00024	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-360 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		10,000.00	0.00		
00007	27/06/2024	C	00024	00024	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-360 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		
00004	27/06/2024	C	00025	00025	MARIELA ISABEL JAIME GARCIA CH-366 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		21,693.12	0.00		
00007	27/06/2024	C	00025	00025	MARIELA ISABEL JAIME GARCIA CH-366 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	21,693.12		
00004	27/06/2024	C	00026	00026	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-362 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		10,000.00	0.00		
00007	27/06/2024	C	00026	00026	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-362 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		
00004	27/06/2024	C	00027	00027	JAIME REA BELTRAN CH-361 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		10,000.00	0.00		
00007	27/06/2024	C	00027	00027	JAIME REA BELTRAN CH-361 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		
00004	29/05/2024	C	00027	00027	GILDARDO MARCOS REA CRUZ CH-352 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013		25,000.00	0.00		
00007	29/05/2024	C	00027	00027	GILDARDO MARCOS REA CRUZ CH-352 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013		0.00	25,000.00		
00004	27/05/2024	C	00022	00022	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-346 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		20,000.00	0.00		
00007	27/05/2024	C	00022	00022	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-346 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	20,000.00		
00004	27/05/2024	C	00023	00023	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-347 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		10,000.00	0.00		
00007	27/05/2024	C	00023	00023	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-347 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		
00004	27/05/2024	C	00024	00024	JAIME REA BELTRAN CH-348 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		10,000.00	0.00		
00007	27/05/2024	C	00024	00024	JAIME REA BELTRAN CH-348 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		
00004	27/05/2024	C	00025	00025	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-349 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		10,000.00	0.00		
00007	27/05/2024	C	00025	00025	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-349 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013		0.00	10,000.00		

00004	27/05/2024	C	00026	00026	ISAI LAZCANO REA CH-350 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			25,000.00	0.00		
00007	27/05/2024	C	00026	00026	ISAI LAZCANO REA CH-350 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			0.00	25,000.00		
00004	03/05/2024	C	00001	00001	CH-335 JANETTE ESMERALDA PEREDA RUIZ, PAGO INDEMNIZACION			46,816.92	0.00		
00007	03/05/2024	C	00001	00001	CH-335 JANETTE ESMERALDA PEREDA RUIZ, PAGO INDEMNIZACION			0.00	46,816.92		
00004	03/05/2024	C	00002	00002	GILDARDO MARCOS REA CRUZ CHEQUE 336 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			26,925.82	0.00		
00007	03/05/2024	C	00002	00002	GILDARDO MARCOS REA CRUZ CHEQUE 336 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			0.00	26,925.82		
00004	03/05/2024	C	00003	00003	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-337 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			50,000.00	0.00		
00007	03/05/2024	C	00003	00003	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-337 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	50,000.00		
00004	03/05/2024	C	00004	00004	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-338 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00	0.00		
00007	03/05/2024	C	00004	00004	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-338 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	10,000.00		
00004	03/05/2024	C	00005	00005	JAIME REA BELTRAN CH-339 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00	0.00		
00007	03/05/2024	C	00005	00005	JAIME REA BELTRAN CH-339 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	10,000.00		
00004	03/05/2024	C	00006	00006	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-340 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00	0.00		
00007	03/05/2024	C	00006	00006	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-340 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	10,000.00		
00004	03/05/2024	C	00007	00007	ISAI LAZCANO REA CH-341 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			25,000.00	0.00		
00007	03/05/2024	C	00007	00007	ISAI LAZCANO REA CH-341 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			0.00	25,000.00		
00004	21/03/2024	C	00038	00038	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CHEQUE 319 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			88,224.29	0.00		
00007	21/03/2024	C	00038	00038	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CHEQUE 319 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	88,224.29		
00004	21/03/2024	C	00039	00039	JAIME REA BELTRAN CHEQUE 320 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			79,350.94	0.00		
00007	21/03/2024	C	00039	00039	JAIME REA BELTRAN CHEQUE 320 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	79,350.94		
00004	21/03/2024	C	00040	00040	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CHEQUE 321 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			96,547.59	0.00		
00007	21/03/2024	C	00040	00040	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CHEQUE 321 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	96,547.59		
00004	21/03/2024	C	00041	00041	ISAI LAZCANO REA CHEQUE 322 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			50,284.56	0.00		
00007	21/03/2024	C	00041	00041	ISAI LAZCANO REA CHEQUE 322 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	50,284.56		
00004	21/03/2024	C	00042	00042	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CHEQUE 323 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			200,000.00	0.00		
00007	21/03/2024	C	00042	00042	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CHEQUE 323 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	200,000.00		
00004	21/02/2024	C	00024	00024	JANETTE ESMERALDA PEREDA RUIZ CHEQUE CAJA DE PAGO DE JUCIO LABORAL EXP 1179/2010			54,009.68	0.00		
00007	21/02/2024	C	00024	00024	JANETTE ESMERALDA PEREDA RUIZ CHEQUE CAJA DE PAGO DE JUCIO LABORAL EXP 1179/2010			0.00	54,009.68		
00004	16/02/2024	C	00018	00018	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			20,000.00	0.00		
00007	16/02/2024	C	00018	00018	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	20,000.00		
00004	16/02/2024	C	00019	00019	JAIME REA BELTRAN CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			20,000.00	0.00		
00007	16/02/2024	C	00019	00019	JAIME REA BELTRAN CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	20,000.00		
00004	16/02/2024	C	00020	00020	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			20,000.00	0.00		
00007	16/02/2024	C	00020	00020	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	20,000.00		
00004	16/02/2024	C	00021	00021	ISAI LAZCANO REA CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			20,000.00	0.00		
00007	16/02/2024	C	00021	00021	ISAI LAZCANO REA CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	20,000.00		
00004	16/02/2024	C	00022	00022	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			20,000.00	0.00		
00007	16/02/2024	C	00022	00022	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			0.00	20,000.00		
00004	16/02/2024	C	00023	00023	GILDARDO MARCOS REA CRUZ CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 374/2019			30,000.00	0.00		
00007	16/02/2024	C	00023	00023	GILDARDO MARCOS REA CRUZ CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 374/2019			0.00	30,000.00		
					TOTAL:			**2,431,230.62**	**2,431,230.62**		
8251	**M00155000**	**0103050101051501O1**		**1531**	**Prima por jubilación**	**0.00**		**916,875.44**	**916,875.44**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	17/12/2024	E	00063	00063	EUFR690911J84 ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00007	17/12/2024	E	00063	00063	EUFR690911J84 ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00004	17/12/2024	E	00064	00064	SANTOS CIRENO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00007	17/12/2024	E	00064	00064	SANTOS CIRENO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00004	17/12/2024	E	00065	00065	HESG620227IF6 GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00007	17/12/2024	E	00065	00065	HESG620227IF6 GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00004	17/12/2024	E	00068	00068	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00007	17/12/2024	E	00068	00068	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00004	17/12/2024	E	00069	00069	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00007	17/12/2024	E	00069	00069	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00004	17/12/2024	E	00070	00070	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00007	17/12/2024	E	00070	00070	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00004	17/12/2024	E	00071	00071	EFREN ARMANDO PEDROZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00007	17/12/2024	E	00071	00071	EFREN ARMANDO PEDROZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00004	17/12/2024	E	00072	00072	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00007	17/12/2024	E	00072	00072	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00004	13/12/2024	C	00024	00024	MUNICIPIO DE TONATICO CH-430 DE CAJA, LEODIGARDO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			95,261.26	0.00		
00007	13/12/2024	C	00024	00024	MUNICIPIO DE TONATICO CH-430 DE CAJA, LEODIGARDO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	95,261.26		
00004	13/12/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-430 DE CAJA, LEODIGARDO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			62,889.90	0.00		
00007	13/12/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-430 DE CAJA, LEODIGARDO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	62,889.90		
00004	28/11/2024	E	00058	00058	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00007	28/11/2024	E	00058	00058	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00004	28/11/2024	E	00059	00059	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		
00007	28/11/2024	E	00059	00059	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	5,000.00		
00004	28/11/2024	E	00060	00060	SANTOS CIRENO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN PO JUBILACIÓN.			5,000.00	0.00		

00007	28/11/2024	E	00060	00060	SANTOS CIRENO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN PO JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00004	28/11/2024	E	00062	00062	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00007	28/11/2024	E	00062	00062	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00004	28/11/2024	E	00064	00064	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00007	28/11/2024	E	00064	00064	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00004	28/11/2024	E	00065	00065	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00007	28/11/2024	E	00065	00065	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00004	28/11/2024	E	00066	00066	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00007	28/11/2024	E	00066	00066	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00004	28/11/2024	E	00067	00067	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00007	28/11/2024	E	00067	00067	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00004	28/11/2024	E	00068	00068	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00007	28/11/2024	E	00068	00068	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00004	28/11/2024	E	00069	00069	EFREN ARMANDO PEDROZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00007	28/11/2024	E	00069	00069	EFREN ARMANDO PEDROZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00004	15/11/2024	C	00016	00016	MUNICIPIO DE TONATICO CH-153, ELOISA CARRILLO LAGUNAS, PAGO DE CONVENIO NUM: MT/DRH/06/2024 DE PENSION POR JUBILACIÓN.		80,000.00	0.00		
00007	15/11/2024	C	00016	00016	MUNICIPIO DE TONATICO CH-153, ELOISA CARRILLO LAGUNAS, PAGO DE CONVENIO NUM: MT/DRH/06/2024 DE PENSION POR JUBILACIÓN.		0.00	80,000.00		
00004	31/10/2024	E	00085	00085	SANTOS CIRENO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN PO JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00007	31/10/2024	E	00085	00085	SANTOS CIRENO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN PO JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00004	31/10/2024	E	00086	00086	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00007	31/10/2024	E	00086	00086	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00004	31/10/2024	E	00088	00088	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00007	31/10/2024	E	00088	00088	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00004	31/10/2024	E	00090	00090	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00007	31/10/2024	E	00090	00090	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00004	31/10/2024	E	00091	00091	EFREN ARMANDO PEDROZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00007	31/10/2024	E	00091	00091	EFREN ARMANDO PEDROZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00004	31/10/2024	E	00092	00092	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00007	31/10/2024	E	00092	00092	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00004	31/10/2024	E	00093	00093	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00007	31/10/2024	E	00093	00093	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00005	31/10/2024	E	00094	00094	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00008	31/10/2024	E	00094	00094	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00004	31/10/2024	E	00095	00095	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00007	31/10/2024	E	00095	00095	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00004	31/10/2024	E	00096	00096	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00007	31/10/2024	E	00096	00096	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		0.00	5,000.00		
00004	27/09/2024	E	00078	00078	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	27/09/2024	E	00078	00078	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	27/09/2024	E	00080	00080	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	27/09/2024	E	00080	00080	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	27/09/2024	E	00081	00081	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	27/09/2024	E	00081	00081	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	27/09/2024	E	00082	00082	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	27/09/2024	E	00082	00082	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	27/09/2024	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por jubilación		5,000.00	0.00		
00007	27/09/2024	E	00083	00083	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	27/09/2024	E	00084	00084	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	27/09/2024	E	00084	00084	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	27/09/2024	E	00085	00085	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	27/09/2024	E	00085	00085	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	27/09/2024	E	00086	00086	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	27/09/2024	E	00086	00086	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	27/09/2024	E	00087	00087	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	27/09/2024	E	00087	00087	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	27/09/2024	E	00088	00088	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	27/09/2024	E	00088	00088	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	29/08/2024	E	00057	00057	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00057	00057	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	29/08/2024	E	00058	00058	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00058	00058	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	29/08/2024	E	00060	00060	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00060	00060	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	29/08/2024	E	00061	00061	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00061	00061	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	29/08/2024	E	00063	00063	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00063	00063	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	29/08/2024	E	00064	00064	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00064	00064	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	29/08/2024	E	00065	00065	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00065	00065	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		

00004	29/08/2024	E	00066	00066	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00066	00066	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	29/08/2024	E	00067	00067	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00067	00067	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	29/08/2024	E	00068	00068	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00068	00068	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	30/07/2024	E	00065	00065	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	30/07/2024	E	00065	00065	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00012	30/07/2024	E	00066	00066	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,107.94	0.00		
00015	30/07/2024	E	00066	00066	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,107.94		
00004	30/07/2024	E	00068	00068	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	30/07/2024	E	00068	00068	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	30/07/2024	E	00069	00069	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	30/07/2024	E	00069	00069	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	30/07/2024	E	00070	00070	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	30/07/2024	E	00070	00070	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	30/07/2024	E	00071	00071	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	30/07/2024	E	00071	00071	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	30/07/2024	E	00072	00072	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	30/07/2024	E	00072	00072	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	30/07/2024	E	00073	00073	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	30/07/2024	E	00073	00073	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	30/07/2024	E	00074	00074	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	30/07/2024	E	00074	00074	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	30/07/2024	E	00075	00075	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	30/07/2024	E	00075	00075	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	30/07/2024	E	00076	00076	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	30/07/2024	E	00076	00076	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	28/06/2024	E	00053	00053	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	28/06/2024	E	00053	00053	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	28/06/2024	E	00054	00054	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	28/06/2024	E	00054	00054	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	28/06/2024	E	00055	00055	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		10,000.00	0.00		
00007	28/06/2024	E	00055	00055	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	10,000.00		
00004	28/06/2024	E	00056	00056	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	28/06/2024	E	00056	00056	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	28/06/2024	E	00057	00057	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	28/06/2024	E	00057	00057	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	28/06/2024	E	00059	00059	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	28/06/2024	E	00059	00059	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	28/06/2024	E	00060	00060	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	28/06/2024	E	00060	00060	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	28/06/2024	E	00061	00061	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	28/06/2024	E	00061	00061	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	28/06/2024	E	00062	00062	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	28/06/2024	E	00062	00062	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	28/06/2024	E	00063	00063	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	28/06/2024	E	00063	00063	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	28/06/2024	E	00064	00064	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	28/06/2024	E	00064	00064	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	31/05/2024	E	00062	00062	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	31/05/2024	E	00062	00062	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	31/05/2024	E	00063	00063	MARCOS MORALES SANCHEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	31/05/2024	E	00063	00063	MARCOS MORALES SANCHEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	31/05/2024	E	00064	00064	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	31/05/2024	E	00064	00064	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	31/05/2024	E	00066	00066	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		10,000.00	0.00		
00007	31/05/2024	E	00066	00066	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	10,000.00		
00004	31/05/2024	E	00067	00067	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	31/05/2024	E	00067	00067	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	31/05/2024	E	00068	00068	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	31/05/2024	E	00068	00068	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	31/05/2024	E	00069	00069	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	31/05/2024	E	00069	00069	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	31/05/2024	E	00070	00070	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	31/05/2024	E	00070	00070	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	31/05/2024	E	00071	00071	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	31/05/2024	E	00071	00071	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	31/05/2024	E	00072	00072	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	31/05/2024	E	00072	00072	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	31/05/2024	E	00073	00073	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	31/05/2024	E	00073	00073	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		

00004	31/05/2024	E	00074	00074	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	31/05/2024	E	00074	00074	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	30/04/2024	E	00068	00068	MARCOS MORALES SANCHEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	30/04/2024	E	00068	00068	MARCOS MORALES SANCHEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	30/04/2024	E	00069	00069	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	30/04/2024	E	00069	00069	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	30/04/2024	E	00070	00070	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	30/04/2024	E	00070	00070	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	30/04/2024	E	00071	00071	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	30/04/2024	E	00071	00071	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	30/04/2024	E	00072	00072	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	30/04/2024	E	00072	00072	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	30/04/2024	E	00073	00073	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	30/04/2024	E	00073	00073	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	30/04/2024	E	00074	00074	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	30/04/2024	E	00074	00074	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	30/04/2024	E	00075	00075	JOSE ASUNCION GARCIA ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		3,616.34	0.00		
00007	30/04/2024	E	00075	00075	JOSE ASUNCION GARCIA ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	3,616.34		
00004	30/04/2024	E	00076	00076	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	30/04/2024	E	00076	00076	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	30/04/2024	E	00077	00077	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	30/04/2024	E	00077	00077	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	30/04/2024	E	00078	00078	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	30/04/2024	E	00078	00078	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	30/04/2024	E	00079	00079	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	30/04/2024	E	00079	00079	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	23/04/2024	E	00050	00050	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL CONVENIO LIQUIDACION POR JUBILACION		25,000.00	0.00		
00007	23/04/2024	E	00050	00050	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL CONVENIO LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	25,000.00		
00004	27/03/2024	E	00048	00048	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	27/03/2024	E	00048	00048	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	27/03/2024	E	00049	00049	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	27/03/2024	E	00049	00049	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	27/03/2024	E	00050	00050	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	27/03/2024	E	00050	00050	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	27/03/2024	E	00051	00051	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	27/03/2024	E	00051	00051	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	27/03/2024	E	00052	00052	MARCOS MORALES SANCHEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	27/03/2024	E	00052	00052	MARCOS MORALES SANCHEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	27/03/2024	E	00053	00053	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	27/03/2024	E	00053	00053	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	27/03/2024	E	00054	00054	JOSE ASUNCION GARCIA ACOSTA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	27/03/2024	E	00054	00054	JOSE ASUNCION GARCIA ACOSTA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	27/03/2024	E	00055	00055	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	27/03/2024	E	00055	00055	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	27/03/2024	E	00056	00056	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	27/03/2024	E	00056	00056	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	27/03/2024	E	00057	00057	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	27/03/2024	E	00057	00057	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	27/03/2024	E	00058	00058	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	27/03/2024	E	00058	00058	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	27/03/2024	E	00059	00059	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, PAGO LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	27/03/2024	E	00059	00059	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, PAGO LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	06/03/2024	E	00008	00008	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	06/03/2024	E	00008	00008	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	29/02/2024	E	00052	00052	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	29/02/2024	E	00052	00052	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	29/02/2024	E	00053	00053	JOSE ASUNCION GARCIA ACOSTA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	29/02/2024	E	00053	00053	JOSE ASUNCION GARCIA ACOSTA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	29/02/2024	E	00054	00054	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	29/02/2024	E	00054	00054	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	29/02/2024	E	00055	00055	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	29/02/2024	E	00055	00055	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	29/02/2024	E	00056	00056	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	29/02/2024	E	00056	00056	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	29/02/2024	E	00057	00057	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	29/02/2024	E	00057	00057	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	29/02/2024	E	00058	00058	MARCOS MORALES SANCHEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	29/02/2024	E	00058	00058	MARCOS MORALES SANCHEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	29/02/2024	E	00059	00059	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	29/02/2024	E	00059	00059	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		
00004	29/02/2024	E	00060	00060	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00007	29/02/2024	E	00060	00060	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		0.00	5,000.00		

00004	29/02/2024	E	00061	00061	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00	0.00		
00007	29/02/2024	E	00061	00061	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00004	29/02/2024	E	00062	00062	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00	0.00		
00007	29/02/2024	E	00062	00062	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	5,000.00		
00004	08/02/2024	E	00018	00018	MARIA ZARIÑANA MONDRAGOS, PAGO PARCIAL FINIQUITO POR JUB			5,000.00	0.00		
00007	08/02/2024	E	00018	00018	MARIA ZARIÑANA MONDRAGOS, PAGO PARCIAL FINIQUITO POR JUB			0.00	5,000.00		
00004	31/01/2024	E	00010	00010	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO DE FINIQUITO			5,000.00	0.00		
00007	31/01/2024	E	00010	00010	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO DE FINIQUITO			0.00	5,000.00		
00004	31/01/2024	E	00012	00012	PAGO DE FINIQ POR JUB JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA			5,000.00	0.00		
00007	31/01/2024	E	00012	00012	PAGO DE FINIQ POR JUB JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA			0.00	5,000.00		
00004	31/01/2024	E	00013	00013	PAGO DE FINIQ POR JUB EFREN PEDRAZA GUADARRAMA			5,000.00	0.00		
00007	31/01/2024	E	00013	00013	PAGO DE FINIQ POR JUB EFREN PEDRAZA GUADARRAMA			0.00	5,000.00		
00004	31/01/2024	E	00014	00014	PAGO DE FINIQ POR JUB MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL			5,000.00	0.00		
00007	31/01/2024	E	00014	00014	PAGO DE FINIQ POR JUB MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL			0.00	5,000.00		
00004	31/01/2024	E	00015	00015	PAGO DE FINIQUITO POR JUB J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ			5,000.00	0.00		
00007	31/01/2024	E	00015	00015	PAGO DE FINIQUITO POR JUB J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ			0.00	5,000.00		
00004	31/01/2024	E	00016	00016	PAGO DE FINIQ POR JUB GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO			5,000.00	0.00		
00007	31/01/2024	E	00016	00016	PAGO DE FINIQ POR JUB GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO			0.00	5,000.00		
00004	31/01/2024	E	00017	00017	PAGO DE FINIQ POR JUB, ROMELIA ESQUIVEL FLORES			5,000.00	0.00		
00007	31/01/2024	E	00017	00017	PAGO DE FINIQ POR JUB, ROMELIA ESQUIVEL FLORES			0.00	5,000.00		
00004	31/01/2024	E	00018	00018	PAGO DE FINIQ POR JUB, SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO			5,000.00	0.00		
00007	31/01/2024	E	00018	00018	PAGO DE FINIQ POR JUB, SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO			0.00	5,000.00		
00004	31/01/2024	E	00019	00019	PAGO DE FINIQ POR JUB, MARCOS MORALES SANCHEZ			5,000.00	0.00		
00007	31/01/2024	E	00019	00019	PAGO DE FINIQ POR JUB, MARCOS MORALES SANCHEZ			0.00	5,000.00		
00004	31/01/2024	E	00020	00020	PAGO DE FINIQ POR JUB, BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO			5,000.00	0.00		
00007	31/01/2024	E	00020	00020	PAGO DE FINIQ POR JUB, BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO			0.00	5,000.00		
					TOTAL:			**916,875.44**	**916,875.44**		
8251	**M00155000**	**0103050101051501 01**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**300.00**	**300.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00549	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00245	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00191	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00474	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00459	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00185	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
					TOTAL:			**300.00**	**300.00**		
8251	**M00155000**	**0103050101051501 01**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**310.00**	**310.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00544	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00857	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			100.00	0.00		
00243	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00249	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00189	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
00469	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00454	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00183	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00		
					TOTAL:			**310.00**	**310.00**		
8251	**M00155000**	**0103050101051501 01**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**225.00**	**225.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00554	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00247	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00193	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00479	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00464	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00187	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**225.00**	**225.00**		
8251	**N00132000**	**0202060103041101 01**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**429.63**	**429.63**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00039	23/08/2024	C	00028	00028	MAEA651130LJ8 ANDRES MADERO ELIAS F-8378			429.63	0.00		
00042	23/08/2024	C	00028	00028	MAEA651130LJ8 ANDRES MADERO ELIAS F-8378			0.00	429.63		
					TOTAL:			**429.63**	**429.63**		
8251	**N00132000**	**0202060103041501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**883,930.21**	**883,930.21**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00559	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50,411.46	0.00		
00251	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50,411.46		
00195	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	32,713.43		
00484	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			32,713.43	0.00		
00469	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			32,713.43	0.00		
00189	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	32,713.43		
00211	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	32,713.43		
00524	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			32,713.43	0.00		
00444	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			37,413.84	0.00		

00179	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,413.84		
00193	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,413.84		
00479	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			37,413.84	0.00		
00193	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	37,413.84		
00479	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			37,413.84	0.00		
00191	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	37,413.84		
00474	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			37,413.84	0.00		
00193	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	37,413.84		
00479	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			37,413.84	0.00		
00191	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	37,413.84		
00474	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			37,413.84	0.00		
00669	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			37,413.84	0.00		
00672	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,413.84		
00683	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			37,413.84	0.00		
00686	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,413.84		
00690	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			32,713.43	0.00		
00693	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	32,713.43		
00690	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			32,713.43	0.00		
00693	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	32,713.43		
00676	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			37,213.43	0.00		
00679	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,213.43		
00648	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			36,499.24	0.00		
00651	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,499.24		
00676	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			36,499.24	0.00		
00679	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,499.24		
00676	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			36,499.24	0.00		
00679	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,499.24		
00606	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			43,251.63	0.00		
00609	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	43,251.63		
00606	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			36,325.22	0.00		
00609	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,325.22		
00613	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			36,325.22	0.00		
00616	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,325.22		
00613	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			36,325.22	0.00		
00616	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	36,325.22		
00781	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			35,851.22	0.00		
00784	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	35,851.22		
00739	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			35,851.22	0.00		
00742	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	35,851.22		
					TOTAL:			**883,930.21**	**883,930.21**		
8251	**N00132000**	**0202060103041501010**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**42,918.72**	**42,918.72**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00071	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	20,145.10		
00174	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			20,145.10	0.00		
00249	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			22,773.62	0.00		
00252	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	22,773.62		
					TOTAL:			**42,918.72**	**42,918.72**		
8251	**N00132000**	**0202060103041501010**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**110,773.60**	**110,773.60**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00071	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	110,773.60		
00174	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			110,773.60	0.00		
					TOTAL:			**110,773.60**	**110,773.60**		
8251	**N00132000**	**0202060103041501010**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**37,809.92**	**37,809.92**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00564	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,100.75	0.00		
00253	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,100.75		
00197	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,100.75		
00489	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,100.75	0.00		
00474	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,100.75	0.00		
00191	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,100.75		
00213	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,100.75		
00529	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,100.75	0.00		
00449	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,515.00	0.00		
00181	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,515.00		
00195	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,515.00		
00484	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,515.00	0.00		
00195	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	1,515.00		
00484	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,515.00	0.00		
00193	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	1,515.00		
00479	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,515.00	0.00		
00195	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	2,638.22		
00484	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,638.22	0.00		

00193	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	414.26			
00479	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			414.26	0.00			
00676	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			414.26	0.00			
00679	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	414.26			
00690	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			414.26	0.00			
00693	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	414.26			
00697	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,000.00	0.00			
00700	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,000.00			
00697	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,000.00	0.00			
00700	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,000.00			
00620	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,477.00	0.00			
00623	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,477.00			
00620	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,786.00	0.00			
00623	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,786.00			
00788	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,202.92	0.00			
00791	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,202.92			
					TOTAL:			**37,809.92**	**37,809.92**			
8251	**N00132000**	**02020601030415010 1541**			**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**1,680.00**	**1,680.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00574	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00257	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00201	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00499	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00484	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00195	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00217	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00539	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00459	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00185	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00199	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00494	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00199	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	70.00			
00494	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00197	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	70.00			
00489	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00199	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	70.00			
00494	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00197	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	70.00			
00489	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00690	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00693	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00704	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00707	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00711	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00714	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00711	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00714	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00690	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00693	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00662	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00665	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00690	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00693	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00690	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00693	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00620	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00623	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00620	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00623	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00634	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00637	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00634	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00637	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00802	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00805	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00753	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00756	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
					TOTAL:			**1,680.00**	**1,680.00**			
8251	**N00132000**	**02020601030415010 1544**			**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**2,000.00**	**2,000.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00221	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,000.00			
00549	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,000.00	0.00			

					TOTAL:			**2,000.00**		**2,000.00**		
8251	**N00132000**	**0202060103041501 01**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**3,040.00**		**3,040.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00569	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
00862	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			400.00		0.00		
00255	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		120.00		
00261	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		400.00		
00199	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		120.00		
00494	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
00479	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
00193	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		120.00		
00215	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		120.00		
00534	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
00454	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
00183	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		120.00		
00197	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		120.00		
00489	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
00197	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00		120.00		
00489	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
00195	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00		120.00		
00484	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
00197	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00		120.00		
00489	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
00195	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00		120.00		
00484	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
00683	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
00686	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		120.00		
00697	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
00700	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		120.00		
00704	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
00707	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		120.00		
00704	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
00707	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		120.00		
00683	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
00686	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		120.00		
00655	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
00658	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		120.00		
00683	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
00686	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		120.00		
00683	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			120.00		0.00		
00686	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		120.00		
00613	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			180.00		0.00		
00616	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		180.00		
00613	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00616	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		60.00		
00627	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00630	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		60.00		
00627	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00630	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		60.00		
00795	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00798	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		60.00		
00746	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00749	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		60.00		
					TOTAL:			**3,040.00**		**3,040.00**		
8251	**N00132000**	**0202060103041501 01**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**3,300.00**		**3,300.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00579	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00		
00259	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		150.00		
00203	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		150.00		
00504	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00		
00489	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00		
00197	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		150.00		
00219	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		150.00		
00544	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00		
00464	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00		
00187	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		150.00		
00201	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		150.00		
00499	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00		
00201	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00		150.00		
00499	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00		
00199	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00		150.00		
00494	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00		

00201	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	150.00			
00499	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00199	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	150.00			
00494	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00697	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00700	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00711	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00714	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00718	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00721	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00718	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00721	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00697	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00700	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00669	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00672	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00697	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00700	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00697	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00			
00700	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00			
00627	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00			
00630	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00			
00627	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00630	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00641	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00644	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00641	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00644	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00809	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00812	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00760	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00763	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
					TOTAL:			**3,300.00**	**3,300.00**			
8251	**N00132000**	**020206010304150101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**270.00**	**270.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00025	17/10/2024	E	00044	00044	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIAL, 5 CFDI.			270.00	0.00			
00028	17/10/2024	E	00044	00044	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIAL, 5 CFDI.			0.00	270.00			
					TOTAL:			**270.00**	**270.00**			
8251	**N00132000**	**020206010304150101**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**4,865.00**	**4,865.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	19/03/2024	E	00025	00025	MODA860610H38 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MAT MANTTO FERIA DE TONATICO, F-228,229,230,232, 4 CFDI			4,365.00	0.00			
00007	19/03/2024	E	00025	00025	MODA860610H38 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MAT MANTTO FERIA DE TONATICO, F-228,229,230,232, 4 CFDI			0.00	4,365.00			
00011	19/03/2024	E	00025	00025	MODA860610H38 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MAT MANTTO FERIA DE TONATICO, F-228,229,230,232, 4 CFDI			175.00	0.00			
00014	19/03/2024	E	00025	00025	MODA860610H38 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MAT MANTTO FERIA DE TONATICO, F-228,229,230,232, 4 CFDI			0.00	175.00			
00018	19/03/2024	E	00025	00025	MODA860610H38 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MAT MANTTO FERIA DE TONATICO, F-228,229,230,232, 4 CFDI			175.00	0.00			
00021	19/03/2024	E	00025	00025	MODA860610H38 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MAT MANTTO FERIA DE TONATICO, F-228,229,230,232, 4 CFDI			0.00	175.00			
00025	19/03/2024	E	00025	00025	MODA860610H38 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MAT MANTTO FERIA DE TONATICO, F-228,229,230,232, 4 CFDI			150.00	0.00			
00028	19/03/2024	E	00025	00025	MODA860610H38 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MAT MANTTO FERIA DE TONATICO, F-228,229,230,232, 4 CFDI			0.00	150.00			
					TOTAL:			**4,865.00**	**4,865.00**			
8251	**N00N00000**	**030701010102110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,300.00**	**1,300.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00039	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			900.00	0.00			
00042	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	900.00			
00053	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			400.00	0.00			
00056	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	400.00			
					TOTAL:			**1,300.00**	**1,300.00**			
8251	**N00N00000**	**030701010102110101**	**2721**		**Prendas de seguridad y protección personal**	**0.00**		**235.00**	**235.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00095	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			235.00	0.00			
00098	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	235.00			
					TOTAL:			**235.00**	**235.00**			
8251	**N00N00000**	**030701010102110101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**603.01**	**603.01**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00109	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			603.01	0.00			

00112	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	603.01		
					TOTAL:			**603.01**	**603.01**		
8251	**N00N00000**	**030701010102150101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**361,156.56**	**361,156.56**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00584	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			31,399.25	0.00		
00263	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	31,399.25		
00205	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,349.97		
00509	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97	0.00		
00494	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97	0.00		
00199	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,349.97		
00223	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,349.97		
00554	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97	0.00		
00469	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97	0.00		
00189	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,349.97		
00203	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,349.97		
00504	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97	0.00		
00203	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	15,349.97		
00504	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97	0.00		
00201	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	15,349.97		
00499	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97	0.00		
00203	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	15,349.97		
00504	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97	0.00		
00201	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	15,349.97		
00499	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97	0.00		
00704	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97	0.00		
00707	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,349.97		
00718	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97	0.00		
00721	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	15,349.97		
00725	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,158.97	0.00		
00728	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,158.97		
00725	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,158.97	0.00		
00728	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,158.97		
00704	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			12,158.97	0.00		
00707	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,158.97		
00676	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			12,158.97	0.00		
00679	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,158.97		
00704	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			12,158.97	0.00		
00707	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,158.97		
00704	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			12,158.97	0.00		
00707	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,158.97		
00634	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			12,158.97	0.00		
00637	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,158.97		
00634	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			12,158.97	0.00		
00637	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,158.97		
00648	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			12,158.97	0.00		
00651	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,158.97		
00648	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			17,158.97	0.00		
00651	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	17,158.97		
00872	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			17,158.97	0.00		
00875	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	17,158.97		
00816	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			17,158.97	0.00		
00819	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	17,158.97		
					TOTAL:			**361,156.56**	**361,156.56**		
8251	**N00N00000**	**030701010102150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**17,033.08**	**17,033.08**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00073	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,408.76		
00179	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			9,408.76	0.00		
00256	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			7,624.32	0.00		
00259	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	7,624.32		
					TOTAL:			**17,033.08**	**17,033.08**		
8251	**N00N00000**	**030701010102150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**47,906.29**	**47,906.29**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00073	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	47,906.29		
00179	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			47,906.29	0.00		
					TOTAL:			**47,906.29**	**47,906.29**		
8251	**N00N00000**	**030701010102150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**75,052.72**	**75,052.72**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00589	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		
00265	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,925.53		
00207	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,925.53		
00514	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		

00499	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00			
00201	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,925.53			
00225	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,925.53			
00559	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00			
00474	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,394.53	0.00			
00191	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,394.53			
00205	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,925.53			
00509	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00			
00205	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	2,925.53			
00509	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00			
00203	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	2,925.53			
00504	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00			
00205	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	2,925.53			
00509	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00			
00203	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	2,925.53			
00504	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00			
00711	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00			
00714	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,925.53			
00725	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00			
00728	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,925.53			
00732	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00			
00735	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,925.53			
00732	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00			
00735	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,925.53			
00711	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00			
00714	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,925.53			
00683	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00			
00686	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,925.53			
00711	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00			
00714	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,925.53			
00711	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00			
00714	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,925.53			
00641	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00			
00644	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,925.53			
00641	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00			
00644	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,925.53			
00655	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00			
00658	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,925.53			
00655	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,382.53	0.00			
00658	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,382.53			
00879	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,382.53	0.00			
00882	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,382.53			
00823	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,382.53	0.00			
00826	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,382.53			
					TOTAL:			**75,052.72**	**75,052.72**			
8251	**N00N00000**	**0307010101021501011345**			**Gratificación**	**0.00**		**2,503.00**	**2,503.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00886	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,503.00	0.00			
00889	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,503.00			
					TOTAL:			**2,503.00**	**2,503.00**			
8251	**N00N00000**	**0307010101021501011541**			**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**2,040.00**	**2,040.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00599	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00269	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00211	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00524	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00509	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00205	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00229	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00569	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00484	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00195	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00209	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00			
00519	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00209	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	85.00			
00519	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00207	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	85.00			
00514	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00209	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	85.00			
00519	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			
00207	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	85.00			
00514	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00			

00725	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00728	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00739	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00742	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00746	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00749	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00746	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00749	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00725	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00728	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00697	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00700	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00725	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00728	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00725	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00728	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00655	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00658	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00655	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00658	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00669	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00672	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00669	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00672	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00900	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00903	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
00837	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00840	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	85.00		
					TOTAL:			**2,040.00**	**2,040.00**		
8251	**N00N00000**	**0307010102150101**	**1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**500.00**	**500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00233	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00		
00579	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00		
					TOTAL:			**500.00**	**500.00**		
8251	**N00N00000**	**0307010102150101**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,540.00**	**1,540.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00594	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00867	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			100.00	0.00		
00267	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00273	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00		
00209	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00519	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00504	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00203	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00227	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00564	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00479	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00193	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00207	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00514	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00207	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	60.00		
00514	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00205	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	60.00		
00509	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00207	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	60.00		
00514	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00205	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	60.00		
00509	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00718	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00721	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00732	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00735	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00739	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00742	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00739	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00742	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00718	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00721	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00690	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00693	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00718	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00721	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		

00718	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00721	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00648	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00651	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00648	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00651	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00662	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00665	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00662	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00665	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00893	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00896	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
00830	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00833	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	60.00		
					TOTAL:			**1,540.00**	**1,540.00**		
8251	**N00N00000**	**0307010101021501011595**			**Despensa**	**0.00**		**1,800.00**	**1,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00604	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00271	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00213	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00529	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00514	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00207	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00231	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00574	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00489	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00197	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00211	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00524	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00211	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	75.00		
00524	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00209	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	75.00		
00519	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00211	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	75.00		
00524	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00209	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	75.00		
00519	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00732	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00735	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00746	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00749	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00753	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00756	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00753	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00756	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00732	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00735	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00704	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00707	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00732	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00735	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00732	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00735	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00662	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00665	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00662	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00665	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00676	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00679	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00676	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00679	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00907	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00910	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00844	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00847	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**1,800.00**	**1,800.00**		
8251	**N01130000**	**0302010102011501011131**			**Sueldo base**	**0.00**		**149,986.79**	**149,986.79**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00609	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,313.00	0.00		
00275	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,313.00		
00215	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,313.00		
00534	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,313.00	0.00		

00519	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,098.81	0.00		
00209	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,098.81		
00235	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,098.81		
00584	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,098.81	0.00		
00494	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,098.81	0.00		
00199	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,098.81		
00213	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,098.81		
00529	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,098.81	0.00		
00213	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	8,098.81		
00529	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,098.81	0.00		
00211	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	8,098.81		
00524	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,098.81	0.00		
00213	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	8,098.81		
00529	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			8,098.81	0.00		
00211	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	8,098.81		
00524	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			8,098.81	0.00		
00739	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			8,098.81	0.00		
00742	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,098.81		
00753	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			8,098.81	0.00		
00756	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	8,098.81		
00760	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,411.81	0.00		
00763	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,411.81		
00760	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,415.07	0.00		
00763	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,415.07		
00739	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,561.81	0.00		
00742	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,561.81		
00711	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			3,776.00	0.00		
00714	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,776.00		
00739	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,776.00	0.00		
00742	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,776.00		
00739	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,776.00	0.00		
00742	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,776.00		
00669	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,776.00	0.00		
00672	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,776.00		
00669	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,776.00	0.00		
00672	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,776.00		
00683	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,776.00	0.00		
00686	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,776.00		
00683	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,776.00	0.00		
00686	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,776.00		
00914	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,776.00	0.00		
00917	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,776.00		
00851	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,776.00	0.00		
00854	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,776.00		
					TOTAL:			**149,986.79**	**149,986.79**		
8251	**N01130000**	**0302010102011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**4,528.94**	**4,528.94**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00075	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,528.94		
00184	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			4,528.94	0.00		
					TOTAL:			**4,528.94**	**4,528.94**		
8251	**N01130000**	**0302010102011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**12,433.09**	**12,433.09**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00075	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	12,433.09		
00184	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			12,433.09	0.00		
					TOTAL:			**12,433.09**	**12,433.09**		
8251	**O00141000**	**0205010101061101 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**863.91**	**863.91**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			863.91	0.00		
00007	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	863.91		
					TOTAL:			**863.91**	**863.91**		
8251	**O00141000**	**0205010101061101 01**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**133.40**	**133.40**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			133.40	0.00		
00021	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	133.40		
					TOTAL:			**133.40**	**133.40**		
8251	**O00141000**	**0205010101061101 01**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**784.20**	**784.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			558.00	0.00		
00007	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	558.00		

00060	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			226.20	0.00		
00063	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	226.20		
					TOTAL:			**784.20**	**784.20**		
8251	**O00141000**	**0205010101061101**	**01**	**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**3,503.80**	**3,503.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00025	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,278.80	0.00		
00028	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,278.80		
00060	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00	0.00		
00063	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	500.00		
00109	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			710.40	0.00		
00112	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	710.40		
00060	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,014.60	0.00		
00063	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,014.60		
					TOTAL:			**3,503.80**	**3,503.80**		
8251	**O00141000**	**0205010101061101**	**01**	**2931**	**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**0.00**		**1,065.07**	**1,065.07**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	21/06/2024	C	00041	00041	MUNICIPIO DE TONATICO CH-271 CTO2211166J5 COMERCIALIZADORA TOBEY, COMPRA DE SILLA PARA OFICINA, F-5090EADA 1 CFDI			1,065.07	0.00		
00007	21/06/2024	C	00041	00041	MUNICIPIO DE TONATICO CH-271 CTO2211166J5 COMERCIALIZADORA TOBEY, COMPRA DE SILLA PARA OFICINA, F-5090EADA 1 CFDI			0.00	1,065.07		
					TOTAL:			**1,065.07**	**1,065.07**		
8251	**O00141000**	**0205010101061101**	**01**	**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**1,485.00**	**1,485.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00487	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00	0.00		
00490	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	282.00		
00494	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00	0.00		
00497	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	282.00		
00130	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			141.00	0.00		
00133	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	141.00		
00116	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			280.00	0.00		
00119	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	280.00		
00095	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00		
00098	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00		
					TOTAL:			**1,485.00**	**1,485.00**		
8251	**O00141000**	**0205010101061501**	**01**	**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**2,448,393.82**	**2,448,393.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00614	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			110,452.14	0.00		
00277	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	110,452.14		
00217	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100,947.38		
00539	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100,947.38	0.00		
00524	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			104,733.19	0.00		
00211	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	104,733.19		
00237	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	104,733.19		
00589	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			104,733.19	0.00		
00499	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			103,532.78	0.00		
00201	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	103,532.78		
00215	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	103,532.78		
00534	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			103,532.78	0.00		
00215	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	100,532.78		
00534	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100,532.78	0.00		
00213	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	100,532.78		
00529	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100,532.78	0.00		
00215	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	103,613.78		
00534	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			103,613.78	0.00		
00213	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	103,613.78		
00529	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			103,613.78	0.00		
00746	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			106,813.78	0.00		
00749	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	106,813.78		
00760	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			106,813.78	0.00		
00763	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	106,813.78		
00767	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			103,613.78	0.00		
00770	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	103,613.78		
00767	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			103,613.78	0.00		

00770	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	103,613.78		
00746	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			97,971.98	0.00		
00749	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	97,971.98		
00718	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			97,186.17	0.00		
00721	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	97,186.17		
00746	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			97,186.17	0.00		
00749	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	97,186.17		
00746	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			99,029.42	0.00		
00749	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	99,029.42		
00676	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			99,029.42	0.00		
00679	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	99,029.42		
00676	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			99,029.42	0.00		
00679	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	99,029.42		
00690	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			99,029.42	0.00		
00693	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	99,029.42		
00690	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			99,029.42	0.00		
00693	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	99,029.42		
00263	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			101,911.35	0.00		
00266	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	101,911.35		
00242	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			101,911.35	0.00		
00245	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	101,911.35		
					TOTAL:			**2,448,393.82**	**2,448,393.82**		
8251	**O00141000**	**0205010106150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**110,945.92**	**110,945.92**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00077	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	57,903.01		
00189	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			57,903.01	0.00		
00263	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			53,042.91	0.00		
00266	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	53,042.91		
					TOTAL:			**110,945.92**	**110,945.92**		
8251	**O00141000**	**0205010106150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**273,343.21**	**273,343.21**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00077	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	273,343.21		
00189	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			273,343.21	0.00		
					TOTAL:			**273,343.21**	**273,343.21**		
8251	**O00141000**	**0205010106150101**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**58,798.00**	**58,798.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00619	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,866.25	0.00		
00279	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,866.25		
00219	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,316.25		
00544	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,316.25	0.00		
00529	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,416.25	0.00		
00213	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,416.25		
00239	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,416.25		
00594	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,416.25	0.00		
00504	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,002.00	0.00		
00203	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,002.00		
00217	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,002.00		
00539	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,002.00	0.00		
00217	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	3,002.00		
00539	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,002.00	0.00		
00215	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	3,002.00		
00534	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,002.00	0.00		
00217	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	3,002.00		
00539	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,002.00	0.00		
00215	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	3,002.00		
00534	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,002.00	0.00		
00753	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			802.00	0.00		
00756	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	802.00		
00767	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			802.00	0.00		
00770	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	802.00		
00774	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			802.00	0.00		
00777	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	802.00		
00774	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			802.00	0.00		
00777	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	802.00		
00753	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,646.00	0.00		
00756	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,646.00		
00725	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,646.00	0.00		
00728	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,646.00		
00753	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			1,646.00	0.00		
00756	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,646.00		
00753	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			1,646.00	0.00		
00756	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,646.00		

00683	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			1,646.00	0.00			
00686	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,646.00			
00683	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			1,646.00	0.00			
00686	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,646.00			
00697	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,646.00	0.00			
00700	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,646.00			
00697	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,646.00	0.00			
00700	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,646.00			
00270	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			6,639.00	0.00			
00273	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	6,639.00			
00249	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,756.00	0.00			
00252	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,756.00			
					TOTAL:			**58,798.00**	**58,798.00**			
8251	**O00141000**	**02050101010615010 1345**			**Gratificación**	**0.00**		**4,400.00**	**4,400.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00624	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,400.00	0.00			
00281	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,400.00			
00221	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,000.00			
00549	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,000.00	0.00			
					TOTAL:			**4,400.00**	**4,400.00**			
8251	**o00141000**	**02050101010615010 1541**			**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**1,400.00**	**1,400.00**	**0.00**		
8251	**O00141000**	**02050101010615010 1544**			**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00247	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,000.00			
00614	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,000.00	0.00			
					TOTAL:			**1,000.00**	**1,000.00**			
8251	**O00141000**	**02050101010615010 1546**			**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**2,380.00**	**2,380.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00629	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00			
00872	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			200.00	0.00			
00283	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00			
00289	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	200.00			
00223	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00			
00554	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00			
00534	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00			
00215	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00			
00241	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00			
00599	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00			
00509	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00			
00205	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00			
00219	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00			
00544	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00			
00219	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	120.00			
00544	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00			
00217	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	120.00			
00539	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00			
00219	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	120.00			
00544	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00			
00217	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	120.00			
00539	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00			
00760	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00			
00763	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00			
00774	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00			
00777	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00			
00781	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00			
00784	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00			
00781	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00			
00784	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	120.00			
00760	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00763	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00			
00732	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00735	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00			
00760	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00763	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00			
00760	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00763	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00			
00690	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00693	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00			
00690	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00693	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00			
00704	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00			
00707	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00			

00704	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00707	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00277	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00280	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
00256	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00259	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	50.00		
					TOTAL:			**2,380.00**	**2,380.00**		
8251	**O00141000**	**020501010106150101**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**2,850.00**	**2,850.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00639	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00287	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00227	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00564	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00544	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00219	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00245	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00609	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00519	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00209	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00223	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00554	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00223	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	150.00		
00554	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00221	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	150.00		
00549	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00223	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	150.00		
00554	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00221	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	150.00		
00549	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00774	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00777	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00788	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00791	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00795	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00798	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00795	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00798	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00767	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00770	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00739	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00742	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00767	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00770	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00767	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00770	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00697	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00700	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00697	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00700	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00711	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00714	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00711	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00714	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00284	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00287	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00263	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00266	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**2,850.00**	**2,850.00**		
8251	**O00141000**	**020501010106150101**		**2121**	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**203.00**	**203.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00025	29/02/2024	E	00067	00067	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, F-610263E6, 1 CFDI			203.00	0.00		
00028	29/02/2024	E	00067	00067	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, F-610263E6, 1 CFDI			0.00	203.00		
					TOTAL:			**203.00**	**203.00**		
8251	**O00141000**	**020501010106150101**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**17,234.40**	**17,234.40**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	27/03/2024	E	00042	00042	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MAT DE LIMPIEZA, F-6898, 1 CFDI			17,234.40	0.00		
00007	27/03/2024	E	00042	00042	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MAT DE LIMPIEZA, F-6898, 1 CFDI			0.00	17,234.40		
					TOTAL:			**17,234.40**	**17,234.40**		
8251	**O00141000**	**020501010106150101**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**1,550.00**	**1,550.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	06/09/2024	E	00013	00013	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURAS PARA MANTTO, 3 CFDI			1,550.00	0.00		
00014	06/09/2024	E	00013	00013	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURAS PARA MANTTO, 3 CFDI			0.00	1,550.00		

					TOTAL:			**1,550.00**		**1,550.00**		
8251	**O00141000**	**0205010101061501012911**			**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**3,100.00**		**3,100.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	15/07/2024	E	00034	00034	PEPE980102G3A EDUARDO PEDROZA PEÑA, PAGO BOMBA SIEMENS 1HP 127 V, F-178, 1 CFDI			3,100.00		0.00		
00007	15/07/2024	E	00034	00034	PEPE980102G3A EDUARDO PEDROZA PEÑA, PAGO BOMBA SIEMENS 1HP 127 V, F-178, 1 CFDI			0.00		3,100.00		
					TOTAL:			**3,100.00**		**3,100.00**		
8251	**O00142000**	**0204010101101101012161**			**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**3,745.80**		**3,745.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00018	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			522.00		0.00		
00021	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		522.00		
00011	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			330.00		0.00		
00014	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		330.00		
00025	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			190.00		0.00		
00028	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		190.00		
00032	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,703.80		0.00		
00035	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		2,703.80		
					TOTAL:			**3,745.80**		**3,745.80**		
8251	**O00142000**	**0204010101101101012611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**850.00**		**850.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00018	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			850.00		0.00		
00021	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		850.00		
					TOTAL:			**850.00**		**850.00**		
8251	**O00142000**	**0204010101101101012731**			**Artículos deportivos**	**0.00**		**3,052.00**		**3,052.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	31/05/2024	C	00056	00056	CH-260 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GUANTES Y BALONES PARA LA REAPERTURA DEL CAMPITO			1,586.00		0.00		
00007	31/05/2024	C	00056	00056	CH-260 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GUANTES Y BALONES PARA LA REAPERTURA DEL CAMPITO			0.00		1,586.00		
00011	31/05/2024	C	00056	00056	CH-260 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GUANTES Y BALONES PARA LA REAPERTURA DEL CAMPITO			1,466.00		0.00		
00014	31/05/2024	C	00056	00056	CH-260 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GUANTES Y BALONES PARA LA REAPERTURA DEL CAMPITO			0.00		1,466.00		
					TOTAL:			**3,052.00**		**3,052.00**		
8251	**O00142000**	**0204010101101101012911**			**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**2,430.81**		**2,430.81**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00102	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			308.01		0.00		
00105	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		308.01		
00109	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			962.80		0.00		
00112	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		962.80		
00082	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			1,160.00		0.00		
00085	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00		1,160.00		
					TOTAL:			**2,430.81**		**2,430.81**		
8251	**O00142000**	**0204010101101101013571**			**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**0.00**		**2,956.79**		**2,956.79**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00235	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,426.80		0.00		
00238	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		1,426.80		
00151	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			580.00		0.00		
00154	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		580.00		
00144	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			949.99		0.00		
00147	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00		949.99		
					TOTAL:			**2,956.79**		**2,956.79**		
8251	**O00142000**	**0204010101101501011131**			**Sueldo base**	**0.00**		**882,764.49**		**882,764.49**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00644	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			63,441.41		0.00		
00291	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		63,441.41		
00229	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		38,418.29		
00569	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			38,418.29		0.00		
00549	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			38,418.29		0.00		
00221	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		38,418.29		
00249	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		38,418.29		
00619	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			38,418.29		0.00		
00524	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			38,418.29		0.00		
00211	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		38,418.29		
00225	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		38,418.29		
00559	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			38,418.29		0.00		
00225	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00		38,418.29		

00559	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			38,418.29	0.00		
00223	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	38,418.29		
00554	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			38,418.29	0.00		
00225	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	38,418.29		
00559	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			38,418.29	0.00		
00223	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	38,418.29		
00554	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			38,418.29	0.00		
00781	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			35,418.29	0.00		
00784	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	35,418.29		
00795	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			35,418.29	0.00		
00798	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	35,418.29		
00802	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			35,418.29	0.00		
00805	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	35,418.29		
00802	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			34,319.89	0.00		
00805	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	34,319.89		
00774	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			37,819.89	0.00		
00777	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,819.89		
00746	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			37,819.89	0.00		
00749	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,819.89		
00774	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			37,819.89	0.00		
00777	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	37,819.89		
00774	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			34,319.89	0.00		
00777	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	34,319.89		
00704	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			27,567.50	0.00		
00707	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,567.50		
00704	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			31,527.33	0.00		
00707	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	31,527.33		
00718	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			31,527.33	0.00		
00721	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	31,527.33		
00718	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			31,527.33	0.00		
00721	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	31,527.33		
00291	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			31,527.33	0.00		
00294	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	31,527.33		
00270	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			31,527.33	0.00		
00273	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	31,527.33		
					TOTAL:			**882,764.49**	**882,764.49**		
8251	**O00142000**	**0204010101101501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**39,772.94**	**39,772.94**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00079	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	21,092.41		
00194	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			21,092.41	0.00		
00270	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			18,680.53	0.00		
00273	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	18,680.53		
					TOTAL:			**39,772.94**	**39,772.94**		
8251	**O00142000**	**0204010101101501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**108,476.10**	**108,476.10**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00079	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	108,476.10		
00194	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			108,476.10	0.00		
					TOTAL:			**108,476.10**	**108,476.10**		
8251	**O00142000**	**0204010101101501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**32,208.00**	**32,208.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00649	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			837.00	0.00		
00293	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00231	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00574	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			837.00	0.00		
00554	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			837.00	0.00		
00223	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00251	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00624	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			837.00	0.00		
00529	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			837.00	0.00		
00213	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00227	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00564	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			837.00	0.00		
00227	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	3,237.00		
00564	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,237.00	0.00		
00225	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	3,237.00		
00559	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,237.00	0.00		
00227	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	3,237.00		
00564	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,237.00	0.00		
00225	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	3,237.00		
00559	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,237.00	0.00		
00788	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00	0.00		
00791	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		

00802	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00	0.00		
00805	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00809	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00	0.00		
00812	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00809	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00	0.00		
00812	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00781	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,677.00	0.00		
00784	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,677.00		
00753	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,677.00	0.00		
00756	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,677.00		
00781	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			1,677.00	0.00		
00784	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,677.00		
00781	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			837.00	0.00		
00784	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00711	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00	0.00		
00714	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00711	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00	0.00		
00714	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00725	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00	0.00		
00728	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00725	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00	0.00		
00728	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00298	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00	0.00		
00301	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
00277	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00	0.00		
00280	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	837.00		
					TOTAL:			**32,208.00**	**32,208.00**		
8251	**O00142000**	**02040101010150101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**2,317.00**	**2,317.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00305	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,317.00	0.00		
00308	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,317.00		
					TOTAL:			**2,317.00**	**2,317.00**		
8251	**O00142000**	**02040101010150101**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00257	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,000.00		
00639	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,000.00	0.00		
					TOTAL:			**1,000.00**	**1,000.00**		
8251	**O00142000**	**02040101010150101**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**3,380.00**	**3,380.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00654	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00		
00877	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			200.00	0.00		
00295	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00299	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	200.00		
00233	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00579	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00		
00559	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00		
00225	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00253	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00629	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00		
00534	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00		
00215	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00229	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00569	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00		
00229	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	135.00		
00569	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00		
00227	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	135.00		
00564	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00		
00229	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	135.00		
00569	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00		
00227	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	135.00		
00564	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00		
00795	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00		
00798	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00809	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00		
00812	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00816	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00		
00819	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00816	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00		
00819	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00788	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00		
00791	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00760	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00		

00763	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00788	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00		
00791	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00788	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00		
00791	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00718	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00721	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00718	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00		
00721	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00732	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00		
00735	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00732	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00		
00735	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00312	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00		
00315	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
00284	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00	0.00		
00287	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	135.00		
					TOTAL:			**3,380.00**	**3,380.00**		
8251	**O00142000**	**0204010101101501**	**01**	**595**	**Despensa**	**0.00**		**3,525.00**	**3,525.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00659	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00297	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00235	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00584	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00564	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00227	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00255	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00634	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00539	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00217	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00231	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00574	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00231	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	150.00		
00574	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00229	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	150.00		
00569	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00231	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	150.00		
00574	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00229	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	150.00		
00569	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00802	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00805	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00816	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00819	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00823	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00826	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00823	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00826	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00795	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00798	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00767	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00770	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00795	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00798	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00795	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00798	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00725	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00728	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00725	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00728	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00739	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00742	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00739	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00742	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00319	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00322	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
00291	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00294	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	150.00		
					TOTAL:			**3,525.00**	**3,525.00**		
8251	**O00142000**	**0204010101101501**	**01**	**2731**	**Artículos deportivos**	**0.00**		**2,900.00**	**2,900.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		

00004	24/04/2024	C	00016	00016	MUNICIPIO DE TONATICO CH-45 SART01203LU7 TOMAS SANCHEZ RAMIREZ, COMPRA DE LISTON PARA LA ELABORACION DE PORTERIAS EN EL CAMPO, F-4DF6A9269E43, 1 CFDI			2,900.00	0.00			
00007	24/04/2024	C	00016	00016	MUNICIPIO DE TONATICO CH-45 SART01203LU7 TOMAS SANCHEZ RAMIREZ, COMPRA DE LISTON PARA LA ELABORACION DE PORTERIAS EN EL CAMPO, F-4DF6A9269E43, 1 CFDI			0.00	2,900.00			
					TOTAL:			**2,900.00**	**2,900.00**			
8251	**O00142000**	**0204010101101150101**	**3611**		**Gastos de publicidad y propaganda**	**0.00**		**23,200.00**	**23,200.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	14/10/2024	E	00036	00036	AEVH811029V66 HECTOR ALONSO AREVALO VASQUEZ, PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA LA CARRERA DEL MEZCAL, F-3589D9, 1 CFDI.			23,200.00	0.00			
00007	14/10/2024	E	00036	00036	AEVH811029V66 HECTOR ALONSO AREVALO VASQUEZ, PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA LA CARRERA DEL MEZCAL, F-3589D9, 1 CFDI.			0.00	23,200.00			
					TOTAL:			**23,200.00**	**23,200.00**			
8251	**O00142000**	**0204010101101150101**	**3661**		**Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet**	**0.00**		**9,280.00**	**9,280.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	03/05/2024	E	00015	00015	HEVM810430Q99 MARIO ISRAEL HERNANDEZ VILLALOBOS, SERVICIOS AUDIOVISUALES EN REDES SOCIALES, F-827910A8, 1 CFDI			9,280.00	0.00			
00007	03/05/2024	E	00015	00015	HEVM810430Q99 MARIO ISRAEL HERNANDEZ VILLALOBOS, SERVICIOS AUDIOVISUALES EN REDES SOCIALES, F-827910A8, 1 CFDI			0.00	9,280.00			
					TOTAL:			**9,280.00**	**9,280.00**			
8251	**Q00104000**	**0107010101101101101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**3,832.00**	**3,832.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00081	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			314.00	0.00			
00084	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	314.00			
00067	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			558.00	0.00			
00070	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	558.00			
00109	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			279.00	0.00			
00112	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	279.00			
00095	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			409.00	0.00			
00098	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	409.00			
00123	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			259.00	0.00			
00126	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	259.00			
00088	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			439.00	0.00			
00091	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	439.00			
00088	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			279.00	0.00			
00091	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	279.00			
00083	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			179.00	0.00			
00086	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	179.00			
00095	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			279.00	0.00			
00098	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	279.00			
00088	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			279.00	0.00			
00091	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	279.00			
00103	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			279.00	0.00			
00106	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	279.00			
00046	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			279.00	0.00			
00049	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	279.00			
					TOTAL:			**3,832.00**	**3,832.00**			
8251	**Q00104000**	**0107010101101110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**12,275.68**	**12,275.68**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00039	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,000.00	0.00			
00042	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,000.00			
00039	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,000.00	0.00			
00042	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,000.00			
00053	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,500.00	0.00			
00056	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,500.00			
00054	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,075.68	0.00			
00057	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	1,075.68			
00067	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00	0.00			
00070	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,000.00			
00053	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00	0.00			

00056	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,000.00			
00067	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00			
00070	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00082	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00			
00085	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00039	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00	0.00			
00042	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,000.00			
00039	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00			
00042	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00039	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00			
00042	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00074	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			900.00	0.00			
00077	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	900.00			
00046	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00			
00049	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.00			
00039	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00			
00042	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00018	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			400.00	0.00			
00021	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	400.00			
00067	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00			
00070	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
					TOTAL:			**12,275.68**	**12,275.68**			
8251	**Q00104000**	**0107010101101101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**1,400.00**	**1,400.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00089	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00	0.00			
00092	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	500.00			
00117	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			900.00	0.00			
00120	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	900.00			
					TOTAL:			**1,400.00**	**1,400.00**			
8251	**Q00104000**	**0107010101101101**	**3551**		**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**33,147.00**	**33,147.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	27/12/2024	E	00167	00167	HENA810112H8 ALFREDO RAMIRO HERNANDEZ NAJERA, PAGO DE PINTURA PARA PATRULLA NISSAN, F-C07BD0E, 1 CFDI.			31,320.00	0.00			
00007	27/12/2024	E	00167	00167	HENA810112H8 ALFREDO RAMIRO HERNANDEZ NAJERA, PAGO DE PINTURA PARA PATRULLA NISSAN, F-C07BD0E, 1 CFDI.			0.00	31,320.00			
00109	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			551.00	0.00			
00112	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	551.00			
00151	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,276.00	0.00			
00154	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,276.00			
					TOTAL:			**33,147.00**	**33,147.00**			
8251	**Q00104000**	**0107010101101101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**846.00**	**846.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00139	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			141.00	0.00			
00142	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	141.00			
00123	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			141.00	0.00			
00126	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	141.00			
00132	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			141.00	0.00			
00135	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	141.00			
00137	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			141.00	0.00			
00140	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	141.00			
00081	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			282.00	0.00			
00084	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	282.00			
					TOTAL:			**846.00**	**846.00**			
8251	**Q00104000**	**0107010101101150101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**594,997.37**	**594,997.37**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00664	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			21,110.82	0.00			
00301	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	21,110.82			
00237	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	21,110.82			

00589	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			21,110.82	0.00			
00569	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			21,110.82	0.00			
00229	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	21,110.82			
00259	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,566.82			
00644	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			27,566.82	0.00			
00544	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			27,566.82	0.00			
00219	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,566.82			
00233	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,566.82			
00579	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			27,566.82	0.00			
00233	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	27,566.82			
00579	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			27,566.82	0.00			
00231	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	27,566.82			
00574	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			27,566.82	0.00			
00233	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	27,566.82			
00579	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			27,566.82	0.00			
00231	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	27,566.82			
00574	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			27,566.82	0.00			
00809	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			27,566.82	0.00			
00812	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,566.82			
00823	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			30,133.16	0.00			
00826	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	30,133.16			
00830	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			32,818.64	0.00			
00833	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	32,818.64			
00830	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			32,818.64	0.00			
00833	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	32,818.64			
00802	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			32,818.64	0.00			
00805	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	32,818.64			
00774	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			26,755.46	0.00			
00777	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,755.46			
00802	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			22,785.81	0.00			
00805	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	22,785.81			
00802	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			19,000.00	0.00			
00805	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	19,000.00			
00732	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			19,000.00	0.00			
00735	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	19,000.00			
00732	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			19,000.00	0.00			
00735	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	19,000.00			
00746	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			19,000.00	0.00			
00749	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	19,000.00			
00746	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			19,000.00	0.00			
00749	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	19,000.00			
00921	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			19,000.00	0.00			
00924	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	19,000.00			
00858	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			19,000.00	0.00			
00861	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	19,000.00			
					TOTAL:			**594,997.37**	**594,997.37**			
8251	**Q00104000**	**0107010101150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**27,221.04**	**27,221.04**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00081	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,805.39			
00199	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			11,805.39	0.00			
00277	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			15,415.65	0.00			
00280	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	15,415.65			
					TOTAL:			**27,221.04**	**27,221.04**			
8251	**Q00104000**	**0107010101150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**55,554.79**	**55,554.79**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00081	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	55,554.79			
00199	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			55,554.79	0.00			
					TOTAL:			**55,554.79**	**55,554.79**			
8251	**Q00104000**	**0107010101150101**	**1331**		**Remuneraciones por horas extraordinarias**	**0.00**		**1,150.00**	**1,150.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00674	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,150.00	0.00			
00305	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,150.00			
					TOTAL:			**1,150.00**	**1,150.00**			
8251	**Q00104000**	**0107010101150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**146,263.07**	**146,263.07**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00669	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,820.18	0.00			
00303	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,820.18			
00239	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,820.18			
00594	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,820.18	0.00			
00574	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,820.18	0.00			
00231	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,820.18			
00261	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,820.18			

00649	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,820.18	0.00		
00549	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,796.18	0.00		
00221	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,796.18		
00235	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,650.18		
00584	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,650.18	0.00		
00235	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	3,650.18		
00584	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,650.18	0.00		
00233	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	3,650.18		
00579	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,650.18	0.00		
00235	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	2,850.18		
00584	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,850.18	0.00		
00233	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	2,850.18		
00579	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,850.18	0.00		
00816	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,850.18	0.00		
00819	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,850.18		
00830	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,850.18	0.00		
00833	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,850.18		
00837	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,850.18	0.00		
00840	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,850.18		
00837	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,450.18	0.00		
00840	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,450.18		
00809	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,850.18	0.00		
00812	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,850.18		
00781	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,354.36	0.00		
00784	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	7,354.36		
00809	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			11,324.01	0.00		
00812	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,324.01		
00809	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			9,858.00	0.00		
00812	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,858.00		
00739	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			9,858.00	0.00		
00742	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,858.00		
00739	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			9,858.00	0.00		
00742	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,858.00		
00753	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,858.00	0.00		
00756	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,858.00		
00753	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,858.00	0.00		
00756	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,858.00		
00928	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,858.00	0.00		
00931	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,858.00		
00865	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,858.00	0.00		
00868	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,858.00		
					TOTAL:			**146,263.07**	**146,263.07**		
8251	**Q00104000**	**0107010101101501**	**01**	**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**6,354.00**	**6,354.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00237	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	800.00		
00589	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			800.00	0.00		
00760	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			5,554.00	0.00		
00763	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,554.00		
					TOTAL:			**6,354.00**	**6,354.00**		
8251	**Q00104000**	**0107010101101501**	**01**	**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**8,983.85**	**8,983.85**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	30/09/2024	C	00022	00022	MARIA GUADALUPE GUZMAN NAPOLES CH-132 PAGO FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA			8,983.85	0.00		
00007	30/09/2024	C	00022	00022	MARIA GUADALUPE GUZMAN NAPOLES CH-132 PAGO FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA			0.00	8,983.85		
					TOTAL:			**8,983.85**	**8,983.85**		
8251	**Q00104000**	**0107010101101501**	**01**	**1531**	**Prima por jubilación**	**0.00**		**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	31/01/2024	E	00011	00011	JOSE ASUNCION GARCIA ACOSTA, PAGO DE FINIQUITO			5,000.00	0.00		
00007	31/01/2024	E	00011	00011	JOSE ASUNCION GARCIA ACOSTA, PAGO DE FINIQUITO			0.00	5,000.00		
					TOTAL:			**5,000.00**	**5,000.00**		
8251	**Q00104000**	**0107010101101501**	**01**	**1595**	**Despensa**	**0.00**		**12,285.72**	**12,285.72**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00235	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	4,285.72		
00584	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,285.72	0.00		
00235	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	8,000.00		
00584	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			8,000.00	0.00		
					TOTAL:			**12,285.72**	**12,285.72**		
8251	**Q00104000**	**0107010101101501**	**01**	**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,174,876.08**	**1,174,876.08**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	27/12/2024	E	00126	00126	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			14,200.00	0.00		
00007	27/12/2024	E	00126	00126	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			0.00	14,200.00		
00011	19/12/2024	E	00107	00107	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			25,150.00	0.00		
00014	19/12/2024	E	00107	00107	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			0.00	25,150.00		

00011	11/12/2024	E	00038	00038	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.		25,150.00	0.00		
00014	11/12/2024	E	00038	00038	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.		0.00	25,150.00		
00011	05/12/2024	E	00020	00020	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.		25,150.00	0.00		
00014	05/12/2024	E	00020	00020	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.		0.00	25,150.00		
00011	29/11/2024	E	00072	00072	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-668, 1 CFDI.		24,650.00	0.00		
00014	29/11/2024	E	00072	00072	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-668, 1 CFDI.		0.00	24,650.00		
00011	22/11/2024	E	00050	00050	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-713, 1 CFDI.		25,650.00	0.00		
00014	22/11/2024	E	00050	00050	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-713, 1 CFDI.		0.00	25,650.00		
00011	14/11/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-711, 1 CFDI.		21,650.00	0.00		
00014	14/11/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-711, 1 CFDI.		0.00	21,650.00		
00011	06/11/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, F-718, 1 CFDI.		21,650.00	0.00		
00014	06/11/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, F-718, 1 CFDI.		0.00	21,650.00		
00011	31/10/2024	E	00077	00077	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE, F-702, 1 CFDI.		24,850.00	0.00		
00014	31/10/2024	E	00077	00077	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE, F-702, 1 CFDI.		0.00	24,850.00		
00011	24/10/2024	E	00061	00061	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-679, 1 CFDI.		25,650.00	0.00		
00014	24/10/2024	E	00061	00061	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-679, 1 CFDI.		0.00	25,650.00		
00011	18/10/2024	E	00046	00046	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F- 696, 1 CFDI.		21,650.00	0.00		
00014	18/10/2024	E	00046	00046	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F- 696, 1 CFDI.		0.00	21,650.00		
00011	10/10/2024	E	00032	00032	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-670, 1 CFDI.		21,650.00	0.00		
00014	10/10/2024	E	00032	00032	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-670, 1 CFDI.		0.00	21,650.00		
00011	03/10/2024	E	00016	00016	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-668, 1 CFDI.		21,650.00	0.00		
00014	03/10/2024	E	00016	00016	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-668, 1 CFDI.		0.00	21,650.00		
00004	03/10/2024	E	00019	00019	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA NISSAN NP300 2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1 CFDI.		3,336.08	0.00		
00007	03/10/2024	E	00019	00019	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA NISSAN NP300 2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1 CFDI.		0.00	3,336.08		
00011	26/09/2024	E	00067	00067	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI		21,650.00	0.00		
00014	26/09/2024	E	00067	00067	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI		0.00	21,650.00		
00011	20/09/2024	E	00054	00054	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI		26,750.00	0.00		
00014	20/09/2024	E	00054	00054	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI		0.00	26,750.00		
00011	13/09/2024	E	00026	00026	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-606, 1 CFDI		24,050.00	0.00		
00014	13/09/2024	E	00026	00026	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-606, 1 CFDI		0.00	24,050.00		
00011	06/09/2024	E	00015	00015	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-588, 1 CFDI		25,250.00	0.00		
00014	06/09/2024	E	00015	00015	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-588, 1 CFDI		0.00	25,250.00		
00011	31/08/2024	E	00076	00076	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-580, 1 CFDI		25,150.00	0.00		
00014	31/08/2024	E	00076	00076	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-580, 1 CFDI		0.00	25,150.00		
00011	22/08/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-548, 1 CFDI		24,650.00	0.00		
00014	22/08/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-548, 1 CFDI		0.00	24,650.00		
00011	15/08/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-574, 1 CFDI		24,650.00	0.00		
00014	15/08/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-574, 1 CFDI		0.00	24,650.00		
00011	08/08/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-554, 1 CFDI		24,650.00	0.00		
00014	08/08/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-554, 1 CFDI		0.00	24,650.00		
00011	03/08/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-530, 1 CFDI		25,150.00	0.00		
00014	03/08/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-530, 1 CFDI		0.00	25,150.00		
00011	19/07/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-498, 1 CFDI		25,150.00	0.00		
00014	19/07/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-498, 1 CFDI		0.00	25,150.00		
00011	19/07/2024	E	00047	00047	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-528, 1 CFDI		25,650.00	0.00		
00014	19/07/2024	E	00047	00047	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-528, 1 CFDI		0.00	25,650.00		
00011	12/07/2024	E	00029	00029	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI		21,650.00	0.00		
00014	12/07/2024	E	00029	00029	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI		0.00	21,650.00		
00011	05/07/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-478, 1 CFDI		20,150.00	0.00		
00014	05/07/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-478, 1 CFDI		0.00	20,150.00		
00011	28/06/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-443, 1 CFDI		25,050.00	0.00		
00014	28/06/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-443, 1 CFDI		0.00	25,050.00		
00011	21/06/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-424, 1 CFDI		27,250.00	0.00		
00014	21/06/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-424, 1 CFDI		0.00	27,250.00		
00011	14/06/2024	E	00022	00022	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-431, 1 CFDI		24,900.00	0.00		
00014	14/06/2024	E	00022	00022	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-431, 1 CFDI		0.00	24,900.00		
00011	06/06/2024	E	00009	00009	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-429, 1 CFDI		25,050.00	0.00		
00014	06/06/2024	E	00009	00009	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-429, 1 CFDI		0.00	25,050.00		
00011	31/05/2024	E	00055	00055	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-399, 1 CFDI		25,550.00	0.00		
00014	31/05/2024	E	00055	00055	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-399, 1 CFDI		0.00	25,550.00		
00011	22/05/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-412, 1 CFDI		26,550.00	0.00		
00014	22/05/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-412, 1 CFDI		0.00	26,550.00		
00011	15/05/2024	E	00031	00031	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-384, 1 CFDI		24,550.00	0.00		
00014	15/05/2024	E	00031	00031	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-384, 1 CFDI		0.00	24,550.00		
00011	09/05/2024	E	00024	00024	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-374, 1 CFDI		24,550.00	0.00		
00014	09/05/2024	E	00024	00024	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-374, 1 CFDI		0.00	24,550.00		
00011	02/05/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-356, 1 CFDI		34,850.00	0.00		
00014	02/05/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-356, 1 CFDI		0.00	34,850.00		
00011	25/04/2024	E	00052	00052	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-346, 1 CFDI		20,550.00	0.00		
00014	25/04/2024	E	00052	00052	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-346, 1 CFDI		0.00	20,550.00		

00011	19/04/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-334, 1 CFDI			20,550.00	0.00			
00014	19/04/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-334, 1 CFDI			0.00	20,550.00			
00011	12/04/2024	E	00027	00027	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-319, 1 CFDI			20,550.00	0.00			
00014	12/04/2024	E	00027	00027	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-319, 1 CFDI			0.00	20,550.00			
00011	05/04/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-317, 1 CFDI			20,550.00	0.00			
00014	05/04/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-317, 1 CFDI			0.00	20,550.00			
00011	01/04/2024	E	00008	00008	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-302, 1 CFDI			21,050.00	0.00			
00014	01/04/2024	E	00008	00008	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-302, 1 CFDI			0.00	21,050.00			
00004	29/03/2024	C	00012	00012	MUNICIPIO DE TONATICO, CH 28 COMPRA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, F-1902 GOGV761022F70, 1 CFDI			1,640.00	0.00			
00007	29/03/2024	C	00012	00012	MUNICIPIO DE TONATICO, CH 28 COMPRA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, F-1902 GOGV761022F70, 1 CFDI			0.00	1,640.00			
00004	22/03/2024	E	00034	00034	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-285, 1 CFDI			23,550.00	0.00			
00007	22/03/2024	E	00034	00034	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-285, 1 CFDI			0.00	23,550.00			
00004	16/03/2024	E	00024	00024	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-283, 1 CFDI			22,950.00	0.00			
00007	16/03/2024	E	00024	00024	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-283, 1 CFDI			0.00	22,950.00			
00004	06/03/2024	E	00012	00012	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-258, 1 CFDI			22,950.00	0.00			
00007	06/03/2024	E	00012	00012	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-258, 1 CFDI			0.00	22,950.00			
00004	29/02/2024	E	00063	00063	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDI			22,950.00	0.00			
00007	29/02/2024	E	00063	00063	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDI			0.00	22,950.00			
00004	24/02/2024	E	00037	00037	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-217, 1 CFDI			21,050.00	0.00			
00007	24/02/2024	E	00037	00037	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-217, 1 CFDI			0.00	21,050.00			
00004	17/02/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-204, 1 CFDI			25,650.00	0.00			
00007	17/02/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-204, 1 CFDI			0.00	25,650.00			
00011	19/01/2024	E	00047	00047	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-183, 1 CFDI			28,400.00	0.00			
00014	19/01/2024	E	00047	00047	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-183, 1 CFDI			0.00	28,400.00			
00011	12/01/2024	E	00039	00039	PSN140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-176, 1 CFDI			25,550.00	0.00			
00014	12/01/2024	E	00039	00039	PSN140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-176, 1 CFDI			0.00	25,550.00			
00011	08/01/2024	E	00023	00023	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-168, 1 CFDI			22,050.00	0.00			
00014	08/01/2024	E	00023	00023	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-168, 1 CFDI			0.00	22,050.00			
					TOTAL:			**1,174,876.08**	**1,174,876.08**			
8251	**Q00104000**	**0107010101101501**	**01**	**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**467.00**	**467.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	18/09/2024	E	00048	00048	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIAL DE REPARACIÓN, F-298, 1 CFDI			467.00	0.00			
00007	18/09/2024	E	00048	00048	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIAL DE REPARACIÓN, F-298, 1 CFDI			0.00	467.00			
					TOTAL:			**467.00**	**467.00**			
8251	**Q00104000**	**0107010101101501**	**01**	**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**61,527.44**	**61,527.44**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	27/12/2024	C	00068	00068	MUNICIPIO DE TONATICO CH-192 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ACCESORIOS VARIOS PARA PATRULLA, COM230323PL9 COMMERCEPAC F-1962, 1 CFDI			20,300.00	0.00			
00007	27/12/2024	C	00068	00068	MUNICIPIO DE TONATICO CH-192 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ACCESORIOS VARIOS PARA PATRULLA, COM230323PL9 COMMERCEPAC F-1962, 1 CFDI			0.00	20,300.00			
00011	26/12/2024	C	00061	00061	MUNICIPIO DE TONATICO CH-185 PAGO REFACCIONES PARA VEHICULOS SERV PUB Y SEGURIDAD PUB, GOGV761022F70 F-2154, 2153, 2 CFDI			1,999.84	0.00			
00014	26/12/2024	C	00061	00061	MUNICIPIO DE TONATICO CH-185 PAGO REFACCIONES PARA VEHICULOS SERV PUB Y SEGURIDAD PUB, GOGV761022F70 F-2154, 2153, 2 CFDI			0.00	1,999.84			
00004	25/06/2024	E	00043	00043	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DIRECCION Y BOMBA HIDRAULICA PARA PATRULLAS, F-10705,10702, 2 CFDI			5,347.60	0.00			
00007	25/06/2024	E	00043	00043	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DIRECCION Y BOMBA HIDRAULICA PARA PATRULLAS, F-10705,10702, 2 CFDI			0.00	5,347.60			
00011	25/06/2024	E	00043	00043	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DIRECCION Y BOMBA HIDRAULICA PARA PATRULLAS, F-10705,10702, 2 CFDI			5,850.00	0.00			
00014	25/06/2024	E	00043	00043	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DIRECCION Y BOMBA HIDRAULICA PARA PATRULLAS, F-10705,10702, 2 CFDI			0.00	5,850.00			
00004	16/05/2024	E	00040	00040	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES AVEO 2023, F-10619, 1 CFDI			5,890.00	0.00			
00007	16/05/2024	E	00040	00040	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES AVEO 2023, F-10619, 1 CFDI			0.00	5,890.00			
00004	22/03/2024	E	00032	00032	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACC EQ SERV PUBLICO, F-10464, 1 CFDI			22,140.00	0.00			
00007	22/03/2024	E	00032	00032	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACC EQ SERV PUBLICO, F-10464, 1 CFDI			0.00	22,140.00			
					TOTAL:			**61,527.44**	**61,527.44**			
8251	**Q00104000**	**0107010101101501**	**01**	**3451**	**Seguros y fianzas**	**0.00**		**78,347.86**	**49,277.41**	**29,070.45**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	01/11/2024	D	00090	00090	REGISTRO DE AMPLAICIÓN DE PÓLIZA DE QUALITAS NO. 6330103833 DE LA PÓLIZA E-31 DEL 9 DE OCT 2024			27,699.93	0.00			
00002	09/10/2024	E	00031	00031	QCS931209G49 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO DE PÓLIZA NO. 6330103833 DE SEGURO, 1 CFDI.			0.00	13,089.00			
00004	20/09/2024	E	00055	00055	QCS931209G49 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO DE POLIZA NO. 6330103833 DE SEGURO, 1 CFDI			29,615.03	0.00			
00007	20/09/2024	E	00055	00055	QCS931209G49 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO DE POLIZA NO. 6330103833 DE SEGURO, 1 CFDI			0.00	15,155.51			
00004	02/05/2024	E	00012	00012	ANA9509086E3 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO POLIZA DE SEGURO 00472022, F-12274357, 1 CFDI			21,032.90	0.00			
00007	02/05/2024	E	00012	00012	ANA9509086E3 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO POLIZA DE SEGURO 00472022, F-12274357, 1 CFDI			0.00	21,032.90			
					TOTAL:			**78,347.86**	**49,277.41**			
8251	**Q00104000**	**0107010101101501**	**01**	**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**104,400.00**	**104,400.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	23/12/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			41,640.00	0.00			
00007	23/12/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	41,640.00			
00004	29/11/2024	E	00076	00076	HENA810112H8 ALFREDO RAMIRO HERNANDEZ NAJERA, PAGO POR SERVICIO DE HOJALATERIA PARA LA CAMIONETA FORD PICK UP 2005, F-371BF26, 1 CFDI.			50,000.00	0.00			
00007	29/11/2024	E	00076	00076	HENA810112H8 ALFREDO RAMIRO HERNANDEZ NAJERA, PAGO POR SERVICIO DE HOJALATERIA PARA LA CAMIONETA FORD PICK UP 2005, F-371BF26, 1 CFDI.			0.00	50,000.00			
00004	24/05/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-61 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO POR CONCEPTO DE REPARACION DE PATRULLA			2,900.00	0.00			

00007	24/05/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-61 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO POR CONCEPTO DE REPARACION DE PATRULLA			0.00	2,900.00			
00004	15/04/2024	E	00030	00030	GOEP681115DV7 PATRICIA GONZALEZ ESTRADA, PAGO REPARACION BANCO DE VALVULAS SEGUR PUB, F-9203, 1 CFDI			9,860.00	0.00			
00007	15/04/2024	E	00030	00030	GOEP681115DV7 PATRICIA GONZALEZ ESTRADA, PAGO REPARACION BANCO DE VALVULAS SEGUR PUB, F-9203, 1 CFDI			0.00	9,860.00			
					TOTAL:			**104,400.00**	**104,400.00**			
8251	**Q00104000**	**0107010101012501021131**			**Sueldo base**	**0.00**		**3,288,011.10**	**3,288,011.10**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	27/12/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			147,683.00	0.00			
00003	27/12/2024	E	00147	00000	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	147,683.00			
00003	13/12/2024	E	00092	00092	PAGO DE NOMINA 1RA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	147,683.00			
00004	12/12/2024	D	00004	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			147,683.00	0.00			
00004	29/11/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			147,683.00	0.00			
00003	29/11/2024	E	00041	00000	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	147,683.00			
00003	15/11/2024	E	00003	00003	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	147,683.00			
00004	01/11/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			147,683.00	0.00			
00003	31/10/2024	E	00009	00009	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			0.00	147,683.00			
00004	29/10/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			147,683.00	0.00			
00003	14/10/2024	E	00005	00010	PAGO NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			0.00	147,683.00			
00003	30/09/2024	E	00045	00045	PAGO NOMINA FORTAMUN 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	152,934.82			
00004	27/09/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			152,934.82	0.00			
00003	13/09/2024	E	00007	00007	PAGO NOMINA FORTAMUN 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	158,186.64			
00004	01/09/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			305,869.64	0.00			
00003	30/08/2024	E	00008	00008	PAGO NOMINA FORTAMUN 2DA QUINCENA DE AGOSTO			0.00	152,934.82			
00004	29/08/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			152,934.82	0.00			
00003	15/08/2024	E	00004	00004	PAGO NOMINA FORTAMUN 1ER QUINCENA DE AGOSTO			0.00	147,683.00			
00004	01/08/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			147,683.00	0.00			
00004	27/07/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			130,498.48	0.00			
00007	27/07/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			0.00	130,498.48			
00004	12/07/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			121,423.90	0.00			
00007	12/07/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			0.00	121,423.90			
00004	28/06/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			133,930.86	0.00			
00007	28/06/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			0.00	133,930.86			
00004	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			142,431.18	0.00			
00007	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			0.00	142,431.18			
00004	29/05/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			142,431.18	0.00			
00007	29/05/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			0.00	142,431.18			
00004	14/05/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			152,934.82	0.00			
00007	14/05/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			0.00	152,934.82			
00004	29/04/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			152,934.82	0.00			
00007	29/04/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			0.00	152,934.82			
00004	15/04/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			118,390.26	0.00			
00007	15/04/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			0.00	118,390.26			
00004	29/03/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			118,390.26	0.00			
00007	29/03/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			0.00	118,390.26			
00004	14/03/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			118,390.26	0.00			
00007	14/03/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			0.00	118,390.26			
00004	28/02/2024	D	00002	00000	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			118,390.26	0.00			
00007	28/02/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00	118,390.26			
00004	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			118,390.26	0.00			
00007	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00	118,390.26			
00004	31/01/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			110,818.64	0.00			
00007	31/01/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			0.00	110,818.64			
00004	15/01/2024	D	00001	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			110,818.64	0.00			
00007	15/01/2024	D	00001	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			0.00	110,818.64			
					TOTAL:			**3,288,011.10**	**3,288,011.10**			
8251	**Q00104000**	**0107010101012501021321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**132,866.05**	**132,866.05**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	02/12/2024	E	00005	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 FORTAMUN			0.00	64,964.59			
00004	01/12/2024	D	00042	00042	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 FORTAMUN			64,964.59	0.00			
00004	01/07/2024	D	00005	00005	PROVISION PRIMA VACACIONAL FORTAMUN DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			67,901.46	0.00			
00007	01/07/2024	D	00005	00005	PROVISION PRIMA VACACIONAL FORTAMUN DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	67,901.46			
					TOTAL:			**132,866.05**	**132,866.05**			
8251	**Q00104000**	**0107010101012501021322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**341,020.68**	**341,020.68**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	01/12/2024	D	00041	00000	PROVISION DE AGUINALDO 2024 FORTAMUN			341,020.68	0.00			
00003	01/12/2024	E	00001	00000	PAGO AGUINALDO 2024 FORTAMUN			0.00	341,020.68			
					TOTAL:			**341,020.68**	**341,020.68**			
8251	**Q00104000**	**0107010101012501021341**			**Compensación**	**0.00**		**343,733.36**	**343,733.36**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00005	31/10/2024	E	00009	00009	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			0.00	31,820.00			
00009	29/10/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			31,820.00	0.00			

00011	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			1,440.00	0.00		
00014	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			0.00	1,440.00		
00011	29/05/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			1,000.00	0.00		
00014	29/05/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			0.00	1,000.00		
00011	15/04/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			45,048.20	0.00		
00014	15/04/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			0.00	45,048.20		
00011	29/03/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			45,048.20	0.00		
00014	29/03/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			0.00	45,048.20		
00011	14/03/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			45,048.20	0.00		
00014	14/03/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			0.00	45,048.20		
00011	28/02/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			45,048.20	0.00		
00014	28/02/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00	45,048.20		
00011	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			45,048.20	0.00		
00014	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00	45,048.20		
00011	31/01/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			42,116.18	0.00		
00014	31/01/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			0.00	42,116.18		
00011	15/01/2024	D	00001	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			42,116.18	0.00		
00014	15/01/2024	D	00001	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			0.00	42,116.18		
					TOTAL:			**343,733.36**	**343,733.36**		
8251	**Q00104000**	**01070101010125010 2**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**40,049.00**	**40,049.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			40,049.00	0.00		
00021	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00	40,049.00		
					TOTAL:			**40,049.00**	**40,049.00**		
8251	**Q00104000**	**01070101010125010 2**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**29,124.98**	**29,124.98**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	09/10/2024	C	00001	00001	MUNICIPIO DE TONATICO CH-11, DIANA RAMOS LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.			10,564.70	0.00		
00016	09/10/2024	C	00001	00001	MUNICIPIO DE TONATICO CH-11, DIANA RAMOS LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.			0.00	10,564.70		
00004	05/07/2024	C	00001	00001	ALEJANDRO SANTIAGO GREGORIO CH-03 PAGO FINIQUITO			9,311.38	0.00		
00007	05/07/2024	C	00001	00001	ALEJANDRO SANTIAGO GREGORIO CH-03 PAGO FINIQUITO			0.00	9,311.38		
00004	05/07/2024	C	00002	00002	IVAN COLORADO TOLEDO CH-04 PAGO FINIQUITO			9,248.90	0.00		
00007	05/07/2024	C	00002	00002	IVAN COLORADO TOLEDO CH-04 PAGO FINIQUITO			0.00	9,248.90		
					TOTAL:			**29,124.98**	**29,124.98**		
8251	**Q00104000**	**01070101010125010 2**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**86,000.00**	**86,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00005	13/09/2024	E	00007	00007	PAGO NOMINA FORTAMUN 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	30,000.00		
00009	01/09/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			30,000.00	0.00		
00005	15/08/2024	E	00004	00004	PAGO NOMINA FORTAMUN 1ER QUINCENA DE AGOSTO			0.00	56,000.00		
00009	01/08/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			56,000.00	0.00		
					TOTAL:			**86,000.00**	**86,000.00**		
8251	**Q00104000**	**01070101010125010 2**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**70,950.00**	**70,950.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	12/02/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-209, 1 CFDI			26,650.00	0.00		
00007	12/02/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-209, 1 CFDI			0.00	26,650.00		
00004	08/02/2024	E	00003	00003	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-207, 1 CFDI			11,650.00	0.00		
00007	08/02/2024	E	00003	00003	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-207, 1 CFDI			0.00	11,650.00		
00004	27/01/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-194, 1 CFDI			32,650.00	0.00		
00007	27/01/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-194, 1 CFDI			0.00	32,650.00		
					TOTAL:			**70,950.00**	**70,950.00**		
8251	**R00150000**	**02040201010111010 1**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**319.00**	**319.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00095	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			319.00	0.00		
00098	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	319.00		
					TOTAL:			**319.00**	**319.00**		
8251	**R00150000**	**02040201010111010 1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**409.00**	**409.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00088	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			168.00	0.00		
00091	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	168.00		
00088	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			241.00	0.00		
00091	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	241.00		
					TOTAL:			**409.00**	**409.00**		
8251	**R00150000**	**02040201010111010 1**		**2521**	**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**0.00**		**534.00**	**534.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00102	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			534.00	0.00		
00105	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	534.00		
					TOTAL:			**534.00**	**534.00**		
8251	**R00150000**	**02040201010111010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,289.40**	**1,289.40**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00074	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			489.40	0.00			
00077	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJOXOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	489.40			
00067	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			300.00	0.00			
00070	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	300.00			
00032	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			500.00	0.00			
00035	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			0.00	500.00			
					TOTAL:			**1,289.40**	**1,289.40**			
8251	**R00150000**	**02040201010110101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**170.00**	**170.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00095	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			170.00	0.00			
00098	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	170.00			
					TOTAL:			**170.00**	**170.00**			
8251	**R00150000**	**02040201010110101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**1,248.00**	**1,248.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00151	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00			
00154	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00			
00187	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			360.00	0.00			
00190	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	360.00			
00179	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			158.00	0.00			
00182	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	158.00			
00151	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			448.00	0.00			
00154	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	448.00			
					TOTAL:			**1,248.00**	**1,248.00**			
8251	**R00150000**	**02040201010150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**1,141,968.53**	**1,141,968.53**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00679	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			53,671.64	0.00			
00307	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	53,671.64			
00241	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	45,510.01			
00599	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			45,510.01	0.00			
00579	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			45,510.01	0.00			
00233	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	45,510.01			
00263	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	49,295.82			
00654	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			49,295.82	0.00			
00554	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			49,295.82	0.00			
00223	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	49,295.82			
00237	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	49,295.82			
00589	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			49,295.82	0.00			
00237	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	49,295.82			
00589	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			49,295.82	0.00			
00237	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	49,295.82			
00589	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			49,295.82	0.00			
00239	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	49,295.82			
00594	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			49,295.82	0.00			
00237	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	49,295.82			
00589	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			49,295.82	0.00			
00823	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			49,295.82	0.00			
00826	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	49,295.82			
00837	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			49,295.82	0.00			
00840	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	49,295.82			
00844	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			45,543.82	0.00			
00847	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	45,543.82			
00844	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			42,352.82	0.00			
00847	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	42,352.82			
00816	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			46,138.63	0.00			
00819	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	46,138.63			
00788	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			45,624.27	0.00			
00791	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	45,624.27			
00816	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			49,124.27	0.00			
00819	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	49,124.27			
00816	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			48,410.08	0.00			
00819	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	48,410.08			
00746	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			46,290.08	0.00			
00749	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	46,290.08			
00746	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			46,290.08	0.00			
00749	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	46,290.08			

00760	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			46,290.08	0.00		
00763	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	46,290.08		
00767	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			46,290.08	0.00		
00770	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	46,290.08		
00935	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			45,630.14	0.00		
00938	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	45,630.14		
00872	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			45,630.14	0.00		
00875	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	45,630.14		
					TOTAL:			**1,141,968.53**	**1,141,968.53**		
8251	**R00150000**	**0204020101101501**	**01**	**1211**	**Honorarios asimilables al salario**	**0.00**		**72,913.00**	**72,913.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00684	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,676.00	0.00		
00309	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,676.00		
00243	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,676.00		
00604	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,676.00	0.00		
00584	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,676.00	0.00		
00235	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,676.00		
00265	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,676.00		
00659	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,676.00	0.00		
00559	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,676.00	0.00		
00225	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	1,676.00		
00239	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,727.00		
00594	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00	0.00		
00239	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	2,727.00		
00594	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00	0.00		
00239	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	2,727.00		
00594	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00	0.00		
00241	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	2,727.00		
00599	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00	0.00		
00239	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	2,727.00		
00594	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00	0.00		
00830	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00	0.00		
00833	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,727.00		
00844	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00	0.00		
00847	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,727.00		
00851	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00	0.00		
00854	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,727.00		
00851	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00	0.00		
00854	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,727.00		
00823	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00	0.00		
00826	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,727.00		
00802	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00	0.00		
00805	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,727.00		
00830	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00	0.00		
00833	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,727.00		
00823	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00	0.00		
00826	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,727.00		
00753	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			4,847.00	0.00		
00756	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,847.00		
00753	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			4,847.00	0.00		
00756	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,847.00		
00767	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,847.00	0.00		
00770	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,847.00		
00774	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,847.00	0.00		
00777	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,847.00		
00942	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,847.00	0.00		
00945	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,847.00		
00879	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,847.00	0.00		
00882	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,847.00		
					TOTAL:			**72,913.00**	**72,913.00**		
8251	**R00150000**	**0204020101101501**	**01**	**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**53,593.20**	**53,593.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00083	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	27,679.37		
00204	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			27,679.37	0.00		
00284	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			25,913.83	0.00		
00287	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	25,913.83		
					TOTAL:			**53,593.20**	**53,593.20**		
8251	**R00150000**	**0204020101101501**	**01**	**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**140,751.66**	**140,751.66**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00083	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	140,751.66		
00204	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			140,751.66	0.00		
					TOTAL:			**140,751.66**	**140,751.66**		

8251	**R00150000**	**0204020101101501 01**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**1,002.00**	**1,002.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00795	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00	0.00		
00798	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	501.00		
00823	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			501.00	0.00		
00826	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	501.00		
					TOTAL:			**1,002.00**	**1,002.00**		
8251	**R00150000**	**0204020101101501 01**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**4,580.00**	**4,580.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00694	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00313	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00247	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00614	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00594	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00239	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00269	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00669	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00569	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00229	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00243	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00604	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00243	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	170.00		
00604	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00243	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	170.00		
00604	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00245	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	170.00		
00609	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00243	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	170.00		
00604	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00844	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00847	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00858	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00861	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00865	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00868	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00865	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00868	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	170.00		
00837	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00840	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00816	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00819	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00844	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00847	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00837	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00840	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00767	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00770	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00767	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00770	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00781	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00784	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00788	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00791	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00956	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00959	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
00893	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00		
00896	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00		
					TOTAL:			**4,580.00**	**4,580.00**		
8251	**R00150000**	**0204020101101501 01**	**1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**2,500.00**	**2,500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00273	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,500.00		
00679	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,500.00	0.00		
					TOTAL:			**2,500.00**	**2,500.00**		
8251	**R00150000**	**0204020101101501 01**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**2,060.00**	**2,060.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00689	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00882	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			500.00	0.00		
00311	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00317	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	500.00		
00245	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00609	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00589	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		

00237	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00267	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00664	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00564	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00227	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00241	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00599	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00241	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	65.00		
00599	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00241	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	65.00		
00599	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00243	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	65.00		
00604	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00241	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	65.00		
00599	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00837	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00840	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00851	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00854	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00858	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00861	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00858	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00861	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00830	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00833	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00809	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00812	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00837	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00840	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00830	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00833	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00760	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00763	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00760	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00763	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00774	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00777	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00781	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00784	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00949	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00952	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
00886	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00889	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	65.00		
					TOTAL:			**2,060.00**	**2,060.00**		
8251	**R00150000**	**02040201010150101**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**1,800.00**	**1,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00699	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00315	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00249	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00619	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00599	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00241	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00271	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00674	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00574	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00231	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00245	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00609	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00245	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	75.00		
00609	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00245	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	75.00		
00609	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00247	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	75.00		
00614	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00245	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	75.00		
00609	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00851	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00854	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00865	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00868	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00872	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00875	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		

00872	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00875	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00844	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00847	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00823	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00826	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00851	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00854	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00844	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00847	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00774	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00777	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00774	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00777	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00788	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00791	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00795	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00798	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00963	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00966	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00900	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00903	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**1,800.00**	**1,800.00**		
8251	**R00150000**	**020402010101150101**	**2121**		**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**208.80**	**208.80**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	29/02/2024	E	00067	00067	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, F-610263E6, 1 CFDI			208.80	0.00		
00007	29/02/2024	E	00067	00067	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, F-610263E6, 1 CFDI			0.00	208.80		
					TOTAL:			**208.80**	**208.80**		
8251	**R00150000**	**020402010101150101**	**2491**		**Materiales de construcción**	**0.00**		**175.00**	**175.00**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00046	31/01/2024	E	00076	00076	MODA860610H39, ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO, F-211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 7 CFDI			175.00	0.00		
00049	31/01/2024	E	00076	00076	MODA860610H39, ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO, F-211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 7 CFDI			0.00	175.00		
					TOTAL:			**175.00**	**175.00**		
8251	**S00112000**	**010502050108110101**	**2112**		**Enseres de oficina**	**0.00**		**1,500.00**	**1,500.00**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,500.00	0.00		
00007	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	1,500.00		
					TOTAL:			**1,500.00**	**1,500.00**		
8251	**S00112000**	**010502050108110101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**1,796.00**	**1,796.00**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00095	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			239.00	0.00		
00098	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	239.00		
00221	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			338.00	0.00		
00224	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	338.00		
00116	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			433.00	0.00		
00119	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	433.00		
00088	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			238.00	0.00		
00091	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	238.00		
00074	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			280.00	0.00		
00077	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	280.00		
00109	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			268.00	0.00		
00112	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	268.00		
					TOTAL:			**1,796.00**	**1,796.00**		
8251	**S00112000**	**010502050108110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**3,586.00**	**3,586.00**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00067	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			600.00	0.00		
00070	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	600.00		
00095	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00	0.00		
00098	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	500.00		
00102	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00	0.00		
00105	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	500.00		
00067	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00	0.00		

00070	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	500.00			
00060	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00			
00063	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
00053	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			486.00	0.00			
00056	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	486.00			
00074	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00			
00077	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	500.00			
					TOTAL:			**3,586.00**	**3,586.00**			
8251	**S00112000**	**010502050108110101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**3,229.05**	**3,229.05**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00144	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00			
00147	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	282.00			
00473	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00	0.00			
00476	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	282.00			
00480	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00	0.00			
00483	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	282.00			
00186	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00	0.00			
00189	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	282.00			
00151	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			239.00	0.00			
00154	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	239.00			
00165	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			364.00	0.00			
00168	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	364.00			
00137	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			482.00	0.00			
00140	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	482.00			
00130	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			548.00	0.00			
00133	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	548.00			
00193	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			88.00	0.00			
00196	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	88.00			
00137	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			380.05	0.00			
00140	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00	380.05			
					TOTAL:			**3,229.05**	**3,229.05**			
8251	**S00112000**	**010502050108150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**242,418.00**	**242,418.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00704	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00			
00319	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00			
00251	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00			
00624	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00			
00604	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00			
00243	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00			
00275	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00			
00684	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00			
00579	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00			
00233	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00			
00247	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00			
00614	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00			
00247	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	9,000.00			
00614	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00			
00247	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	9,000.00			
00614	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00			
00249	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	9,000.00			
00619	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00			
00247	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	9,000.00			
00614	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00			
00858	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00			
00861	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00			
00872	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00			
00875	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00			
00879	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00			
00882	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00			
00879	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			9,000.00	0.00			
00882	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	9,000.00			

00851	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			11,641.80	0.00			
00854	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,641.80			
00830	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			11,641.80	0.00			
00833	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,641.80			
00858	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			11,641.80	0.00			
00861	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,641.80			
00851	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			11,641.80	0.00			
00854	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,641.80			
00781	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			11,641.80	0.00			
00784	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,641.80			
00781	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			11,641.80	0.00			
00784	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,641.80			
00795	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			11,641.80	0.00			
00798	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,641.80			
00802	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			11,641.80	0.00			
00805	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,641.80			
00970	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			11,641.80	0.00			
00973	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,641.80			
00907	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			11,641.80	0.00			
00910	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	11,641.80			
					TOTAL:			**242,418.00**	**242,418.00**			
8251	**S00112000**	**0105020501081501011321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**10,065.80**	**10,065.80**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00085	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,032.90			
00209	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			5,032.90	0.00			
00291	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			5,032.90	0.00			
00294	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	5,032.90			
					TOTAL:			**10,065.80**	**10,065.80**			
8251	**S00112000**	**0105020501081501011322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**23,684.21**	**23,684.21**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00085	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	23,684.21			
00209	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			23,684.21	0.00			
					TOTAL:			**23,684.21**	**23,684.21**			
8251	**S00112000**	**0105020501081501011341**			**Compensación**	**0.00**		**72,364.80**	**72,364.80**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00709	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00			
00321	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20			
00253	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20			
00629	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00			
00609	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00			
00245	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20			
00277	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20			
00689	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00			
00584	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00			
00235	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20			
00249	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20			
00619	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00			
00249	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	3,365.20			
00619	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00			
00249	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	3,365.20			
00619	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00			
00251	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	3,365.20			
00624	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00			
00249	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	3,365.20			
00619	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00			
00865	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00			
00868	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20			
00879	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00			
00882	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20			
00886	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00			
00889	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20			
00886	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20	0.00			
00889	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,365.20			
00858	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20	0.00			
00861	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,525.20			
00837	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20	0.00			
00840	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,525.20			
00865	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20	0.00			
00868	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,525.20			
00858	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20	0.00			
00861	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,525.20			
00788	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20	0.00			

00791	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,525.20			
00788	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20	0.00			
00791	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,525.20			
00802	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20	0.00			
00805	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,525.20			
00809	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20	0.00			
00812	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,525.20			
00977	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20	0.00			
00980	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,525.20			
00914	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20	0.00			
00917	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,525.20			
					TOTAL:			**72,364.80**	**72,364.80**			
8251	**S00112000**	**0105020501081501 01**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00872	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00875	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
00851	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00854	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
00879	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00882	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
00872	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00875	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
00802	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00805	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
00802	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00805	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
00816	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00819	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
00823	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00826	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
00991	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00994	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
00928	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00			
00931	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	100.00			
					TOTAL:			**1,000.00**	**1,000.00**			
8251	**S00112000**	**0105020501081501 01**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**700.00**	**700.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00865	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00868	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00844	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00847	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00872	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00875	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00865	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00868	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00795	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00798	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00795	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00798	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00809	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00812	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00816	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00819	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00984	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00987	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
00921	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00			
00924	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	70.00			
					TOTAL:			**700.00**	**700.00**			
8251	**S00112000**	**0105020501081501 01**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**750.00**	**750.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00879	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00882	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00858	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00861	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00886	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00889	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00879	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00882	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00809	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00812	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			
00809	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00			
00812	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00			

00823	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00826	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00830	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00833	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00998	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
01001	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
00935	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00938	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	75.00		
					TOTAL:			**750.00**	**750.00**		
8251	**S00112000**	**010502050108150101**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**0.00**		**55,000.00**	**55,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	29/05/2024	E	00051	00051	CAS190308B42 CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES, PAGO PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION 2024, F-16, 1 CFDI			55,000.00	0.00		
00007	29/05/2024	E	00051	00051	CAS190308B42 CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES, PAGO PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION 2024, F-16, 1 CFDI			0.00	55,000.00		
					TOTAL:			**55,000.00**	**55,000.00**		
8251	**T00105000**	**010702010201150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**670,640.88**	**670,640.88**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00714	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,472.01	0.00		
00323	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,472.01		
00255	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	28,472.01		
00634	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,472.01	0.00		
00614	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			31,472.01	0.00		
00247	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	31,472.01		
00279	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	31,472.01		
00694	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			31,472.01	0.00		
00589	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			31,472.01	0.00		
00237	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	31,472.01		
00251	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	31,472.01		
00624	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			31,472.01	0.00		
00251	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	31,472.01		
00624	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			31,472.01	0.00		
00251	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	31,472.01		
00624	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			31,472.01	0.00		
00253	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	26,929.05		
00629	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00251	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	26,929.05		
00624	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00872	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00875	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
00886	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00889	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
00893	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00896	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
00893	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00896	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
00886	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00889	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
00865	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00868	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
00893	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00896	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
00886	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00889	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
00816	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00819	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
00816	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00819	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
00830	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00833	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
00837	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00840	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	26,929.05		
01005	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			23,929.05	0.00		
01008	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	23,929.05		
00942	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			23,929.05	0.00		
00945	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	23,929.05		
					TOTAL:			**670,640.88**	**670,640.88**		
8251	**T00105000**	**010702010201150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**30,980.84**	**30,980.84**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00087	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	17,599.49		
00214	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			17,599.49	0.00		
00298	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			13,381.35	0.00		

00301	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00		13,381.35		
					TOTAL:			**30,980.84**		**30,980.84**		
8251	**T00105000**	**0107020102011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**82,151.98**		**82,151.98**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00087	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		82,151.98		
00214	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			82,151.98		0.00		
					TOTAL:			**82,151.98**		**82,151.98**		
8251	**T00105000**	**0107020102011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**256,672.08**		**256,672.08**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00719	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,254.67		0.00		
00325	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		10,254.67		
00257	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		10,254.67		
00639	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,254.67		0.00		
00619	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00249	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		10,782.67		
00281	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		10,782.67		
00699	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00594	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00239	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		10,782.67		
00253	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		10,782.67		
00629	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00253	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00		10,782.67		
00629	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00253	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00		10,782.67		
00629	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00255	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00		10,782.67		
00634	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00253	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00		10,782.67		
00629	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00879	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00882	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		10,782.67		
00893	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00896	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		10,782.67		
00900	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00903	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		10,782.67		
00900	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00903	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		10,782.67		
00893	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00896	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		10,782.67		
00872	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00875	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		10,782.67		
00900	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00903	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		10,782.67		
00893	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00896	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		10,782.67		
00823	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00826	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		10,782.67		
00823	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00826	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		10,782.67		
00837	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00840	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		10,782.67		
00844	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
00847	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		10,782.67		
01012	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,254.67		0.00		
01015	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		10,254.67		
00949	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,254.67		0.00		
00952	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		10,254.67		
					TOTAL:			**256,672.08**		**256,672.08**		
8251	**T00105000**	**0107020102011501 01**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**4,077.00**		**4,077.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00907	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,758.00		0.00		
00910	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		2,758.00		
00851	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,319.00		0.00		
00854	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		1,319.00		
					TOTAL:			**4,077.00**		**4,077.00**		
8251	**T00105000**	**0107020102011501 01**		**3561**	**Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa**	**0.00**		**3,248.00**		**3,248.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	18/09/2024	E	00050	00050	RELJ830123915 JOSE REYES LANDEROS, PAGO MANTENIMIENTO A EXTINTOR, F-3248, 1 CFDI			3,248.00		0.00		
00007	18/09/2024	E	00050	00050	RELJ830123915 JOSE REYES LANDEROS, PAGO MANTENIMIENTO A EXTINTOR, F-3248, 1 CFDI			0.00		3,248.00		
					TOTAL:			**3,248.00**		**3,248.00**		
8251	**T00105000**	**0107020102012501 02**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**1,276,574.94**		**1,276,574.94**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00009	27/12/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			54,515.64	0.00		
00005	27/12/2024	E	00147	00000	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	54,515.64		
00005	13/12/2024	E	00092	00092	PAGO DE NOMINA 1RA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	54,515.64		
00009	12/12/2024	D	00004	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			54,515.64	0.00		
00009	29/11/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			54,515.64	0.00		
00005	29/11/2024	E	00041	00000	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	54,515.64		
00005	15/11/2024	E	00003	00003	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	54,515.64		
00009	01/11/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			54,515.64	0.00		
00007	31/10/2024	E	00009	00009	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			0.00	54,515.64		
00014	29/10/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			54,515.64	0.00		
00005	14/10/2024	E	00005	00010	PAGO NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			0.00	54,515.64		
00005	30/09/2024	E	00045	00045	PAGO NOMINA FORTAMUN 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	54,515.64		
00009	27/09/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			54,515.64	0.00		
00007	13/09/2024	E	00007	00007	PAGO NOMINA FORTAMUN 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	54,515.64		
00014	01/09/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			54,515.64	0.00		
00005	30/08/2024	E	00008	00008	PAGO NOMINA FORTAMUN 2DA QUINCENA DE AGOSTO			0.00	41,643.91		
00009	29/08/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			41,643.91	0.00		
00007	15/08/2024	E	00004	00004	PAGO NOMINA FORTAMUN 1ER QUINCENA DE AGOSTO			0.00	45,429.72		
00014	01/08/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			45,429.72	0.00		
00011	27/07/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			49,215.53	0.00		
00014	27/07/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			0.00	49,215.53		
00011	12/07/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			49,215.53	0.00		
00014	12/07/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			0.00	49,215.53		
00011	28/06/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			53,001.34	0.00		
00014	28/06/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			0.00	53,001.34		
00018	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			53,001.34	0.00		
00021	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			0.00	53,001.34		
00018	29/05/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			53,001.34	0.00		
00021	29/05/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			0.00	53,001.34		
00011	14/05/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			53,001.34	0.00		
00014	14/05/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			0.00	53,001.34		
00011	29/04/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			53,001.34	0.00		
00014	29/04/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			0.00	53,001.34		
00018	15/04/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			53,001.34	0.00		
00021	15/04/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			0.00	53,001.34		
00018	29/03/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			53,001.34	0.00		
00021	29/03/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			0.00	53,001.34		
00018	14/03/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			53,001.34	0.00		
00021	14/03/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			0.00	53,001.34		
00018	28/02/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			56,787.15	0.00		
00021	28/02/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00	56,787.15		
00025	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			56,787.15	0.00		
00028	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00	56,787.15		
00018	31/01/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			56,787.15	0.00		
00021	31/01/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			0.00	56,787.15		
00018	15/01/2024	D	00001	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			115,088.60	0.00		
00021	15/01/2024	D	00001	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			0.00	60,572.96		
					TOTAL:			**1,276,574.94**	**1,276,574.94**		
8251	**T00105000**	**0107020102012501021321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**51,232.94**	**51,232.94**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00005	02/12/2024	E	00005	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 FORTAMUN			0.00	27,945.28		
00009	01/12/2024	D	00042	00042	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 FORTAMUN			27,945.28	0.00		
00011	01/07/2024	D	00005	00005	PROVISION PRIMA VACACIONAL FORTAMUN DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			23,287.66	0.00		
00014	01/07/2024	D	00005	00005	PROVISION PRIMA VACACIONAL FORTAMUN DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	23,287.66		
					TOTAL:			**51,232.94**	**51,232.94**		
8251	**T00105000**	**0107020102012501021322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**130,036.50**	**130,036.50**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	01/12/2024	D	00041	00000	PROVISION DE AGUINALDO 2024 FORTAMUN			130,036.50	0.00		
00005	01/12/2024	E	00001	00000	PAGO AGUINALDO 2024 FORTAMUN			0.00	130,036.50		
					TOTAL:			**130,036.50**	**130,036.50**		
8251	**T00105000**	**0107020102012501021341**			**Compensación**	**0.00**		**113,275.00**	**113,275.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00014	27/12/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			9,955.00	0.00		
00007	27/12/2024	E	00147	00000	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	5,665.00		
00007	13/12/2024	E	00092	00092	PAGO DE NOMINA 1RA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	4,290.00		
00014	12/12/2024	D	00004	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			4,290.00	0.00		
00014	29/11/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			4,290.00	0.00		
00007	29/11/2024	E	00041	00000	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	4,290.00		
00007	15/11/2024	E	00003	00003	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			0.00	4,290.00		
00014	01/11/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			4,290.00	0.00		
00009	31/10/2024	E	00009	00009	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			0.00	4,290.00		
00019	29/10/2024	D	00006	00006	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			4,290.00	0.00		

00007	14/10/2024	E	00005	00010	PAGO NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			0.00	4,290.00		
00007	30/09/2024	E	00045	00045	PAGO NOMINA FORTAMUN 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	4,290.00		
00014	27/09/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			4,290.00	0.00		
00009	13/09/2024	E	00007	00007	PAGO NOMINA FORTAMUN 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	4,290.00		
00019	01/09/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN			4,290.00	0.00		
00007	30/08/2024	E	00008	00008	PAGO NOMINA FORTAMUN 2DA QUINCENA DE AGOSTO			0.00	3,992.00		
00014	29/08/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			3,992.00	0.00		
00009	15/08/2024	E	00004	00004	PAGO NOMINA FORTAMUN 1ER QUINCENA DE AGOSTO			0.00	4,290.00		
00019	01/08/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 FORTAMUN			4,290.00	0.00		
00018	27/07/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			4,588.00	0.00		
00021	27/07/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			0.00	4,588.00		
00018	12/07/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			4,588.00	0.00		
00021	12/07/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			0.00	4,588.00		
00018	28/06/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			4,886.00	0.00		
00021	28/06/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			0.00	4,886.00		
00025	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			4,886.00	0.00		
00028	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			0.00	4,886.00		
00025	29/05/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			4,886.00	0.00		
00028	29/05/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			0.00	4,886.00		
00018	14/05/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			4,886.00	0.00		
00021	14/05/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			0.00	4,886.00		
00018	29/04/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			4,886.00	0.00		
00021	29/04/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			0.00	4,886.00		
00025	15/04/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			4,886.00	0.00		
00028	15/04/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			0.00	4,886.00		
00025	29/03/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			4,886.00	0.00		
00028	29/03/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			0.00	4,886.00		
00025	14/03/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			4,886.00	0.00		
00028	14/03/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			0.00	4,886.00		
00025	28/02/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			5,184.00	0.00		
00028	28/02/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00	5,184.00		
00032	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			5,184.00	0.00		
00035	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00	5,184.00		
00025	31/01/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			5,184.00	0.00		
00028	31/01/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			0.00	5,184.00		
00025	15/01/2024	D	00001	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			5,482.00	0.00		
00028	15/01/2024	D	00001	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			0.00	5,482.00		
					TOTAL:			**113,275.00**	**113,275.00**		
8251	**T00105000**	**0107020102012501**	**02 1345**		**Gratificación**	**0.00**		**29,776.00**	**29,776.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00032	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			1,154.00	0.00		
00035	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			0.00	1,154.00		
00025	29/04/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			18,220.00	0.00		
00028	29/04/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			0.00	18,220.00		
00039	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			10,402.00	0.00		
00042	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			0.00	10,402.00		
					TOTAL:			**29,776.00**	**29,776.00**		
8251	**T00105000**	**0107020102012501**	**02 1522**		**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**19,163.45**	**19,163.45**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	15/08/2024	C	00001	00001	ALEX ANGEL QUINTANA DIAZ CH-10 PAGO FINIQUITO			5,813.83	0.00		
00007	15/08/2024	C	00001	00001	ALEX ANGEL QUINTANA DIAZ CH-10 PAGO FINIQUITO			0.00	5,813.83		
00004	05/07/2024	C	00003	00003	FERNANDA AYALA GUADARRAMA CH-05 PAGO FINIQUITO			6,476.07	0.00		
00007	05/07/2024	C	00003	00003	FERNANDA AYALA GUADARRAMA CH-05 PAGO FINIQUITO			0.00	6,476.07		
00004	05/07/2024	C	00004	00004	ALEXANDER VICENTE CARREÑO LOPEZ CH-06 PAGO FINIQUITO			6,873.55	0.00		
00007	05/07/2024	C	00004	00004	ALEXANDER VICENTE CARREÑO LOPEZ CH-06 PAGO FINIQUITO			0.00	6,873.55		
					TOTAL:			**19,163.45**	**19,163.45**		
8251	**T00105000**	**0107020103031101**	**01 2161**		**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**468.79**	**468.79**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			468.79	0.00		
00014	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	468.79		
					TOTAL:			**468.79**	**468.79**		
8251	**T00105000**	**0107020103031101**	**01 2482**		**Material de señalización**	**0.00**		**948.98**	**948.98**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			350.00	0.00		
00021	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	350.00		
00018	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			598.98	0.00		
00021	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			0.00	598.98		
					TOTAL:			**948.98**	**948.98**		
8251	**T00105000**	**0107020103031101**	**01 2531**		**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**		**591.99**	**591.99**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		591.99	0.00		
00021	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		0.00	591.99		
					TOTAL:		**591.99**	**591.99**		
8251	**T00105000**	**010702010303110101**	**2541**		**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**	**3,639.80**	**3,639.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00025	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,044.00	0.00		
00028	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	1,044.00		
00025	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO		2,595.80	0.00		
00028	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO		0.00	2,595.80		
					TOTAL:		**3,639.80**	**3,639.80**		
8251	**T00105000**	**010702010303110101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**	**1,436.03**	**1,436.03**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00095	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,282.00	0.00		
00098	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	1,282.00		
00158	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		154.03	0.00		
00161	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	154.03		
					TOTAL:		**1,436.03**	**1,436.03**		
8251	**T00105000**	**010702010303110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**	**282.00**	**282.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00193	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		282.00	0.00		
00196	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	282.00		
					TOTAL:		**282.00**	**282.00**		
8251	**T00105000**	**010702010303110101**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**	**46,400.00**	**46,400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	24/09/2024	E	00109	00109	TMA220620363 TEXTILES MARTEX, PAGO DE UNIFORMES PARA LAS AREAS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS, 1 CFDI.		46,400.00	0.00		
00007	24/09/2024	E	00109	00109	TMA220620363 TEXTILES MARTEX, PAGO DE UNIFORMES PARA LAS AREAS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS, 1 CFDI.		0.00	46,400.00		
					TOTAL:		**46,400.00**	**46,400.00**		
8251	**T00105000**	**010702010303150101**	**2121**		**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**	**1,160.00**	**1,160.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011	29/02/2024	E	00067	00067	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, F-610263E6, 1 CFDI		1,160.00	0.00		
00014	29/02/2024	E	00067	00067	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, F-610263E6, 1 CFDI		0.00	1,160.00		
					TOTAL:		**1,160.00**	**1,160.00**		
8251	**T00105000**	**010702010303150101**	**2531**		**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**	**10,498.00**	**10,498.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	29/11/2024	E	00084	00084	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO DE RELLENO DE TANQUE DE OXIGENO, F-24, 1 CFDI.		1,044.00	0.00		
00007	29/11/2024	E	00084	00084	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO DE RELLENO DE TANQUE DE OXIGENO, F-24, 1 CFDI.		0.00	1,044.00		
00004	29/01/2024	E	00064	00064	FIMH810904BUA, HECTOR JESUS FIGUEROA MACEDO, PAGO ASPERSORAS SERV PUB, F-B4D9AA5C, 1 CFDI		7,540.00	0.00		
00007	29/01/2024	E	00064	00064	FIMH810904BUA, HECTOR JESUS FIGUEROA MACEDO, PAGO ASPERSORAS SERV PUB, F-B4D9AA5C, 1 CFDI		0.00	7,540.00		
00004	11/01/2024	E	00037	00037	RIZY850706Q50, YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, RELLENO TANQUE OXIGENO, F-3 Y F-4, 2 CFDI		1,914.00	0.00		
00007	11/01/2024	E	00037	00037	RIZY850706Q50, YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, RELLENO TANQUE OXIGENO, F-3 Y F-4, 2 CFDI		0.00	1,914.00		
					TOTAL:		**10,498.00**	**10,498.00**		
8251	**T00105000**	**010702010303150101**	**2541**		**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**	**12,375.69**	**12,375.69**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	24/06/2024	E	00037	00037	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO RECARGA TANQUES DE OXIGENO PARA AMBULANCIA, F.55, 1 CFDI		2,088.00	0.00		
00007	24/06/2024	E	00037	00037	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO RECARGA TANQUES DE OXIGENO PARA AMBULANCIA, F.55, 1 CFDI		0.00	2,088.00		
00011	17/02/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-204, 1 CFDI		8,250.00	0.00		
00014	17/02/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-204, 1 CFDI		0.00	8,250.00		
00004	31/01/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-239, REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA SU BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,5 CFDI		637.00	0.00		
00007	31/01/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-239, REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA SU BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,5 CFDI		0.00	637.00		
00011	31/01/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-239, REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA SU BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,5 CFDI		238.95	0.00		
00014	31/01/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-239, REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA SU BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,5 CFDI		0.00	238.95		
00018	31/01/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-239, REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA SU BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,5 CFDI		266.00	0.00		
00021	31/01/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-239, REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA SU BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,5 CFDI		0.00	266.00		
00025	31/01/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-239, REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA SU BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,5 CFDI		142.60	0.00		
00028	31/01/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-239, REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA SU BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,5 CFDI		0.00	142.60		
00032	31/01/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-239, REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA SU BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,5 CFDI		753.14	0.00		
00035	31/01/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-239, REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA SU BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,5 CFDI		0.00	753.14		
					TOTAL:		**12,375.69**	**12,375.69**		

8251 T00105000 010702010303150101 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	368,550.00	368,550.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	19/12/2024	E	00107	00107	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.		8,550.00	0.00		
00007	19/12/2024	E	00107	00107	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.		0.00	8,550.00		
00004	11/12/2024	E	00038	00038	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.		6,850.00	0.00		
00007	11/12/2024	E	00038	00038	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.		0.00	6,850.00		
00004	05/12/2024	E	00020	00020	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.		6,850.00	0.00		
00007	05/12/2024	E	00020	00020	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.		0.00	6,850.00		
00004	29/11/2024	E	00072	00072	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-668, 1 CFDI.		6,850.00	0.00		
00007	29/11/2024	E	00072	00072	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-668, 1 CFDI.		0.00	6,850.00		
00004	22/11/2024	E	00050	00050	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-713, 1 CFDI.		6,850.00	0.00		
00007	22/11/2024	E	00050	00050	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-713, 1 CFDI.		0.00	6,850.00		
00004	14/11/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-711, 1 CFDI.		8,750.00	0.00		
00007	14/11/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-711, 1 CFDI.		0.00	8,750.00		
00004	06/11/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, F-718, 1 CFDI.		8,750.00	0.00		
00007	06/11/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, F-718, 1 CFDI.		0.00	8,750.00		
00004	31/10/2024	E	00077	00077	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE, F-702, 1 CFDI.		6,850.00	0.00		
00007	31/10/2024	E	00077	00077	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE, F-702, 1 CFDI.		0.00	6,850.00		
00004	24/10/2024	E	00061	00061	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-679, 1 CFDI.		6,850.00	0.00		
00007	24/10/2024	E	00061	00061	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-679, 1 CFDI.		0.00	6,850.00		
00004	18/10/2024	E	00046	00046	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F- 696, 1 CFDI.		8,750.00	0.00		
00007	18/10/2024	E	00046	00046	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F- 696, 1 CFDI.		0.00	8,750.00		
00004	10/10/2024	E	00032	00032	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-670, 1 CFDI.		8,750.00	0.00		
00007	10/10/2024	E	00032	00032	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-670, 1 CFDI.		0.00	8,750.00		
00004	03/10/2024	E	00016	00016	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-668, 1 CFDI.		8,750.00	0.00		
00007	03/10/2024	E	00016	00016	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-668, 1 CFDI.		0.00	8,750.00		
00004	26/09/2024	E	00067	00067	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI		8,750.00	0.00		
00007	26/09/2024	E	00067	00067	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI		0.00	8,750.00		
00040	20/09/2024	E	00054	00074	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI		10,350.00	0.00		
00043	20/09/2024	E	00054	00074	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI		0.00	10,350.00		
00004	13/09/2024	E	00026	00026	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-606, 1 CFDI		6,250.00	0.00		
00007	13/09/2024	E	00026	00026	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-606, 1 CFDI		0.00	6,250.00		
00004	06/09/2024	E	00015	00015	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-588, 1 CFDI		6,850.00	0.00		
00007	06/09/2024	E	00015	00015	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-588, 1 CFDI		0.00	6,850.00		
00004	31/08/2024	E	00076	00076	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-580, 1 CFDI		6,850.00	0.00		
00007	31/08/2024	E	00076	00076	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-580, 1 CFDI		0.00	6,850.00		
00004	22/08/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-548, 1 CFDI		6,850.00	0.00		
00007	22/08/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-548, 1 CFDI		0.00	6,850.00		
00004	15/08/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-574, 1 CFDI		6,850.00	0.00		
00007	15/08/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-574, 1 CFDI		0.00	6,850.00		
00004	08/08/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-554, 1 CFDI		6,850.00	0.00		
00007	08/08/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-554, 1 CFDI		0.00	6,850.00		
00004	03/08/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-530, 1 CFDI		6,850.00	0.00		
00007	03/08/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-530, 1 CFDI		0.00	6,850.00		
00004	19/07/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-498, 1 CFDI		6,850.00	0.00		
00007	19/07/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-498, 1 CFDI		0.00	6,850.00		
00004	19/07/2024	E	00047	00047	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-528, 1 CFDI		6,850.00	0.00		
00007	19/07/2024	E	00047	00047	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-528, 1 CFDI		0.00	6,850.00		
00004	12/07/2024	E	00029	00029	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI		8,750.00	0.00		
00007	12/07/2024	E	00029	00029	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI		0.00	8,750.00		
00004	05/07/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-478, 1 CFDI		8,750.00	0.00		
00007	05/07/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-478, 1 CFDI		0.00	8,750.00		
00004	28/06/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-443, 1 CFDI		6,850.00	0.00		
00007	28/06/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-443, 1 CFDI		0.00	6,850.00		
00004	21/06/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-424, 1 CFDI		10,350.00	0.00		
00007	21/06/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-424, 1 CFDI		0.00	10,350.00		
00004	14/06/2024	E	00022	00022	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-431, 1 CFDI		6,600.00	0.00		
00007	14/06/2024	E	00022	00022	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-431, 1 CFDI		0.00	6,600.00		
00004	06/06/2024	E	00009	00009	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-429, 1 CFDI		6,850.00	0.00		
00007	06/06/2024	E	00009	00009	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-429, 1 CFDI		0.00	6,850.00		
00004	31/05/2024	E	00055	00055	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-399, 1 CFDI		6,850.00	0.00		
00007	31/05/2024	E	00055	00055	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-399, 1 CFDI		0.00	6,850.00		
00004	22/05/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-412, 1 CFDI		6,850.00	0.00		
00007	22/05/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-412, 1 CFDI		0.00	6,850.00		
00004	15/05/2024	E	00031	00031	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-384, 1 CFDI		6,850.00	0.00		
00007	15/05/2024	E	00031	00031	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-384, 1 CFDI		0.00	6,850.00		
00004	09/05/2024	E	00024	00024	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-374, 1 CFDI		6,850.00	0.00		
00007	09/05/2024	E	00024	00024	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-374, 1 CFDI		0.00	6,850.00		
00004	02/05/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-356, 1 CFDI		11,350.00	0.00		
00007	02/05/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-356, 1 CFDI		0.00	11,350.00		
00004	25/04/2024	E	00052	00052	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-346, 1 CFDI		8,750.00	0.00		

00007	25/04/2024	E	00052	00052	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-346, 1 CFDI			0.00	8,750.00			
00004	19/04/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-334, 1 CFDI			8,750.00	0.00			
00007	19/04/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-334, 1 CFDI			0.00	8,750.00			
00004	12/04/2024	E	00027	00027	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-319, 1 CFDI			8,750.00	0.00			
00007	12/04/2024	E	00027	00027	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-319, 1 CFDI			0.00	8,750.00			
00004	05/04/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-317, 1 CFDI			8,750.00	0.00			
00007	05/04/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-317, 1 CFDI			0.00	8,750.00			
00004	01/04/2024	E	00008	00008	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-302, 1 CFDI			8,750.00	0.00			
00007	01/04/2024	E	00008	00008	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-302, 1 CFDI			0.00	8,750.00			
00011	22/03/2024	E	00034	00034	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-285, 1 CFDI			6,950.00	0.00			
00014	22/03/2024	E	00034	00034	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-285, 1 CFDI			0.00	6,950.00			
00011	16/03/2024	E	00024	00024	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-283, 1 CFDI			5,450.00	0.00			
00014	16/03/2024	E	00024	00024	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-283, 1 CFDI			0.00	5,450.00			
00011	06/03/2024	E	00012	00012	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-258, 1 CFDI			5,450.00	0.00			
00014	06/03/2024	E	00012	00012	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-258, 1 CFDI			0.00	5,450.00			
00011	29/02/2024	E	00063	00063	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDI			5,450.00	0.00			
00014	29/02/2024	E	00063	00063	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDI			0.00	5,450.00			
00011	24/02/2024	E	00037	00037	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-217, 1 CFDI			8,350.00	0.00			
00014	24/02/2024	E	00037	00037	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-217, 1 CFDI			0.00	8,350.00			
00004	19/01/2024	E	00047	00047	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-183, 1 CFDI			20,400.00	0.00			
00007	19/01/2024	E	00047	00047	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-183, 1 CFDI			0.00	20,400.00			
00004	12/01/2024	E	00039	00039	PSN140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-176, 1 CFDI			6,850.00	0.00			
00007	12/01/2024	E	00039	00039	PSN140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-176, 1 CFDI			0.00	6,850.00			
00004	08/01/2024	E	00023	00023	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-168, 1 CFDI			5,450.00	0.00			
00007	08/01/2024	E	00023	00023	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-168, 1 CFDI			0.00	5,450.00			
					TOTAL:			**368,550.00**	**368,550.00**			
8251	**T00105000**	**010702010303150101**	**2961**		**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**7,200.00**	**7,200.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	25/04/2024	E	00051	00051	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL CONVENIO LIQUIDACION POR JUBILACION			7,200.00	0.00			
00007	25/04/2024	E	00051	00051	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL CONVENIO LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	7,200.00			
					TOTAL:			**7,200.00**	**7,200.00**			
8251	**T00105000**	**010702010303150101**	**3363**		**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**0.00**		**10,034.00**	**10,034.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	10/04/2024	E	00024	00024	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO IMPRESION ATLAS DE RIESGO, F-752, 1 CFDI			10,034.00	0.00			
00007	10/04/2024	E	00024	00024	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO IMPRESION ATLAS DE RIESGO, F-752, 1 CFDI			0.00	10,034.00			
					TOTAL:			**10,034.00**	**10,034.00**			
8251	**T00105000**	**010702010303250102**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**33,450.00**	**33,450.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011	12/02/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-209, 1 CFDI			8,150.00	0.00			
00014	12/02/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-209, 1 CFDI			0.00	8,150.00			
00011	08/02/2024	E	00003	00003	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-207, 1 CFDI			5,350.00	0.00			
00014	08/02/2024	E	00003	00003	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-207, 1 CFDI			0.00	5,350.00			
00011	27/01/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-194, 1 CFDI			19,950.00	0.00			
00014	27/01/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-194, 1 CFDI			0.00	19,950.00			
					TOTAL:			**33,450.00**	**33,450.00**			
8251	**U00149000**	**030701010101110101**	**2161**		**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**250,035.17**	**250,035.17**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	11/11/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO CH-30, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI.			278.40	0.00			
00007	11/11/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO CH-30, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI.			0.00	278.40			
00004	07/11/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO CH-29, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI.			1,481.01	0.00			
00007	07/11/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO CH-29, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI.			0.00	1,481.01			
00011	07/11/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO CH-29, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI.			1,644.00	0.00			
00014	07/11/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO CH-29, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI.			0.00	1,644.00			
00018	07/11/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO CH-29, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI.			784.00	0.00			
00021	07/11/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO CH-29, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI.			0.00	784.00			
00004	31/10/2024	C	00028	00028	MUNICIPIO DE TONATICO CH-28, SCG820209HP4 SERVICIO COMERCIAL GARIS, PAGO DE JABON VENUS Y PAPEL HIGIENICO PARA EL HOTEL, 1CFDI.			695.40	0.00			
00007	31/10/2024	C	00028	00028	MUNICIPIO DE TONATICO CH-28, SCG820209HP4 SERVICIO COMERCIAL GARIS, PAGO DE JABON VENUS Y PAPEL HIGIENICO PARA EL HOTEL, 1CFDI.			0.00	695.40			
00004	11/10/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-27, SCG820209HP4 SERVICIO COMERCIAL GARIS, PAGO DE BOLSA Y PAPEL HIGIENICO PARA EL HOTEL, 1CFDI.			333.40	0.00			
00007	11/10/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-27, SCG820209HP4 SERVICIO COMERCIAL GARIS, PAGO DE BOLSA Y PAPEL HIGIENICO PARA EL HOTEL, 1CFDI.			0.00	333.40			
00004	13/09/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-17, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAPEL HIGIENICO Y JABON VENUS, 1 CFDI			674.40	0.00			
00007	13/09/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-17, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAPEL HIGIENICO Y JABON VENUS, 1 CFDI			0.00	674.40			
00004	01/09/2024	E	00112	00112	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 1 CFDI.			36,000.02	0.00			
00007	01/09/2024	E	00112	00112	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 1 CFDI.			0.00	36,000.02			
00004	28/08/2024	E	00087	00087	VAPC940429MJ3 CRUZ MIGUEL VARGAS PEREZ, PAGO CLORO EN POLVO PARA MANTTO DE ALBERCAS, F-958, 1 CFDI			3,500.00	0.00			

00007	28/08/2024	E	00087	00087	VAPC940429MJ3 CRUZ MIGUEL VARGAS PEREZ, PAGO CLORO EN POLVO PARA MANTTO DE ALBERCAS, F-958, 1 CFDI		0.00	3,500.00		
00004	27/08/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH-25, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 4 CFD		972.10	0.00		
00007	27/08/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH-25, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 4 CFD		0.00	972.10		
00011	27/08/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH-25, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 4 CFD		588.90	0.00		
00014	27/08/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH-25, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 4 CFD		0.00	588.90		
00018	27/08/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH-25, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 4 CFD		912.00	0.00		
00021	27/08/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH-25, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 4 CFD		0.00	912.00		
00025	27/08/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH-25, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 4 CFD		378.30	0.00		
00028	27/08/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH-25, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 4 CFD		0.00	378.30		
00004	20/08/2024	E	00084	00084	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BALNEARIO MUNICIPAL, F-7599, 1 CFDI		28,054.47	0.00		
00007	20/08/2024	E	00084	00084	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BALNEARIO MUNICIPAL, F-7599, 1 CFDI		0.00	28,054.47		
00004	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI		1,727.99	0.00		
00007	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI		0.00	1,727.99		
00011	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI		1,852.00	0.00		
00014	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI		0.00	1,852.00		
00018	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI		1,848.99	0.00		
00021	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI		0.00	1,848.99		
00025	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI		274.00	0.00		
00028	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI		0.00	274.00		
00032	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI		1,918.00	0.00		
00035	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI		0.00	1,918.00		
00039	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI		1,724.00	0.00		
00042	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI		0.00	1,724.00		
00004	13/08/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-23, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI		288.45	0.00		
00007	13/08/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-23, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI		0.00	288.45		
00011	13/08/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-23, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI		278.40	0.00		
00014	13/08/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-23, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI		0.00	278.40		
00018	13/08/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-23, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI		396.00	0.00		
00021	13/08/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-23, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI		0.00	396.00		
00004	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI		1,251.47	0.00		
00007	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI		0.00	1,251.47		
00011	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI		822.00	0.00		
00014	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI		0.00	822.00		
00018	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI		93.00	0.00		
00021	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI		0.00	93.00		
00025	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI		336.95	0.00		
00028	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI		0.00	336.95		
00032	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI		161.32	0.00		
00035	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI		0.00	161.32		
00039	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI		618.63	0.00		
00042	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI		0.00	618.63		
00046	18/07/2024	C	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		316.00	0.00		
00049	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI		0.00	316.00		
00004	28/06/2024	E	00070	00070	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA, F-7338, 1 CFDI		19,364.03	0.00		
00007	28/06/2024	E	00070	00070	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA, F-7338, 1 CFDI		0.00	19,364.03		
00004	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		676.60	0.00		
00007	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		0.00	676.60		
00011	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		497.10	0.00		
00014	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		0.00	497.10		

00018	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		796.80	0.00		
00021	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		0.00	796.80		
00025	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		164.00	0.00		
00028	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		0.00	164.00		
00032	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		1,840.00	0.00		
00035	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		0.00	1,840.00		
00039	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		1,539.00	0.00		
00042	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		0.00	1,539.00		
00046	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		1,990.00	0.00		
00049	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		0.00	1,990.00		
00053	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		864.00	0.00		
00056	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		0.00	864.00		
00060	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		1,959.99	0.00		
00063	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		0.00	1,959.99		
00067	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		1,688.00	0.00		
00070	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		0.00	1,688.00		
00074	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		1,764.00	0.00		
00077	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		0.00	1,764.00		
00081	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		1,644.00	0.00		
00084	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		0.00	1,644.00		
00004	31/05/2024	C	00059	00059	MUNICIPIO DE TONATICO CH-20 REMMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA EL HOTEL BALNEARIO		265.60	0.00		
00007	31/05/2024	C	00059	00059	MUNICIPIO DE TONATICO CH-20 REMMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA EL HOTEL BALNEARIO		0.00	265.60		
00004	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI		1,628.00	0.00		
00007	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI		0.00	1,628.00		
00011	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI		1,257.51	0.00		
00014	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI		0.00	1,257.51		
00018	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI		1,689.49	0.00		
00021	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI		0.00	1,689.49		
00025	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI		230.90	0.00		
00028	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI		0.00	230.90		
00032	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI		762.10	0.00		
00035	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI		0.00	762.10		
00004	17/04/2024	C	00047	00047	MUNICIPIO DE TONATICO CH-17 COMPRA DE CORTINEROS PARA EL HOTEL BALNEARIO MEGS7802237J4 SERGIO MEDINA GONZALEZ F-4847, 1 CFDI		218.00	0.00		
00007	17/04/2024	C	00047	00047	MUNICIPIO DE TONATICO CH-17 COMPRA DE CORTINEROS PARA EL HOTEL BALNEARIO MEGS7802237J4 SERGIO MEDINA GONZALEZ F-4847, 1 CFDI		0.00	218.00		
00004	17/04/2024	C	00050	00050	MUNICIPIO DE TONATICO CH-13 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BALNEARIO, 3 CFDI		1,918.00	0.00		
00007	17/04/2024	C	00050	00050	MUNICIPIO DE TONATICO CH-13 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BALNEARIO, 3 CFDI		0.00	1,918.00		
00011	17/04/2024	C	00050	00050	MUNICIPIO DE TONATICO CH-13 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BALNEARIO, 3 CFDI		1,794.00	0.00		
00014	17/04/2024	C	00050	00050	MUNICIPIO DE TONATICO CH-13 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BALNEARIO, 3 CFDI		0.00	1,794.00		
00018	17/04/2024	C	00050	00050	MUNICIPIO DE TONATICO CH-13 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BALNEARIO, 3 CFDI		322.00	0.00		
00021	17/04/2024	C	00050	00050	MUNICIPIO DE TONATICO CH-13 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BALNEARIO, 3 CFDI		0.00	322.00		
00039	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,061.20	0.00		
00042	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		0.00	1,061.20		
00004	01/04/2024	C	00049	00049	CANCELACION CH-11 MARZO		-4,034.00	0.00		
00007	01/04/2024	C	00049	00049	CANCELACION CH-11 MARZO		0.00	-4,034.00		
00004	29/03/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH 11 REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DEL HOTEL MUNICIPAL, 3 CFDI		4,034.00	0.00		
00007	29/03/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH 11 REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DEL HOTEL MUNICIPAL, 3 CFDI		0.00	4,034.00		
00004	29/03/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO CH 16 REEMBOLSO DE GASTOS ART DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE HOTEL MUNICIPAL, 6 CFDI		7,186.00	0.00		
00007	29/03/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO CH 16 REEMBOLSO DE GASTOS ART DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE HOTEL MUNICIPAL, 6 CFDI		0.00	7,186.00		
00004	27/03/2024	E	00062	00062	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MAT DE LIMPIEZA, F-6899, 1 CFDI		43,314.40	0.00		
00007	27/03/2024	E	00062	00062	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MAT DE LIMPIEZA, F-6899, 1 CFDI		0.00	43,314.40		
00004	27/03/2024	E	00064	00064	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MAT DE LIMPIEZA, F-6897, 1 CFDI		15,565.11	0.00		
00007	27/03/2024	E	00064	00064	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MAT DE LIMPIEZA, F-6897, 1 CFDI		0.00	15,565.11		
00004	17/03/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH 14 REEMBOLSO DE GASTOS ART DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE HOTEL BALNEARIO 2 CFDI		641.36	0.00		
00007	17/03/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH 14 REEMBOLSO DE GASTOS ART DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE HOTEL BALNEARIO 2 CFDI		0.00	641.36		
00004	26/02/2024	E	00080	00080	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL LIMPIEZA, F-6722, 1 CFDI		24,290.40	0.00		
00007	26/02/2024	E	00080	00080	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL LIMPIEZA, F-6722, 1 CFDI		0.00	24,290.40		

00004	26/02/2024	E	00083	00083	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL LIMPIEZA, F-6721, 1 CFDI			17,433.63		0.00		
00007	26/02/2024	E	00083	00083	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL LIMPIEZA, F-6721, 1 CFDI			0.00		17,433.63		
00004	31/01/2024	C	00036	00036	MUNICIPIO DE TONATICO. CH-10 COMPRA ART DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE HOTEL, 4 CFDI			4,463.60		0.00		
00007	31/01/2024	C	00036	00036	MUNICIPIO DE TONATICO. CH-10 COMPRA ART DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE HOTEL, 4 CFDI			0.00		4,463.60		
00004	24/01/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-6, COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA, 3 CFDI			1,002.75		0.00		
00007	24/01/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-6, COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA, 3 CFDI			0.00		1,002.75		
					TOTAL:			**250,035.17**		**250,035.17**		
8251	**U00149000**	**030701010101110101**		**2421**	**Cemento y productos de concreto**	**0.00**		**1,586.00**		**1,586.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	18/09/2024	E	00105	00105	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCAS DEL BALNIARIO MUNICIPAL, 1 CFDI.			1,586.00		0.00		
00007	18/09/2024	E	00105	00105	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCAS DEL BALNIARIO MUNICIPAL, 1 CFDI.			0.00		1,586.00		
					TOTAL:			**1,586.00**		**1,586.00**		
8251	**U00149000**	**030701010101110101**		**2431**	**Cal, yeso y productos de yeso**	**0.00**		**5,855.97**		**5,855.97**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	25/11/2024	E	00099	00099	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE CALHIDRA PARA LIMPIEZA DE LAS ALBERCAS, F-342, 1 CFDI.			1,464.01		0.00		
00007	25/11/2024	E	00099	00099	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE CALHIDRA PARA LIMPIEZA DE LAS ALBERCAS, F-342, 1 CFDI.			0.00		1,464.01		
00004	28/08/2024	E	00085	00085	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO CALIDRA, INSUMOS BALNEARIO, F-276, 1 CFDI			1,464.00		0.00		
00007	28/08/2024	E	00085	00085	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO CALIDRA, INSUMOS BALNEARIO, F-276, 1 CFDI			0.00		1,464.00		
00004	31/07/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-16 COMPRA DE CALIDRA BERTRAN Y MATERIAL PARA LAS LINEAS DE AGUA DEL BALNEARIO MUNICIPAL, 2 CFDI			1,463.97		0.00		
00007	31/07/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-16 COMPRA DE CALIDRA BERTRAN Y MATERIAL PARA LAS LINEAS DE AGUA DEL BALNEARIO MUNICIPAL, 2 CFDI			0.00		1,463.97		
00004	18/06/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-15 PAGO CALIDRA, COGJ880804BV3 JAVIER ARMANADO COLIN GOMEZ, F-234, 1 CFDI			1,463.99		0.00		
00007	18/06/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-15 PAGO CALIDRA, COGJ880804BV3 JAVIER ARMANADO COLIN GOMEZ, F-234, 1 CFDI			0.00		1,463.99		
					TOTAL:			**5,855.97**		**5,855.97**		
8251	**U00149000**	**030701010101110101**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**263.73**		**263.73**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00039	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI			263.73		0.00		
00042	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI			0.00		263.73		
					TOTAL:			**263.73**		**263.73**		
8251	**U00149000**	**030701010101110101**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**13,072.86**		**13,072.86**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	30/12/2024	E	00193	00193	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE CUBETA DE SELLADOR VINIL ACRILICO, F-363, 1 CFDI.			1,913.00		0.00		
00007	30/12/2024	E	00193	00193	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE CUBETA DE SELLADOR VINIL ACRILICO, F-363, 1 CFDI.			0.00		1,913.00		
00011	30/12/2024	E	00193	00193	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE CUBETA DE SELLADOR VINIL ACRILICO, F-363, 1 CFDI.			3,675.00		0.00		
00014	30/12/2024	E	00193	00193	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE CUBETA DE SELLADOR VINIL ACRILICO, F-363, 1 CFDI.			0.00		3,675.00		
00004	07/11/2024	E	00036	00036	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE CALIDRA PARA LIMPIEZA DE LAS ALBERCAS, F-332, 1 CFDI.			1,830.02		0.00		
00007	07/11/2024	E	00036	00036	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE CALIDRA PARA LIMPIEZA DE LAS ALBERCAS, F-332, 1 CFDI.			0.00		1,830.02		
00004	17/04/2024	C	00051	00051	MUNICIPIO DE TONATICO CH-14 COMPRA DE CALIDRA CURZ761118TZA ZENAIDA CRUZ REA F-68 1 CFDI			1,485.00		0.00		
00007	17/04/2024	C	00051	00051	MUNICIPIO DE TONATICO CH-14 COMPRA DE CALIDRA CURZ761118TZA ZENAIDA CRUZ REA F-68 1 CFDI			0.00		1,485.00		
00004	15/03/2024	C	00031	00031	MUNICIPIO DE TONATICO CH 10 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE CALIDRA 1 CFDI			2,024.84		0.00		
00007	15/03/2024	C	00031	00031	MUNICIPIO DE TONATICO CH 10 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE CALIDRA 1 CFDI			0.00		2,024.84		
00004	31/01/2024	C	00038	00038	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-5, CURZ761118TZA, ZENAIDA CRUZ REA, PAGO DE CALIDRA BERTRAN, F-46, CDFI			2,145.00		0.00		
00007	31/01/2024	C	00038	00038	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-5, CURZ761118TZA, ZENAIDA CRUZ REA, PAGO DE CALIDRA BERTRAN, F-46, CDFI			0.00		2,145.00		
					TOTAL:			**13,072.86**		**13,072.86**		
8251	**U00149000**	**030701010101110101**		**2511**	**Sustancias químicas**	**0.00**		**3,000.00**		**3,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	26/06/2024	E	00080	00080	VAPC940429MJ3 CRUZ MIGUEL VARGAS PEREZ, PAGO QUIMICOS CLORAGUA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ALBERCAS, F-943, 1 CFDI			3,000.00		0.00		
00007	26/06/2024	E	00080	00080	VAPC940429MJ3 CRUZ MIGUEL VARGAS PEREZ, PAGO QUIMICOS CLORAGUA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ALBERCAS, F-943, 1 CFDI			0.00		3,000.00		
					TOTAL:			**3,000.00**		**3,000.00**		
8251	**u00149000**	**030701010101110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**988.85**		**988.85**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00039	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			868.85		0.00		
00042	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00		868.85		
00060	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			120.00		0.00		
00063	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			0.00		120.00		
					TOTAL:			**988.85**		**988.85**		
8251	**U00149000**	**030701010101110101**		**2741**	**Productos textiles**	**0.00**		**10,530.01**		**10,530.01**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	26/03/2024	C	00036	00036	MUNICIPIO DE TONATICO CH 15 REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE SABANAS, ALMOHADAS, TOALLAS Y CORTINAS PARA EL AREA DEL HOTEL, 1 CFDI			10,530.01		0.00		
00007	26/03/2024	C	00036	00036	MUNICIPIO DE TONATICO CH 15 REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE SABANAS, ALMOHADAS, TOALLAS Y CORTINAS PARA EL AREA DEL HOTEL, 1 CFDI			0.00		10,530.01		
					TOTAL:			**10,530.01**		**10,530.01**		
8251	**U00149000**	**030701010101110101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**3,918.15**		**3,918.15**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00102	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			80.00	0.00			
00105	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00	80.00			
00004	24/09/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-26, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE COMPRA DE CHAPA PARA UNA HABITACION, 1 CFDI			250.00	0.00			
00007	24/09/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-26, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE COMPRA DE CHAPA PARA UNA HABITACION, 1 CFDI			0.00	250.00			
00166	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.10	0.00			
00169	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	400.10			
00011	31/07/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-16 COMPRA DE CALIDRA BERTRAN Y MATERIAL PARA LAS LINEAS DE AGUA DEL BALNEARIO MUNICIPAL, 2 CFDI			301.02	0.00			
00014	31/07/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-16 COMPRA DE CALIDRA BERTRAN Y MATERIAL PARA LAS LINEAS DE AGUA DEL BALNEARIO MUNICIPAL, 2 CFDI			0.00	301.02			
00102	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			840.02	0.00			
00105	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	840.02			
00130	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			802.00	0.00			
00133	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	802.00			
00004	13/03/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH 13 REEMBOLSO DE GASTOS ART DE FERRETERIA PARA EL AREA DE HOTEL BALNEARIO 1 CFDI			1,245.01	0.00			
00007	13/03/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH 13 REEMBOLSO DE GASTOS ART DE FERRETERIA PARA EL AREA DE HOTEL BALNEARIO 1 CFDI			0.00	1,245.01			
					TOTAL:			**3,918.15**	**3,918.15**			
8251	**U00149000**	**030701010101110101**		**2921**	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**0.00**		**525.02**	**525.02**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	04/04/2024	C	00046	00046	MUNICIPIO DE TONATICO CH-17 COMPRA DE CORTINEROS PARA EL HOTEL BALNEARIO MEGS7802237J4 SERGIO MEDINA GONZALEZ F-4847, 1 CFDI			525.02	0.00			
00007	04/04/2024	C	00046	00046	MUNICIPIO DE TONATICO CH-17 COMPRA DE CORTINEROS PARA EL HOTEL BALNEARIO MEGS7802237J4 SERGIO MEDINA GONZALEZ F-4847, 1 CFDI			0.00	525.02			
					TOTAL:			**525.02**	**525.02**			
8251	**U00149000**	**030701010101110101**		**3141**	**Servicio de telefonía convencional**	**0.00**		**14,520.00**	**14,520.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011	01/04/2024	D	00137	00137	RECLASIFICACION POLIZA CH-5 FEB POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			-364.00	0.00			
00014	01/04/2024	D	00137	00137	RECLASIFICACION POLIZA CH-5 FEB POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00	-364.00			
00011	08/02/2024	C	00005	00005	CH 0004 TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, 4 CFDI			364.00	0.00			
00014	08/02/2024	C	00005	00005	CH 0004 TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, 4 CFDI			0.00	364.00			
00004	31/01/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-9 QUCS650503871 SARA QUIROZ CHAPA, PAGO MAXICABLE PARA LAS 20 HABITACIONES, F-4648, 4652, 2 CFDI			10,890.00	0.00			
00007	31/01/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-9 QUCS650503871 SARA QUIROZ CHAPA, PAGO MAXICABLE PARA LAS 20 HABITACIONES, F-4648, 4652, 2 CFDI			0.00	10,890.00			
00011	31/01/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-9 QUCS650503871 SARA QUIROZ CHAPA, PAGO MAXICABLE PARA LAS 20 HABITACIONES, F-4648, 4652, 2 CFDI			3,630.00	0.00			
00014	31/01/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-9 QUCS650503871 SARA QUIROZ CHAPA, PAGO MAXICABLE PARA LAS 20 HABITACIONES, F-4648, 4652, 2 CFDI			0.00	3,630.00			
					TOTAL:			**14,520.00**	**14,520.00**			
8251	**U00149000**	**030701010101110101**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**		**2,572.34**	**2,572.34**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	29/02/2024	E	00087	00087	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA BALNEARIO 9102			1,092.19	0.00			
00007	29/02/2024	E	00087	00087	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA BALNEARIO 9102			0.00	1,092.19			
00004	31/01/2024	E	00091	00091	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES ENERO 2024, CUENTA BALNEARIO 9102			1,480.15	0.00			
00007	31/01/2024	E	00091	00091	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES ENERO 2024, CUENTA BALNEARIO 9102			0.00	1,480.15			
					TOTAL:			**2,572.34**	**2,572.34**			
8251	**U00149000**	**030701010101110101**		**3471**	**Fletes y maniobras**	**0.00**		**4,872.00**	**4,872.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	05/06/2024	E	00068	00068	AISY560831CC8 IGNACIO ARIAS SANCHEZ, PAGO TRANSPORTE DE AGUA EN PIPAS, F-370ADD7B, 1 CFDI			4,872.00	0.00			
00007	05/06/2024	E	00068	00068	AISY560831CC8 IGNACIO ARIAS SANCHEZ, PAGO TRANSPORTE DE AGUA EN PIPAS, F-370ADD7B, 1 CFDI			0.00	4,872.00			
					TOTAL:			**4,872.00**	**4,872.00**			
8251	**U00149000**	**030701010101110101**		**3581**	**Servicios de lavandería, limpieza e higiene**	**0.00**		**16,890.00**	**16,890.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	21/05/2024	E	00088	00088	MOGJ7212166YA JORGE ANTONIO MORALES GUTIERREZ, PAGO MANTTO ALBERCAS BALNEARIO, F-F8BF008B, 1 CFDI			16,890.00	0.00			
00007	21/05/2024	E	00088	00088	MOGJ7212166YA JORGE ANTONIO MORALES GUTIERREZ, PAGO MANTTO ALBERCAS BALNEARIO, F-F8BF008B, 1 CFDI			0.00	16,890.00			
					TOTAL:			**16,890.00**	**16,890.00**			
8251	**U00149000**	**030701010101110101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**103.00**	**103.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00123	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			103.00	0.00			
00126	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			0.00	103.00			
					TOTAL:			**103.00**	**103.00**			
8251	**U00149000**	**030701010101150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**2,788,555.27**	**2,788,555.27**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00724	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			115,850.21	0.00			
00327	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	115,850.21			
00259	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	94,158.44			
00644	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			94,158.44	0.00			
00624	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			94,158.44	0.00			
00251	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	94,158.44			

00283	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	97,349.44		
00704	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			97,349.44	0.00		
00599	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			97,635.25	0.00		
00241	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	97,635.25		
00255	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	108,180.87		
00634	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			108,180.87	0.00		
00255	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	111,966.68		
00634	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			111,966.68	0.00		
00255	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	111,966.68		
00634	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			111,966.68	0.00		
00257	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	111,966.68		
00639	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			111,966.68	0.00		
00255	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	111,966.68		
00634	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			111,966.68	0.00		
00886	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			117,065.24	0.00		
00889	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	117,065.24		
00900	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			119,738.30	0.00		
00903	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	119,738.30		
00907	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			119,612.30	0.00		
00910	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	119,612.30		
00907	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			123,388.30	0.00		
00910	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	123,388.30		
00900	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			115,421.30	0.00		
00903	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	115,421.30		
00879	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			117,921.30	0.00		
00882	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	117,921.30		
00914	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			121,707.11	0.00		
00917	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	121,707.11		
00900	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			125,792.92	0.00		
00903	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	125,792.92		
00830	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			127,438.73	0.00		
00833	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	127,438.73		
00830	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			126,613.73	0.00		
00833	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	126,613.73		
00844	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			126,613.73	0.00		
00847	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	126,613.73		
00858	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			129,694.73	0.00		
00861	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	129,694.73		
00830	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			128,761.79	0.00		
00833	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	128,761.79		
00781	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			133,586.42	0.00		
00784	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	133,586.42		
					TOTAL:			**2,788,555.27**	**2,788,555.27**		
8251	**u00149000**	**0307010101101150101**	**1211**		**Honorarios asimilables al salario**	**0.00**		**41,495.00**	**41,495.00**	**0.00**	
8251	**U00149000**	**0307010101101150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**109,737.53**	**109,737.53**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00089	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	53,796.20		
00219	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			53,796.20	0.00		
00305	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			55,941.33	0.00		
00308	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00	55,941.33		
					TOTAL:			**109,737.53**	**109,737.53**		
8251	**U00149000**	**0307010101101150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**283,677.89**	**283,677.89**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00089	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	283,677.89		
00219	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			283,677.89	0.00		
					TOTAL:			**283,677.89**	**283,677.89**		
8251	**U00149000**	**0307010101101150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**82,796.00**	**82,796.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00734	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,179.00	0.00		
00331	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,179.00		
00263	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,929.00		
00654	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,929.00	0.00		
00634	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,929.00	0.00		
00255	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,929.00		
00287	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,929.00		
00714	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,929.00	0.00		
00609	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,929.00	0.00		
00245	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,929.00		
00259	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	4,146.00		
00644	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,146.00	0.00		
00259	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	3,929.00		
00644	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,929.00	0.00		

00259	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	3,929.00			
00644	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,929.00	0.00			
00261	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	3,929.00			
00649	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,929.00	0.00			
00259	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	3,929.00			
00644	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			3,929.00	0.00			
00900	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,279.00	0.00			
00903	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,279.00			
00914	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,279.00	0.00			
00917	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,279.00			
00921	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,279.00	0.00			
00924	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,279.00			
00921	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,279.00	0.00			
00924	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,279.00			
00914	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,555.00	0.00			
00917	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,555.00			
00893	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,555.00	0.00			
00896	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,555.00			
00928	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,555.00	0.00			
00931	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,555.00			
00914	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,395.00	0.00			
00917	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,395.00			
00837	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,395.00	0.00			
00840	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,395.00			
00837	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,395.00	0.00			
00840	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,395.00			
00851	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,395.00	0.00			
00854	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,395.00			
00865	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,395.00	0.00			
00868	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,395.00			
00837	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			5,748.00	0.00			
00840	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	5,748.00			
00788	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,535.00	0.00			
00791	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,535.00			
					TOTAL:			**82,796.00**	**82,796.00**			
8251	**U00149000**	**0307010101101501 01**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**2,428.00**	**2,428.00**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00844	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,428.00	0.00			
00847	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	2,428.00			
					TOTAL:			**2,428.00**	**2,428.00**			
8251	**U00149000**	**0307010101101501 01**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**6,005.71**	**6,005.71**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	26/06/2024	C	00015	00015	JOSE ENRIQUE ALBARRAN RUBI CH-81 PAGO FINIQUITO			6,005.71	0.00			
00007	26/06/2024	C	00015	00015	JOSE ENRIQUE ALBARRAN RUBI CH-81 PAGO FINIQUITO			0.00	6,005.71			
					TOTAL:			**6,005.71**	**6,005.71**			
8251	**U00149000**	**0307010101101501 01**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**5,280.00**	**5,280.00**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00744	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00			
00335	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00267	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00664	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00			
00644	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00			
00259	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00291	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00724	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00			
00619	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00			
00249	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00263	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00654	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00			
00263	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	220.00			
00654	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00			
00263	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	220.00			
00654	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00			
00265	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	220.00			
00659	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00			
00263	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	220.00			
00654	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00			
00914	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00			
00917	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00928	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00			
00931	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00935	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00			

00938	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00935	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00			
00938	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00928	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00			
00931	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00907	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00			
00910	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00942	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00			
00945	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00928	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00			
00931	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00851	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00			
00854	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00851	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00			
00854	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00865	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00			
00868	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00879	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00			
00882	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00858	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00			
00861	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
00802	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00	0.00			
00805	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	220.00			
					TOTAL:			**5,280.00**	**5,280.00**			
8251	**U00149000**	**0307010101101501 01**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00295	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	3,000.00			
00734	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,000.00	0.00			
					TOTAL:			**3,000.00**	**3,000.00**			
8251	**U00149000**	**0307010101101501 01**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**5,160.00**	**5,160.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00739	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00			
00887	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			600.00	0.00			
00333	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00			
00339	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	600.00			
00265	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00			
00659	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00			
00639	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00			
00257	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00			
00289	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00			
00719	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00			
00614	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00			
00247	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00			
00261	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00			
00649	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00			
00261	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	190.00			
00649	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00			
00261	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	190.00			
00649	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00			
00263	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	190.00			
00654	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00			
00261	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	190.00			
00649	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00			
00907	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00			
00910	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00			
00921	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00			
00924	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00			
00928	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00			
00931	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00			
00928	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00			
00931	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00			
00921	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00			
00924	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00			
00900	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00			
00903	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00			
00935	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00			
00938	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00			
00921	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00			
00924	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00			
00844	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00			
00847	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00			
00844	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00			

00847	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00858	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00861	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00872	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00875	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00851	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00854	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
00795	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00798	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	190.00		
					TOTAL:			**5,160.00**	**5,160.00**		
8251	**U00149000**	**030701010101150101**	**1595**		**Despensa**	**0.00**		**5,400.00**	**5,400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00749	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00337	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00269	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00669	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00649	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00261	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00293	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00729	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00624	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00251	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00265	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00659	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00265	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	225.00		
00659	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00265	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	225.00		
00659	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00267	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	225.00		
00664	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00265	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	225.00		
00659	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00921	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00924	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00935	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00938	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00942	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00945	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00942	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00945	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00935	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00938	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00914	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00917	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00949	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00952	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00935	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00938	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00858	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00861	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00858	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00861	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00872	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00875	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00886	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00889	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00865	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00868	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
00809	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00812	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	225.00		
					TOTAL:			**5,400.00**	**5,400.00**		
8251	**U00149000**	**030701010101150101**	**2121**		**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**208.80**	**208.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	29/02/2024	E	00067	00067	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, F-610263E6, 1 CFDI			208.80	0.00		
00021	29/02/2024	E	00067	00067	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, F-610263E6, 1 CFDI			0.00	208.80		
					TOTAL:			**208.80**	**208.80**		
8251	**U00149000**	**030701010101150101**	**2161**		**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**21,808.68**	**21,808.68**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	28/06/2024	E	00047	00047	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA, F-7339, 1 CFDI			16,114.68	0.00		
00007	28/06/2024	E	00047	00047	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA, F-7339, 1 CFDI			0.00	16,114.68		
00004	08/02/2024	E	00021	00021	VAPC940429MJ3 CRUZ MIGUEL VARGAS PEREZ, PAGO TRICLORO GRANULADO PARA BALNEARIO, F-916, 1 CFDI			5,694.00	0.00		
00007	08/02/2024	E	00021	00021	VAPC940429MJ3 CRUZ MIGUEL VARGAS PEREZ, PAGO TRICLORO GRANULADO PARA BALNEARIO, F-916, 1 CFDI			0.00	5,694.00		

					TOTAL:			**21,808.68**		**21,808.68**		
8251	**U00149000**	**030701010101150101**	**2491**		**Materiales de construcción**	**0.00**		**3,876.01**		**3,876.01**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011	21/12/2024	E	00112	00112	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS, F-372, 1 CFDI.			1,500.01		0.00		
00014	21/12/2024	E	00112	00112	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS, F-372, 1 CFDI.			0.00		1,500.01		
00018	21/12/2024	E	00112	00112	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS, F-372, 1 CFDI.			150.00		0.00		
00021	21/12/2024	E	00112	00112	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS, F-372, 1 CFDI.			0.00		150.00		
00011	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			2,076.00		0.00		
00014	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			0.00		2,076.00		
00025	31/01/2024	E	00076	00076	ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO PARQUE, 7 CFDI			150.00		0.00		
00028	31/01/2024	E	00076	00076	ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO PARQUE, 7 CFDI			0.00		150.00		
					TOTAL:			**3,876.01**		**3,876.01**		
8251	**U00149000**	**030701010101150101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**476.99**		**476.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	16/12/2024	E	00055	00055	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DEL CAMPITOS, F-355, 1 CFDI.			476.99		0.00		
00007	16/12/2024	E	00055	00055	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DEL CAMPITOS, F-355, 1 CFDI.			0.00		476.99		
					TOTAL:			**476.99**		**476.99**		
8251	**U00149000**	**030701010101150101**	**3111**		**Servicio de energía eléctrica**	**0.00**		**1,294.00**		**1,294.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	04/03/2024	C	00002	00002	MUNICIPIO DE TONATICO CH 18 PAGO RECIBO DE LUZ, 1 CFDI			1,294.00		0.00		
00007	04/03/2024	C	00002	00002	MUNICIPIO DE TONATICO CH 18 PAGO RECIBO DE LUZ, 1 CFDI			0.00		1,294.00		
					TOTAL:			**1,294.00**		**1,294.00**		
8251	**U00149000**	**030701010101150101**	**3132**		**Servicio de cloración de agua**	**0.00**		**8,734.80**		**8,734.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	05/11/2024	E	00009	00009	ALA921005F69 ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA DE LA ALBERCA BAJO LA NOM-245-SSA1-2010, F-14558, 1 CFDI.			8,734.80		0.00		
00007	05/11/2024	E	00009	00009	ALA921005F69 ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA DE LA ALBERCA BAJO LA NOM-245-SSA1-2010, F-14558, 1 CFDI.			0.00		8,734.80		
					TOTAL:			**8,734.80**		**8,734.80**		
8251	**U00149000**	**030701010101150101**	**3141**		**Servicio de telefonía convencional**	**0.00**		**728.00**		**728.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00025	01/04/2024	D	00137	00137	RECLASIFICACION POLIZA CH-5 FEB POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			364.00		0.00		
00028	01/04/2024	D	00137	00137	RECLASIFICACION POLIZA CH-5 FEB POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00		364.00		
00011	04/03/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-17 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET-TELEFONO 4 CFDI			364.00		0.00		
00014	04/03/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-17 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET-TELEFONO 4 CFDI			0.00		364.00		
					TOTAL:			**728.00**		**728.00**		
8251	**U00149000**	**030701010101150101**	**3171**		**Servicios de acceso a internet**	**0.00**		**4,512.00**		**4,512.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00018	01/04/2024	D	00137	00137	RECLASIFICACION POLIZA CH-5 FEB POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			2,356.00		0.00		
00021	01/04/2024	D	00137	00137	RECLASIFICACION POLIZA CH-5 FEB POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00		2,356.00		
00004	04/03/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-17 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET-TELEFONO 4 CFDI			2,156.00		0.00		
00007	04/03/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-17 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET-TELEFONO 4 CFDI			0.00		2,156.00		
					TOTAL:			**4,512.00**		**4,512.00**		
8251	**U00149000**	**030701010101150101**	**3531**		**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**580.00**		**580.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	21/06/2024	E	00032	00032	PAGE710914586 ENRIQUE PATIÑO GUZMAN, PAGO MANTENIMIENTO EQ DE COMPUTO PC LENOVO, F-53E4588C, 1 CFDI			580.00		0.00		
00007	21/06/2024	E	00032	00032	PAGE710914586 ENRIQUE PATIÑO GUZMAN, PAGO MANTENIMIENTO EQ DE COMPUTO PC LENOVO, F-53E4588C, 1 CFDI			0.00		580.00		
					TOTAL:			**580.00**		**580.00**		
8251	**U00149000**	**030701010101150101**	**3591**		**Servicios de fumigación**	**0.00**		**7,424.00**		**7,424.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	30/06/2024	D	00088	00088	PROVISION FACTURA 1430 PROVEEDOR EMILIA SILVIA MENDOZA ARIMENDI			7,424.00		0.00		
00007	30/06/2024	D	00088	00088	PROVISION FACTURA 1430 PROVEEDOR EMILIA SILVIA MENDOZA ARIMENDI			0.00		7,424.00		
					TOTAL:			**7,424.00**		**7,424.00**		
8251	**U00149000**	**030701010101150101**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**37,236.00**		**37,236.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	20/09/2024	E	00058	00058	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL JAD TORRES EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024, APOYO A EVENTO CULTURAL, 1CFDI.			18,096.00		0.00		
00007	20/09/2024	E	00058	00058	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL JAD TORRES EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024, APOYO A EVENTO CULTURAL, 1CFDI.			0.00		18,096.00		
00004	06/08/2024	E	00017	00017	CAVS990425S17 SAMEER CAMACHO VILLEGAS, PAGO RENTA URBAN INTERCAMBIO CULTURAL TONATICO-TIXTLA GRO, F-8C44E9EE, 1 CFDI			19,140.00		0.00		
00007	06/08/2024	E	00017	00017	CAVS990425S17 SAMEER CAMACHO VILLEGAS, PAGO RENTA URBAN INTERCAMBIO CULTURAL TONATICO-TIXTLA GRO, F-8C44E9EE, 1 CFDI			0.00		19,140.00		
					TOTAL:			**37,236.00**		**37,236.00**		
8251	**U00149000**	**030701010101150101**	**3822**		**Espectáculos cívicos y culturales**	**0.00**		**41,760.00**		**41,760.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	30/09/2024	E	00099	00099	CAVS990425S17 SAMEER CAMACHO VILLEGAS, PAGO POR RENTA DE CAMIONETA URVAN PARA ASISTIR AL TIANGUIS DE PUEBLOS MAGICOS EN BOCA DEL RIO VERACRUZ, 1 CFDI.			41,760.00		0.00		
00007	30/09/2024	E	00099	00099	CAVS990425S17 SAMEER CAMACHO VILLEGAS, PAGO POR RENTA DE CAMIONETA URVAN PARA ASISTIR AL TIANGUIS DE PUEBLOS MAGICOS EN BOCA DEL RIO VERACRUZ, 1 CFDI.			0.00		41,760.00		

					TOTAL:			**41,760.00**		**41,760.00**	
8251	**V00152000**	**030102030101110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**299.73**		**299.73**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00025	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			299.73		0.00	
00028	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			0.00		299.73	
					TOTAL:			**299.73**		**299.73**	
8251	**V00152000**	**030102030101150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**140,069.00**		**140,069.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00754	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,813.00		0.00	
00341	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,813.00	
00271	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,813.00	
00674	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,813.00		0.00	
00654	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,813.00		0.00	
00263	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,813.00	
00297	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,813.00	
00739	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,813.00		0.00	
00629	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,813.00		0.00	
00253	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,813.00	
00267	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,813.00	
00664	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,813.00		0.00	
00267	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00		7,813.00	
00664	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,813.00		0.00	
00267	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00		7,813.00	
00664	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,813.00		0.00	
00269	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00		7,813.00	
00669	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			7,813.00		0.00	
00267	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00		7,813.00	
00664	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			7,813.00		0.00	
00928	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,813.00		0.00	
00931	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,813.00	
00942	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,813.00		0.00	
00945	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,813.00	
00949	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,813.00		0.00	
00952	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		7,813.00	
00949	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00	
00952	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,500.00	
00942	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00	
00945	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,500.00	
00921	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00	
00924	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,500.00	
00956	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00	
00959	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,500.00	
00942	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00	
00945	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,500.00	
00865	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00	
00868	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,500.00	
00865	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00	
00868	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,500.00	
00879	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00	
00882	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,500.00	
00893	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00	
00896	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,500.00	
01019	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00	
01022	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,500.00	
00956	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00	
00959	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		3,500.00	
					TOTAL:			**140,069.00**		**140,069.00**	
8251	**V00152000**	**030102030101150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**6,326.36**		**6,326.36**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00091	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		4,369.12	
00224	01/12/2024	D	00043	00043	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			4,369.12		0.00	
00312	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			1,957.24		0.00	
00315	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			0.00		1,957.24	
					TOTAL:			**6,326.36**		**6,326.36**	
8251	**V00152000**	**030102030101150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**15,382.09**		**15,382.09**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00091	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00		15,382.09	
00224	01/12/2024	D	00040	00000	PROVISION DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			15,382.09		0.00	
					TOTAL:			**15,382.09**		**15,382.09**	
8251	**V00152000**	**030102030101150101**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**20,080.56**		**20,080.56**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00759	27/12/2024	D	00005	00000	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00			
00343	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00273	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00679	12/12/2024	D	00003	00000	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00			
00659	29/11/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00			
00265	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00299	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00744	01/11/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00			
00634	29/10/2024	D	00007	00007	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00			
00255	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00269	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00669	02/10/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00			
00269	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	836.69			
00669	27/09/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00			
00269	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	836.69			
00669	01/09/2024	D	00008	00008	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00			
00271	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	836.69			
00674	29/08/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00			
00269	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			0.00	836.69			
00669	01/08/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE AGOSTO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00			
00935	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00			
00938	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00949	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00			
00952	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00956	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00			
00959	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00956	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00			
00959	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00949	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00			
00952	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00928	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00			
00931	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00963	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00			
00966	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00949	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00			
00952	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00872	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00			
00875	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00872	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00			
00875	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00886	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00			
00889	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00900	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00			
00903	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
01026	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00			
01029	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
00963	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69	0.00			
00966	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			0.00	836.69			
					TOTAL:			**20,080.56**	**20,080.56**			
8251	**V00152000**	**030102030101150101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**2,489.82**	**2,489.82**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	13/09/2024	E	00027	00027	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 2 CFDI			2,489.82	0.00			
00007	13/09/2024	E	00027	00027	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 2 CFDI			0.00	2,489.82			
					TOTAL:			**2,489.82**	**2,489.82**			
8252					**Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**		**14,563,806.00**	**14,563,806.00**	**0.00**		
8252	**A00A00000**	**010301010201110101**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**		**2,033,253.44**	**2,033,253.44**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	27/12/2024	E	00163	00163	PEPE980102G3A EDUARDO PEDROZA PENA, PAGO DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA OTORGAR COMO APOYO A LA LOCALIDAD DEL BARRIO SAN SEBASTIAN, F-15A6D96, 1 CFDI.			45,712.77	0.00			
00007	27/12/2024	E	00163	00163	PEPE980102G3A EDUARDO PEDROZA PENA, PAGO DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA OTORGAR COMO APOYO A LA LOCALIDAD DEL BARRIO SAN SEBASTIAN, F-15A6D96, 1 CFDI.			0.00	45,712.77			
00004	20/12/2024	E	00161	00161	BAM240423KNA BOCETOS AMBIENTALES SA DE CV, PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OTORGAR COMO APOYO, 1 CFDI.			64,960.00	0.00			
00007	20/12/2024	E	00161	00161	BAM240423KNA BOCETOS AMBIENTALES SA DE CV, PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OTORGAR COMO APOYO, 1 CFDI.			0.00	64,960.00			
00004	19/12/2024	C	00046	00046	OLGA ORTIZ FLORES CH-364 OIFO610107MMCRLL09 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS INESPERADOS QUE SE GENERARON EN SU FAMILIA Y POR ENDE NO PUEDE PAGAR Y LIQUIDAR			8,000.00	0.00			
00007	19/12/2024	C	00046	00046	OLGA ORTIZ FLORES CH-364 OIFO610107MMCRLL09 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS INESPERADOS QUE SE GENERARON EN SU FAMILIA Y POR ENDE NO PUEDE PAGAR Y LIQUIDAR			0.00	8,000.00			
00004	19/12/2024	C	00048	00048	LUCILA ALEJANDRA FUENTES MORALES CH-366 FUML570826MMCNRC08 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE VIDRIOS PARA SU HOGAR YA QUE SUFRIO DAÑOS POR LOS MOSQUETES			1,500.00	0.00			
00007	19/12/2024	C	00048	00048	LUCILA ALEJANDRA FUENTES MORALES CH-366 FUML570826MMCNRC08 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE VIDRIOS PARA SU HOGAR YA QUE SUFRIO DAÑOS POR LOS MOSQUETES			0.00	1,500.00			
00004	19/12/2024	C	00049	00049	ANGEL HECTOR MORALES REYNOSO CH-367 MORA431001HMCRYN04 APOYO ECONOMICO ENCARGADO DEL COMITE PARA SUFRAGAR GASTOS DEL EVENTO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE			5,000.00	0.00			

00007	19/12/2024	C	00049	00049	ANGEL HECTOR MORALES REYNOSO CH-367 MORA431001HMCRYN04 APOYO ECONOMICO ENCARGADO DEL COMITE PARA SUFRAGAR GASTOS DEL EVENTO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE		0.00	5,000.00		
00004	19/12/2024	C	00050	00050	FRANCISCO AVILES AVILES CH-368 AIAF820818HGRVVR03 APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY YA QUE ASISTIRA AL CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETBOL EN SILLA DE RUEDAS		3,000.00	0.00		
00007	19/12/2024	C	00050	00050	FRANCISCO AVILES AVILES CH-368 AIAF820818HGRVVR03 APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY YA QUE ASISTIRA AL CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETBOL EN SILLA DE RUEDAS		0.00	3,000.00		
00004	19/12/2024	C	00051	00051	JUAN GABRIEL CORONA FRANCO CH-369 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS		4,000.00	0.00		
00007	19/12/2024	C	00051	00051	JUAN GABRIEL CORONA FRANCO CH-369 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS		0.00	4,000.00		
00004	19/12/2024	C	00053	00053	LADY LAURA MONTES DE OCA SANCHEZ CH-371 MOSL881207MMDNND07 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE DOS TUBOS DE PLASTICO DE 6M CORRUGADO DE 10 PULGADAS DE DIAMETRO		7,000.00	0.00		
00007	19/12/2024	C	00053	00053	LADY LAURA MONTES DE OCA SANCHEZ CH-371 MOSL881207MMDNND07 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE DOS TUBOS DE PLASTICO DE 6M CORRUGADO DE 10 PULGADAS DE DIAMETRO		0.00	7,000.00		
00004	16/12/2024	C	00039	00039	MUNICIPIO DE TONATICO CH-361, OSCAR DAVID GOMEZ HERNANDEZ GOHO861229HMCMRS04, APOYO ECOOMICO PARA EL CONCURSO DE TAPETES NAVIDEÑOS.		2,400.00	0.00		
00007	16/12/2024	C	00039	00039	MUNICIPIO DE TONATICO CH-361, OSCAR DAVID GOMEZ HERNANDEZ GOHO861229HMCMRS04, APOYO ECOOMICO PARA EL CONCURSO DE TAPETES NAVIDEÑOS.		0.00	2,400.00		
00004	16/12/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-362, EDITH GUADALUPE MEDINA FUENTES, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS POR CUESTIONES DE SALUD.		20,000.00	0.00		
00007	16/12/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-362, EDITH GUADALUPE MEDINA FUENTES, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS POR CUESTIONES DE SALUD.		0.00	20,000.00		
00004	11/12/2024	C	00034	00356	MUNICIPIO DE TONATICO CH-356, MARGARITA MELO JAIMES MEJM680720MGRLMR04, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL DÍA 12 DICIEMBRE 2024.		2,500.00	0.00		
00007	11/12/2024	C	00034	00356	MUNICIPIO DE TONATICO CH-356, MARGARITA MELO JAIMES MEJM680720MGRLMR04, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL DÍA 12 DICIEMBRE 2024.		0.00	2,500.00		
00004	11/12/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH-357, LUCECITA NERITZA HERRARA DELGADO APOYO ECONOMICO PARA IMPARTICION DE TALLERES DE COCINA Y DEFENSA PERSONAL.		2,400.00	0.00		
00007	11/12/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH-357, LUCECITA NERITZA HERRARA DELGADO APOYO ECONOMICO PARA IMPARTICION DE TALLERES DE COCINA Y DEFENSA PERSONAL.		0.00	2,400.00		
00011	11/12/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH-357, LUCECITA NERITZA HERRARA DELGADO APOYO ECONOMICO PARA IMPARTICION DE TALLERES DE COCINA Y DEFENSA PERSONAL.		1,000.00	0.00		
00014	11/12/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH-357, LUCECITA NERITZA HERRARA DELGADO APOYO ECONOMICO PARA IMPARTICION DE TALLERES DE COCINA Y DEFENSA PERSONAL.		0.00	1,000.00		
00004	04/12/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-354, JOSE REA ANDRADE REAJ670425HMCXNS08, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA FESTIVIDAD DEL BARRIO DE SAN GASPAR.		2,500.00	0.00		
00007	04/12/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-354, JOSE REA ANDRADE REAJ670425HMCXNS08, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA FESTIVIDAD DEL BARRIO DE SAN GASPAR.		0.00	2,500.00		
00004	01/12/2024	C	00069	00069	MUNICIPIO DE TONATICO CH-376, JONATHAN LUJANO SANCHEZ REEMBOLSO DE PREMIACIONES PARA LOS DIFERENTES TORNEOS DE FUTBOL.		66,513.00	0.00		
00007	01/12/2024	C	00069	00069	MUNICIPIO DE TONATICO CH-376, JONATHAN LUJANO SANCHEZ REEMBOLSO DE PREMIACIONES PARA LOS DIFERENTES TORNEOS DE FUTBOL.		0.00	66,513.00		
00004	29/11/2024	C	00036	00036	MUNICIPIO DE TONATICO CH-347, APOYO A FLORENCIO JOSE ROMERO VELASQUEZ ROVF570525HMCMLL04 PARA PAGO DE LA MENSUALIDAD Y SERVICIO DE INTENET.		3,000.00	0.00		
00007	29/11/2024	C	00036	00036	MUNICIPIO DE TONATICO CH-347, APOYO A FLORENCIO JOSE ROMERO VELASQUEZ ROVF570525HMCMLL04 PARA PAGO DE LA MENSUALIDAD Y SERVICIO DE INTENET.		0.00	3,000.00		
00004	29/11/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO CH-348, APOYO A EDUARDO GOMEZ AYALA GOAE900321HMCMYD08 PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO A LA CUIDAD DE TOLUCA PARA CONSULTA MEDICA.		500.00	0.00		
00007	29/11/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO CH-348, APOYO A EDUARDO GOMEZ AYALA GOAE900321HMCMYD08 PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO A LA CUIDAD DE TOLUCA PARA CONSULTA MEDICA.		0.00	500.00		
00004	29/11/2024	C	00039	00039	MUNICIPIO DE TONATICO CH-350, APOYOA LUCECITA NERITZA HERRERA DELGADO PARA LA CUOTA DE RECUPERACION DE 15 ALUMNAS QUE TOMARON UN CURSO DE MAQUILLAJE DE FANTASIA.		1,200.00	0.00		
00007	29/11/2024	C	00039	00039	MUNICIPIO DE TONATICO CH-350, APOYOA LUCECITA NERITZA HERRERA DELGADO PARA LA CUOTA DE RECUPERACION DE 15 ALUMNAS QUE TOMARON UN CURSO DE MAQUILLAJE DE FANTASIA.		0.00	1,200.00		
00004	29/11/2024	C	00041	00041	MUNICIPIO DE TONATICO CH-351, ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ APOYO A INTEGRANTES DEL COMITE ORGANIZADOR DE LA FESTIVIDAD CULTURAL DE LA COMUNIDAD LA PUERTA.		130,000.00	0.00		
00007	29/11/2024	C	00041	00041	MUNICIPIO DE TONATICO CH-351, ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ APOYO A INTEGRANTES DEL COMITE ORGANIZADOR DE LA FESTIVIDAD CULTURAL DE LA COMUNIDAD LA PUERTA.		0.00	130,000.00		
00004	19/11/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-335, CONCEPCION MARINA HONORATO SERRANO HOSC581208MMCNRN07 APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET.		398.00	0.00		
00007	19/11/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-335, CONCEPCION MARINA HONORATO SERRANO HOSC581208MMCNRN07 APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET.		0.00	398.00		
00004	31/10/2024	E	00103	00103	AAVB000907IQ0 BRIAN ARANDA VALDEZ, PAGO POR SERVICIO FUNERARIO, APOYO A FAMILIAR GRICELDA CRISTINA CASTAÑEDA ALBARRAN CAAG760114MMCSLR06, 1CFDI.		6,960.00	0.00		
00007	31/10/2024	E	00103	00103	AAVB000907IQ0 BRIAN ARANDA VALDEZ, PAGO POR SERVICIO FUNERARIO, APOYO A FAMILIAR GRICELDA CRISTINA CASTAÑEDA ALBARRAN CAAG760114MMCSLR06, 1CFDI.		0.00	6,960.00		
00004	24/10/2024	C	00024	00024	MUNICIPIO DE TONATICO CH-330, CRISTINA DIAZ VAZQUEZ DIVC990828MMCZZR05, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR DEL COMITÉ ORGANIZADOR 2024 "SEÑORITA REVOLUCIÓN".		7,000.00	0.00		
00007	24/10/2024	C	00024	00024	MUNICIPIO DE TONATICO CH-330, CRISTINA DIAZ VAZQUEZ DIVC990828MMCZZR05, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR DEL COMITÉ ORGANIZADOR 2024 "SEÑORITA REVOLUCIÓN".		0.00	7,000.00		
00004	24/10/2024	E	00105	00105	FTR211103793 FEATHER TRADER S.A. DE C.V., PAGO DE 510 DESPENSAS DE ALIMENTOS Y ABARROTES, F-1261, 1 CFDI.		244,800.00	0.00		
00007	24/10/2024	E	00105	00105	FTR211103793 FEATHER TRADER S.A. DE C.V., PAGO DE 510 DESPENSAS DE ALIMENTOS Y ABARROTES, F-1261, 1 CFDI.		0.00	244,800.00		
00004	21/10/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-329, LUCIA GAVINA DIAZ DOMINGUEZ DIDL600219MMCZMC04, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LICENCIATURA Y PAGAR EL INTERNET.		1,500.00	0.00		
00007	21/10/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-329, LUCIA GAVINA DIAZ DOMINGUEZ DIDL600219MMCZMC04, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LICENCIATURA Y PAGAR EL INTERNET.		0.00	1,500.00		
00004	17/10/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO CH-328, VANESSA FERNANDEZ RAMIREZ FERV740411MVZRMN08, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA ESCUELA DE SU HIJA.		1,500.00	0.00		
00007	17/10/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO CH-328, VANESSA FERNANDEZ RAMIREZ FERV740411MVZRMN08, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA ESCUELA DE SU HIJA.		0.00	1,500.00		
00004	15/10/2024	C	00021	00021	MUNICIPIO DE TONATICO CH-327, APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL CERTAMEN DE BELLEZA OTORGADO A AYLIN DANIELA SALAZAR QUINTANA SAQA000315MMCLNYA4.		25,000.00	0.00		
00007	15/10/2024	C	00021	00021	MUNICIPIO DE TONATICO CH-327, APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL CERTAMEN DE BELLEZA OTORGADO A AYLIN DANIELA SALAZAR QUINTANA SAQA000315MMCLNYA4.		0.00	25,000.00		
00004	14/10/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO CH-325, CONCEPCION MARINA HONORATO SERRANO HOSC581208MMCNRN07 APOYO ECONOMICO PARA PAGAR INTERNET.		390.00	0.00		
00007	14/10/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO CH-325, CONCEPCION MARINA HONORATO SERRANO HOSC581208MMCNRN07 APOYO ECONOMICO PARA PAGAR INTERNET.		0.00	390.00		
00004	10/10/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO CH-324, AGUSTIN LUJAN ZAPOTECO LUZA710828HGRJPG05 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE SEPELIO.		2,500.00	0.00		
00007	10/10/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO CH-324, AGUSTIN LUJAN ZAPOTECO LUZA710828HGRJPG05 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE SEPELIO.		0.00	2,500.00		
00011	10/10/2024	D	00114	00114	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POL. CH-28 DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2024		5,723.89	0.00		

00014	10/10/2024	D	00114	00114	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POL. CH-28 DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	5,723.89		
00004	03/10/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-323, EFRAIN HECTOR ACOSTA SOTELO AOSE700623HMCCTF03 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DEL ANIVERSARIO DEL GRUPO SAN ISIDRO			2,000.00	0.00		
00007	03/10/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-323, EFRAIN HECTOR ACOSTA SOTELO AOSE700623HMCCTF03 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DEL ANIVERSARIO DEL GRUPO SAN ISIDRO			0.00	2,000.00		
00004	27/09/2024	E	00104	00104	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE APOYO EN ESPECIE DE CEMENTO A A C. ESTEBAN DOMINGUEZ CASTAÑO DOCE80507HMCMSS04, 1 CFDI.			1,032.03	0.00		
00007	27/09/2024	E	00104	00104	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE APOYO EN ESPECIE DE CEMENTO A A C. ESTEBAN DOMINGUEZ CASTAÑO DOCE80507HMCMSS04, 1 CFDI.			0.00	1,032.03		
00004	10/09/2024	C	00023	00023	ANTONIA DOLORES DOMINGUEZ GARCIA CH-314 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE SU HOGAR			1,000.00	0.00		
00007	10/09/2024	C	00023	00023	ANTONIA DOLORES DOMINGUEZ GARCIA CH-314 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE SU HOGAR			0.00	1,000.00		
00004	06/09/2024	E	00032	00032	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIAL APOYO CIUDADANO, 2 CFDI			1,325.00	0.00		
00007	06/09/2024	E	00032	00032	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIAL APOYO CIUDADANO, 2 CFDI			0.00	1,325.00		
00011	06/09/2024	E	00032	00032	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIAL APOYO CIUDADANO, 2 CFDI			3,306.00	0.00		
00014	06/09/2024	E	00032	00032	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIAL APOYO CIUDADANO, 2 CFDI			0.00	3,306.00		
00004	29/08/2024	E	00088	00088	CEX2211032 39 COMERCIAL EXPERTIZ S.A DE CV, PAGO MATERIALES Y MEZCLAS INSTANTANEAS, APOYOS DESPENSA ALIMENTARIA, F-40, 1 CFDI			242,500.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00088	00088	CEX2211032 39 COMERCIAL EXPERTIZ S.A DE CV, PAGO MATERIALES Y MEZCLAS INSTANTANEAS, APOYOS DESPENSA ALIMENTARIA, F-40, 1 CFDI			0.00	242,500.00		
00004	16/08/2024	C	00025	00025	DARIA NORMA RUBI BELTRAL CH-305 RUBD781219MMCBLR06 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS EN EL EVENTO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO TALES COMO SONIDO Y LONA			3,000.00	0.00		
00007	16/08/2024	C	00025	00025	DARIA NORMA RUBI BELTRAL CH-305 RUBD781219MMCBLR06 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS EN EL EVENTO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO TALES COMO SONIDO Y LONA			0.00	3,000.00		
00004	16/08/2024	C	00026	00026	FLORENCIO JOSE ROMERO VELAZQUEZ CH-306 ROVF570525HMCMLL04 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE UN FAMILIAR CON DISCAPACIDAD			2,000.00	0.00		
00007	16/08/2024	C	00026	00026	FLORENCIO JOSE ROMERO VELAZQUEZ CH-306 ROVF570525HMCMLL04 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE UN FAMILIAR CON DISCAPACIDAD			0.00	2,000.00		
00004	15/08/2024	C	00023	00023	JOSE DE JESUS FERNANDEZ LEGUIZAMO CH-303 FELJ931101HMCRGS01 APOYO ECONOMICO AL INTEGRANTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE LA FESTIVIDAD CULTURAL DE LA COLONIA PASO DE SAN JUAN PARA SUFRAGAR GASTOS DE SONIDO			2,000.00	0.00		
00007	15/08/2024	C	00023	00023	JOSE DE JESUS FERNANDEZ LEGUIZAMO CH-303 FELJ931101HMCRGS01 APOYO ECONOMICO AL INTEGRANTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE LA FESTIVIDAD CULTURAL DE LA COLONIA PASO DE SAN JUAN PARA SUFRAGAR GASTOS DE SONIDO			0.00	2,000.00		
00004	07/08/2024	C	00021	00021	DAYCY GUADALUPE MARTINEZ DIAZ CH-301 MADD991223MMCRZY06 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UNA LONA DE 10X15 MTRS EN LA UNIDAD HOSPITALARIA PARA LA FERIA DE LACTANCIA			4,000.00	0.00		
00007	07/08/2024	C	00021	00021	DAYCY GUADALUPE MARTINEZ DIAZ CH-301 MADD991223MMCRZY06 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UNA LONA DE 10X15 MTRS EN LA UNIDAD HOSPITALARIA PARA LA FERIA DE LACTANCIA			0.00	4,000.00		
00004	07/08/2024	C	00022	00022	GRISELDA CRISTINA CASTANEDA ALBARRAN CH-302 CAAG760114MMCSLR06 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS			2,000.00	0.00		
00007	07/08/2024	C	00022	00022	GRISELDA CRISTINA CASTANEDA ALBARRAN CH-302 CAAG760114MMCSLR06 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS			0.00	2,000.00		
00004	06/08/2024	E	00077	00077	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, APOYO PARA EVENTO CULTURAL, F-3758, 1 CFDI			29,000.00	0.00		
00007	06/08/2024	E	00077	00077	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, APOYO PARA EVENTO CULTURAL, F-3758, 1 CFDI			0.00	29,000.00		
00004	06/08/2024	E	00078	00078	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO ACTUACION GRUPO MUSICAL, APOYO EVENTO CULTURAL, F-426, 1 CFDI			45,472.00	0.00		
00007	06/08/2024	E	00078	00078	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO ACTUACION GRUPO MUSICAL, APOYO EVENTO CULTURAL, F-426, 1 CFDI			0.00	45,472.00		
00004	01/08/2024	C	00018	00018	RAFAEL RAMIREZ CEBALLOS CH-298 RACR750807HMCMBF09 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE MERCANCIA			1,500.00	0.00		
00007	01/08/2024	C	00018	00018	RAFAEL RAMIREZ CEBALLOS CH-298 RACR750807HMCMBF09 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE MERCANCIA			0.00	1,500.00		
00004	01/08/2024	C	00019	00019	GERARDO LOPEZ LUNA CH-299 LOLG891005HMCPNR07 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL			700.00	0.00		
00007	01/08/2024	C	00019	00019	GERARDO LOPEZ LUNA CH-299 LOLG891005HMCPNR07 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL			0.00	700.00		
00004	01/08/2024	C	00020	00020	MARIA ESTHER HERNANDEZ GONZALEZ CH-300 HEGE850911MMCRNS04 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE AL ESTADO DE GUERRERO PARA IR A RECOGER A UN FAMILIAR QUE ESTABA DESAPARECIDO			1,000.00	0.00		
00007	01/08/2024	C	00020	00020	MARIA ESTHER HERNANDEZ GONZALEZ CH-300 HEGE850911MMCRNS04 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE AL ESTADO DE GUERRERO PARA IR A RECOGER A UN FAMILIAR QUE ESTABA DESAPARECIDO			0.00	1,000.00		
00004	31/07/2024	E	00095	00095	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES DE APOYO, 1 CFDI			890.00	0.00		
00007	31/07/2024	E	00095	00095	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES DE APOYO, 1 CFDI			0.00	890.00		
00004	31/07/2024	E	00096	00096	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES DE APOYO, F-258, 1 CFDI			3,723.97	0.00		
00007	31/07/2024	E	00096	00096	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES DE APOYO, F-258, 1 CFDI			0.00	3,723.97		
00004	29/07/2024	C	00037	00037	NATALIE ARIZMENDI MEDINA CH-288 AIMN850111MMCRDT06 APOYO ECONOMICO ARA SUFRAGAR GASTOS DE SONIDO EN EL EVENTO DE CLAUSURA			1,500.00	0.00		
00007	29/07/2024	C	00037	00037	NATALIE ARIZMENDI MEDINA CH-288 AIMN850111MMCRDT06 APOYO ECONOMICO ARA SUFRAGAR GASTOS DE SONIDO EN EL EVENTO DE CLAUSURA			0.00	1,500.00		
00004	29/07/2024	C	00038	00038	MARGARITA SAUCEDO RIOS CH-289 SARM720329MMCCSR00 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CEMENTO QUE SE UTILIZARÁ PARA EL DRENAJE QUE ESTA AFUERA DE SU CASA EN LA COMUNIDAD			516.01	0.00		
00007	29/07/2024	C	00038	00038	MARGARITA SAUCEDO RIOS CH-289 SARM720329MMCCSR00 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CEMENTO QUE SE UTILIZARÁ PARA EL DRENAJE QUE ESTA AFUERA DE SU CASA EN LA COMUNIDAD			0.00	516.01		
00004	17/07/2024	E	00094	00094	MMT181019NVA MATERIALES MOCTEZUMA TONATICO, PAGO MATERIALES PARA APOYO SOCIALES, F-2210, 1 CFDI			228,706.00	0.00		
00007	17/07/2024	E	00094	00094	MMT181019NVA MATERIALES MOCTEZUMA TONATICO, PAGO MATERIALES PARA APOYO SOCIALES, F-2210, 1 CFDI			0.00	228,706.00		
00004	15/07/2024	C	00028	00028	LORENA VICENTA PEDROZA GUADARRAMA CH-279 PDGDLR72031115M900 APOYO ECONOMICO PARA UTILIZAR EN LA CLAUSURA			900.00	0.00		
00007	15/07/2024	C	00028	00028	LORENA VICENTA PEDROZA GUADARRAMA CH-279 PDGDLR72031115M900 APOYO ECONOMICO PARA UTILIZAR EN LA CLAUSURA			0.00	900.00		
00004	15/07/2024	C	00030	00030	PATRICIA DMINGA LAGUNAS DOMINGUEZ CH-281 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARÁN A LOS PADRES DE FAMILAIR DEL TELEBACHILLERATO N°267			1,200.00	0.00		
00007	15/07/2024	C	00030	00030	PATRICIA DMINGA LAGUNAS DOMINGUEZ CH-281 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARÁN A LOS PADRES DE FAMILAIR DEL TELEBACHILLERATO N°267			0.00	1,200.00		
00004	15/07/2024	C	00031	00031	MARIBEL GUADALUPE DOMINGUEZ CARRO CH-282 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEIBOL			2,300.00	0.00		
00007	15/07/2024	C	00031	00031	MARIBEL GUADALUPE DOMINGUEZ CARRO CH-282 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEIBOL			0.00	2,300.00		
00004	15/07/2024	C	00033	00033	GENOVEVO JUAN CARLOS CRUZ JIMENEZ CH-284 CRJMGN72010315H400 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL BARRIO SAN GASPAR			2,000.00	0.00		

00007	15/07/2024	C	00033	00033	GENOVEVO JUAN CARLOS CRUZ JIMENEZ CH-284 CRJMGN72010315H400 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL BARRIO SAN GASPAR		0.00	2,000.00		
00004	08/07/2024	C	00027	00027	CONSUELO ORTIZ FLORES CH-278 OIFC770111MMCRLN00 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS UNIVERSITARIOS DE UN FAMILIAR		2,500.00	0.00		
00007	08/07/2024	C	00027	00027	CONSUELO ORTIZ FLORES CH-278 OIFC770111MMCRLN00 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS UNIVERSITARIOS DE UN FAMILIAR		0.00	2,500.00		
00004	02/07/2024	E	00091	00091	YTS1710301H5 YEGUADA EL 3 DE SAN MIGUEL, APOYO AGROPECUARIO BOVINO ANGUS, F-291, 1 CFDI		5,000.00	0.00		
00007	02/07/2024	E	00091	00091	YTS1710301H5 YEGUADA EL 3 DE SAN MIGUEL, APOYO AGROPECUARIO BOVINO ANGUS, F-291, 1 CFDI		0.00	5,000.00		
00004	01/07/2024	E	00090	00090	YTS1710301H5 YEGUADA EL 3 DE SAN MIGUEL, APOYO AGROPECUARIO BOVINO ANGUS, F-291, 1 CFDI		70,000.00	0.00		
00007	01/07/2024	E	00090	00090	YTS1710301H5 YEGUADA EL 3 DE SAN MIGUEL, APOYO AGROPECUARIO BOVINO ANGUS, F-291, 1 CFDI		0.00	70,000.00		
00004	26/06/2024	C	00044	00044	ANA LIA MARTINEZ CASTRO CH-274 MACA700622MDFRSN08 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA LIA MARTINEZ CASTRO PARA LA COMPRA DE UNA CHAPA MISMA QUE LA UTILIZARA EN LA PUERTA DE SU HOGAR		200.00	0.00		
00007	26/06/2024	C	00044	00044	ANA LIA MARTINEZ CASTRO CH-274 MACA700622MDFRSN08 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA LIA MARTINEZ CASTRO PARA LA COMPRA DE UNA CHAPA MISMA QUE LA UTILIZARA EN LA PUERTA DE SU HOGAR		0.00	200.00		
00004	26/06/2024	C	00045	00045	MARIA GUADALUPE ARISTA ANDRADE CH-275 AIAG831026MMCRND04 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS EN LA FESTIVIDAD CULTURAL EN LA COMUNIDAD DEL RINCON		2,000.00	0.00		
00007	26/06/2024	C	00045	00045	MARIA GUADALUPE ARISTA ANDRADE CH-275 AIAG831026MMCRND04 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS EN LA FESTIVIDAD CULTURAL EN LA COMUNIDAD DEL RINCON		0.00	2,000.00		
00004	26/06/2024	C	00046	00046	ROGELIO MENDOZA BAUTISTA CH-276 MEBR760516HMCNTG08 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE HERRAMIENTA MISMA QUE LE SERÁ UTIL PARA DESAROLLAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS EN SU TRABAJO		1,500.00	0.00		
00007	26/06/2024	C	00046	00046	ROGELIO MENDOZA BAUTISTA CH-276 MEBR760516HMCNTG08 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE HERRAMIENTA MISMA QUE LE SERÁ UTIL PARA DESAROLLAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS EN SU TRABAJO		0.00	1,500.00		
00004	24/06/2024	E	00079	00079	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYO, 5 CFDI		13,161.00	0.00		
00007	24/06/2024	E	00079	00079	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYO, 5 CFDI		0.00	13,161.00		
00004	21/06/2024	E	00076	00076	FEM191024HI7 FERTRETERIA ELECTRICIDAD Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA JUAREZ, PAGO MATERIALES DE APOYO F-8033, 1 CFDI		10,748.00	0.00		
00007	21/06/2024	E	00076	00076	FEM191024HI7 FERTRETERIA ELECTRICIDAD Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA JUAREZ, PAGO MATERIALES DE APOYO F-8033, 1 CFDI		0.00	10,748.00		
00004	13/06/2024	C	00035	00035	JUAN CARLOS VELAZQUEZ COLIN CH-265 VECJ741012HMCLLN09 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CARLOS VELAZQUEZ COLIN PARA OBSEQUIOS CON MOTIVO DEL DIA DEL MAESTRO PARA LA ZONA ESCOLAR V038		2,000.00	0.00		
00007	13/06/2024	C	00035	00035	JUAN CARLOS VELAZQUEZ COLIN CH-265 VECJ741012HMCLLN09 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CARLOS VELAZQUEZ COLIN PARA OBSEQUIOS CON MOTIVO DEL DIA DEL MAESTRO PARA LA ZONA ESCOLAR V038		0.00	2,000.00		
00004	13/06/2024	C	00036	00036	IRIS JANET BELTRAN CARRENO CH-266 BECI900306MMCLRR06 APOYO ECONOMICO A LA C. IRIS JANET BELTRAN CARREÑO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE		2,000.00	0.00		
00007	13/06/2024	C	00036	00036	IRIS JANET BELTRAN CARRENO CH-266 BECI900306MMCLRR06 APOYO ECONOMICO A LA C. IRIS JANET BELTRAN CARREÑO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE		0.00	2,000.00		
00004	13/06/2024	C	00037	00037	ISRAEL GONZALEZ RAMIREZ CH-267 GORI710223HMCNMS07 APOYO ECONOMICO AL C. ISRAEL GONZALEZ RAMIREZ MISMO QUE AMENIZO EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES Y PADRES		3,700.00	0.00		
00007	13/06/2024	C	00037	00037	ISRAEL GONZALEZ RAMIREZ CH-267 GORI710223HMCNMS07 APOYO ECONOMICO AL C. ISRAEL GONZALEZ RAMIREZ MISMO QUE AMENIZO EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES Y PADRES		0.00	3,700.00		
00004	13/06/2024	C	00038	00038	ROBERTINA MACIAS MARTINEZ CH-268 MAMR830425MMCCRB05 APOYO ECONOMICO A LA C. ROBERTINA MACIAS MARTINEZ PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE		800.00	0.00		
00007	13/06/2024	C	00038	00038	ROBERTINA MACIAS MARTINEZ CH-268 MAMR830425MMCCRB05 APOYO ECONOMICO A LA C. ROBERTINA MACIAS MARTINEZ PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE		0.00	800.00		
00004	12/06/2024	E	00073	00073	MMT181019NVA MATERIALES MOCTEZUMA TONATICO, PAGO MATERIALES DE APOYO, F-2175, 1 CFDI		150,000.00	0.00		
00007	12/06/2024	E	00073	00073	MMT181019NVA MATERIALES MOCTEZUMA TONATICO, PAGO MATERIALES DE APOYO, F-2175, 1 CFDI		0.00	150,000.00		
00004	04/06/2024	C	00033	00033	MONICA GOMEZ RODRIGUEZ CH-263 GORM930909MGRMDN07 APOYO ECONOMICO A LA C. MONICA GOMEZ RODRIGUEZ PARA SUFRAGAR GASTOS SU HOGAR		1,500.00	0.00		
00007	04/06/2024	C	00033	00033	MONICA GOMEZ RODRIGUEZ CH-263 GORM930909MGRMDN07 APOYO ECONOMICO A LA C. MONICA GOMEZ RODRIGUEZ PARA SUFRAGAR GASTOS SU HOGAR		0.00	1,500.00		
00004	31/05/2024	C	00058	00058	JONATHAN DOMINGUEZ DOMINGUEZ CH-262 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UN TINACO		2,000.00	0.00		
00007	31/05/2024	C	00058	00058	JONATHAN DOMINGUEZ DOMINGUEZ CH-262 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UN TINACO		0.00	2,000.00		
00004	30/05/2024	C	00052	00052	ANAHI LORENA DOMINGUEZ QUINTANA CH-256 DOQA880412MMCMNN08		3,000.00	0.00		
00007	30/05/2024	C	00052	00052	ANAHI LORENA DOMINGUEZ QUINTANA CH-256 DOQA880412MMCMNN08		0.00	3,000.00		
00004	30/05/2024	C	00053	00053	JESUS GUADALUPE CAMACHO SANCHEZ CH-257 CASJ930328HMCMNS04		1,000.00	0.00		
00007	30/05/2024	C	00053	00053	JESUS GUADALUPE CAMACHO SANCHEZ CH-257 CASJ930328HMCMNS04		0.00	1,000.00		
00004	30/05/2024	C	00054	00054	ANTIOCO CRUZ SALINAS CH-258 CUSA611028HMCRLN07		7,000.00	0.00		
00007	30/05/2024	C	00054	00054	ANTIOCO CRUZ SALINAS CH-258 CUSA611028HMCRLN07		0.00	7,000.00		
00004	28/05/2024	E	00084	00084	DPT0210258U2 DISTRIBUIDORA DE PVC DE TOLUCA, PAGO TUBERIA DE APOYO, F-84355, 1 CFDI		36,311.77	0.00		
00007	28/05/2024	E	00084	00084	DPT0210258U2 DISTRIBUIDORA DE PVC DE TOLUCA, PAGO TUBERIA DE APOYO, F-84355, 1 CFDI		0.00	36,311.77		
00004	27/05/2024	C	00050	00050	YURIDIA MORALES FARIAS CH-254 MOFY850730MMCRRR02		3,000.00	0.00		
00007	27/05/2024	C	00050	00050	YURIDIA MORALES FARIAS CH-254 MOFY850730MMCRRR02		0.00	3,000.00		
00004	24/05/2024	C	00049	00049	ANTONIO AYALA ARMENTA CH-253 AAAA800613HMCYRN07		4,500.00	0.00		
00007	24/05/2024	C	00049	00049	ANTONIO AYALA ARMENTA CH-253 AAAA800613HMCYRN07		0.00	4,500.00		
00004	21/05/2024	C	00042	00042	ALBA IRENE HERNANDEZ BARON CH-246 HEBA660405MMCRRL02		2,200.00	0.00		
00007	21/05/2024	C	00042	00042	ALBA IRENE HERNANDEZ BARON CH-246 HEBA660405MMCRRL02		0.00	2,200.00		
00004	21/05/2024	C	00043	00043	JORGE GARCIA GOMEZ CH-247 GAGJ700708HGRRMR06		1,000.00	0.00		
00007	21/05/2024	C	00043	00043	JORGE GARCIA GOMEZ CH-247 GAGJ700708HGRRMR06		0.00	1,000.00		
00004	21/05/2024	C	00044	00044	NADIA ANGELICA MORALES VILLEGAS CH-248 MOVN870910MMCRLD05		5,000.00	0.00		
00007	21/05/2024	C	00044	00044	NADIA ANGELICA MORALES VILLEGAS CH-248 MOVN870910MMCRLD05		0.00	5,000.00		
00004	21/05/2024	E	00081	00081	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURA APOYO CIUDADANO, F-258, 1 CFDI		4,540.00	0.00		
00007	21/05/2024	E	00081	00081	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURA APOYO CIUDADANO, F-258, 1 CFDI		0.00	4,540.00		
00004	15/05/2024	C	00041	00041	DOLORES GOMEZ DELGADO CH-245 GODD861128MMCMLL00		1,500.00	0.00		
00007	15/05/2024	C	00041	00041	DOLORES GOMEZ DELGADO CH-245 GODD861128MMCMLL00		0.00	1,500.00		
00004	14/05/2024	C	00039	00039	DANIEL ORTIZ TORRES CH-243 OITD991106HMCRRN06		1,000.00	0.00		
00007	14/05/2024	C	00039	00039	DANIEL ORTIZ TORRES CH-243 OITD991106HMCRRN06		0.00	1,000.00		
00004	08/05/2024	C	00037	00037	CINTHYA GUADARRAMA ARCOS CH-241 GUAC971024MMCDRN02		4,000.00	0.00		
00007	08/05/2024	C	00037	00037	CINTHYA GUADARRAMA ARCOS CH-241 GUAC971024MMCDRN02		0.00	4,000.00		
00004	08/05/2024	C	00038	00038	ROBERTINA MACIAS MARTINEZ CH-242, MAMR830425MMCCRB05		1,000.00	0.00		
00007	08/05/2024	C	00038	00038	ROBERTINA MACIAS MARTINEZ CH-242, MAMR830425MMCCRB05		0.00	1,000.00		
00004	08/05/2024	E	00078	00078	LTO080729PI5 LAMINAS TOLUCA, PAGO MATERIAL DE APOYO ESC PRIMARIA DEL TERRENO, F-9159, 1 CFDI		12,350.00	0.00		
00007	08/05/2024	E	00078	00078	LTO080729PI5 LAMINAS TOLUCA, PAGO MATERIAL DE APOYO ESC PRIMARIA DEL TERRENO, F-9159, 1 CFDI		0.00	12,350.00		

00004	08/05/2024	E	00079	00079	FEM191024HI7 FERRETERIA ELECTRICIDAD Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION JUAREZ, PAGO MATERIAL DE APOYO PARA LA AUDIENCIA, F-7596, 1 CFDI		18,414.00	0.00		
00007	08/05/2024	E	00079	00079	FEM191024HI7 FERRETERIA ELECTRICIDAD Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION JUAREZ, PAGO MATERIAL DE APOYO PARA LA AUDIENCIA, F-7596, 1 CFDI		0.00	18,414.00		
00004	07/05/2024	C	00036	00036	CITLAL XOCHITL MARTINEZ ROCHA CH-240, APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR EQUIPO DE AUDIO PARA LA ESCUELA "PROF PEDRO FUENTES GARCIA"		5,000.00	0.00		
00007	07/05/2024	C	00036	00036	CITLAL XOCHITL MARTINEZ ROCHA CH-240, APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR EQUIPO DE AUDIO PARA LA ESCUELA "PROF PEDRO FUENTES GARCIA"		0.00	5,000.00		
00004	02/05/2024	C	00033	00033	PORFIRIA JOSEFINA GOMEZ VELAZQUEZ CH-237 GOVP741104MMCMLR06		1,000.00	0.00		
00007	02/05/2024	C	00033	00033	PORFIRIA JOSEFINA GOMEZ VELAZQUEZ CH-237 GOVP741104MMCMLR06		0.00	1,000.00		
00004	02/05/2024	C	00034	00034	ALMA PATRICIA ESPINOZA GUERRERO CH-238, EIGA810109MMNSRL01		3,000.00	0.00		
00007	02/05/2024	C	00034	00034	ALMA PATRICIA ESPINOZA GUERRERO CH-238, EIGA810109MMNSRL01		0.00	3,000.00		
00004	02/05/2024	C	00035	00035	JOSE CATALINO ACOSTA AYALA CH-239 AOAC520430HMCCYT03		3,000.00	0.00		
00007	02/05/2024	C	00035	00035	JOSE CATALINO ACOSTA AYALA CH-239 AOAC520430HMCCYT03		0.00	3,000.00		
00004	02/05/2024	E	00076	00076	AIS100108ST4 ACEROS LA ISLA, PAGO MAT APOYO F-42449, 1 CFDI		21,342.00	0.00		
00007	02/05/2024	E	00076	00076	AIS100108ST4 ACEROS LA ISLA, PAGO MAT APOYO F-42449, 1 CFDI		0.00	21,342.00		
00004	27/04/2024	C	00042	00042	JOSE LUIS PEREZ REYEZ CH-233 RURL000526HMCZYSA8, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE LA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEIBOL		2,000.00	0.00		
00007	27/04/2024	C	00042	00042	JOSE LUIS PEREZ REYEZ CH-233 RURL000526HMCZYSA8, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE LA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEIBOL		0.00	2,000.00		
00004	27/04/2024	C	00043	00043	OSCAR FUENTES MORALES CH-234 FUMO960903HMCNRS00, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE LA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEIBOL		1,000.00	0.00		
00007	27/04/2024	C	00043	00043	OSCAR FUENTES MORALES CH-234 FUMO960903HMCNRS00, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE LA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEIBOL		0.00	1,000.00		
00004	27/04/2024	C	00044	00044	ISRAEL JUAREZ ROGEL CH-235 JURI051005HMCRGSA8, APOYO ECONOMICO PARA PATROCINIO DE LA V EDICION DE LA CARRERA FORMUA 5.5		3,000.00	0.00		
00007	27/04/2024	C	00044	00044	ISRAEL JUAREZ ROGEL CH-235 JURI051005HMCRGSA8, APOYO ECONOMICO PARA PATROCINIO DE LA V EDICION DE LA CARRERA FORMUA 5.5		0.00	3,000.00		
00004	19/04/2024	C	00041	00041	YESENIA GUARRAMA FLORES CH-232 GUFY940417MMCDLS07, APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA		1,800.00	0.00		
00007	19/04/2024	C	00041	00041	YESENIA GUARRAMA FLORES CH-232 GUFY940417MMCDLS07, APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA		0.00	1,800.00		
00004	15/04/2024	C	00034	00034	ABILENE ARISTA ANDRADE CH-225 AIAA000805MMCRNBA4		2,500.00	0.00		
00007	15/04/2024	C	00034	00034	ABILENE ARISTA ANDRADE CH-225 AIAA000805MMCRNBA4		0.00	2,500.00		
00004	15/04/2024	C	00035	00035	JAIR EFREN LOPEZ LOPEZ CH-226 LOLJ011103HMCPPRA3, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BECA TEMPORAL		2,500.00	0.00		
00007	15/04/2024	C	00035	00035	JAIR EFREN LOPEZ LOPEZ CH-226 LOLJ011103HMCPPRA3, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BECA TEMPORAL		0.00	2,500.00		
00004	15/04/2024	C	00036	00036	CESAR YAIR RUIZ GUADARRAMA CH-227 RUGC040605HHGZDSA0, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS EN SU HOGAR		2,500.00	0.00		
00007	15/04/2024	C	00036	00036	CESAR YAIR RUIZ GUADARRAMA CH-227 RUGC040605HHGZDSA0, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS EN SU HOGAR		0.00	2,500.00		
00004	15/04/2024	C	00037	00037	JUDITH VANESSA RUBI GARCIA CH-228 RUGJ810927MMCBRD03, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE DEL BALLET FOLCLORICO DE CASA DE CULTURA		5,000.00	0.00		
00007	15/04/2024	C	00037	00037	JUDITH VANESSA RUBI GARCIA CH-228 RUGJ810927MMCBRD03, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE DEL BALLET FOLCLORICO DE CASA DE CULTURA		0.00	5,000.00		
00004	15/04/2024	C	00038	00038	FLORENCIO JOSE ROMERO VELAZQUEZ CH-229 ROVF570525HMCMLL04, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE UN FAMILIAR		2,000.00	0.00		
00007	15/04/2024	C	00038	00038	FLORENCIO JOSE ROMERO VELAZQUEZ CH-229 ROVF570525HMCMLL04, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE UN FAMILIAR		0.00	2,000.00		
00004	10/04/2024	C	00028	00028	MIGUEL ANGEL ARISTA ANDRADE CH-219 AIAM860810HMCRNG04, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BECA TEMPORAL		2,500.00	0.00		
00007	10/04/2024	C	00028	00028	MIGUEL ANGEL ARISTA ANDRADE CH-219 AIAM860810HMCRNG04, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BECA TEMPORAL		0.00	2,500.00		
00004	10/04/2024	C	00029	00029	ROBERTINA MACIAS MARTINEZ CH-220 MAMR830425MMCCRB05, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE SERVICIOS EN SU HOGAR		1,500.00	0.00		
00007	10/04/2024	C	00029	00029	ROBERTINA MACIAS MARTINEZ CH-220 MAMR830425MMCCRB05, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE SERVICIOS EN SU HOGAR		0.00	1,500.00		
00004	10/04/2024	C	00030	00030	JUANA YESENIA VAZQUEZ MILLAN CH-221 VAMJ770308MMCZLN08, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BECA TEMPORAL		2,500.00	0.00		
00007	10/04/2024	C	00030	00030	JUANA YESENIA VAZQUEZ MILLAN CH-221 VAMJ770308MMCZLN08, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BECA TEMPORAL		0.00	2,500.00		
00004	10/04/2024	C	00031	00031	OBDULIO FUENTES NEIDHART CH-222 FUNO670905HMCNDB09, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BECA TEMPORAL		2,500.00	0.00		
00007	10/04/2024	C	00031	00031	OBDULIO FUENTES NEIDHART CH-222 FUNO670905HMCNDB09, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BECA TEMPORAL		0.00	2,500.00		
00004	10/04/2024	C	00032	00032	IMELDA CONCEPCION CONTRERAS TAFOYA CH-223 COTI751220MMCNFM09, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE UN CANTANTE PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE LA MADRE EN LA PREPARATORIA #132		5,000.00	0.00		
00007	10/04/2024	C	00032	00032	IMELDA CONCEPCION CONTRERAS TAFOYA CH-223 COTI751220MMCNFM09, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE UN CANTANTE PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE LA MADRE EN LA PREPARATORIA #132		0.00	5,000.00		
00004	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		1,922.00	0.00		
00007	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		0.00	1,922.00		
00011	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		716.00	0.00		
00014	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		0.00	716.00		
00018	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		1,210.00	0.00		
00021	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		0.00	1,210.00		
00025	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		390.00	0.00		
00028	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		0.00	390.00		
00032	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		6,795.00	0.00		
00035	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		0.00	6,795.00		
00039	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		850.00	0.00		

00042	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		0.00	850.00		
00004	05/04/2024	C	00025	00025	JOSE RAMON PEREZ GOMEZ CH-216 PEGR860701HMCRMM06, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS ESCOLARES DE UN FAMILIAR		2,500.00	0.00		
00007	05/04/2024	C	00025	00025	JOSE RAMON PEREZ GOMEZ CH-216 PEGR860701HMCRMM06, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS ESCOLARES DE UN FAMILIAR		0.00	2,500.00		
00004	05/04/2024	C	00026	00026	JUAN MANUEL AUYO REA CH-217 AURJ980105HMCYXN02, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DEL EVENTO CULTURAL DEL DIA 30 MZO EN EL JARDIN CENTRAL		7,000.00	0.00		
00007	05/04/2024	C	00026	00026	JUAN MANUEL AUYO REA CH-217 AURJ980105HMCYXN02, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DEL EVENTO CULTURAL DEL DIA 30 MZO EN EL JARDIN CENTRAL		0.00	7,000.00		
00004	05/04/2024	C	00027	00027	MARLEN MORALES ALBARRAN CH-218 MOAM781206MMCRLR09		9,500.00	0.00		
00007	05/04/2024	C	00027	00027	MARLEN MORALES ALBARRAN CH-218 MOAM781206MMCRLR09		0.00	9,500.00		
00004	04/04/2024	C	00023	00023	PAULA ROCIO ORTIZ GONZALEZ CH-214 OIGP760831MMCRNL08		500.00	0.00		
00007	04/04/2024	C	00023	00023	PAULA ROCIO ORTIZ GONZALEZ CH-214 OIGP760831MMCRNL08		0.00	500.00		
00004	04/04/2024	C	00024	00024	VICENTE TEODORO GARCIA DOMINGUEZ CH-215 GADV620911HMCRMC00, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE VIATICOS		1,000.00	0.00		
00007	04/04/2024	C	00024	00024	VICENTE TEODORO GARCIA DOMINGUEZ CH-215 GADV620911HMCRMC00, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE VIATICOS		0.00	1,000.00		
00004	01/04/2024	C	00021	00021	TANIA GUADALUPE ORTIZ CH-212 GOOT020826MMCMRNA6, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA UNIVERSIDAD		2,500.00	0.00		
00007	01/04/2024	C	00021	00021	TANIA GUADALUPE ORTIZ CH-212 GOOT020826MMCMRNA6, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA UNIVERSIDAD		0.00	2,500.00		
00004	01/04/2024	C	00022	00022	CARELIA AYALA HERNANDEZ CH-213 AAHC831104MMCYRR05		1,000.00	0.00		
00007	01/04/2024	C	00022	00022	CARELIA AYALA HERNANDEZ CH-213 AAHC831104MMCYRR05		0.00	1,000.00		
00011	01/04/2024	D	00146	00146	RECLASIFICACION DE LA POLIZA E-60 MARZO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE APOYO, ACEROS LA ISLA F-41466		25,551.00	0.00		
00014	01/04/2024	D	00146	00146	RECLASIFICACION DE LA POLIZA E-60 MARZO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE APOYO, ACEROS LA ISLA F-41466		0.00	25,551.00		
00011	01/04/2024	D	00147	00147	RECLASIFICACION DE LA POLIZA E-61 MARZO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE APOYO, ACEROS LA ISLA F-41465		8,250.00	0.00		
00014	01/04/2024	D	00147	00147	RECLASIFICACION DE LA POLIZA E-61 MARZO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE APOYO, ACEROS LA ISLA F-41465		0.00	8,250.00		
00004	20/03/2024	C	00029	00029	FELIPE DAVID DOMINGUEZ CRUZ CH 210 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE LA FESTIVIDAD DEL DIA DE LA PRIMAVERA		35,000.00	0.00		
00007	20/03/2024	C	00029	00029	FELIPE DAVID DOMINGUEZ CRUZ CH 210 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE LA FESTIVIDAD DEL DIA DE LA PRIMAVERA		0.00	35,000.00		
00004	19/03/2024	C	00027	00027	TOMAS HERIBERTO GOMEZ VELASCO CH 208 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS EN SU AREA DE TRABAJO		300.00	0.00		
00007	19/03/2024	C	00027	00027	TOMAS HERIBERTO GOMEZ VELASCO CH 208 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS EN SU AREA DE TRABAJO		0.00	300.00		
00004	19/03/2024	C	00028	00028	MARIA CRISTINA ALBARRAN LAGUNAS CH-209 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE 20 INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA DE COATEPEC DE HARINAS		1,300.00	0.00		
00007	19/03/2024	C	00028	00028	MARIA CRISTINA ALBARRAN LAGUNAS CH-209 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE 20 INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA DE COATEPEC DE HARINAS		0.00	1,300.00		
00004	13/03/2024	C	00024	00024	AURELIANO GARCIA FUENTES CH 205 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN EL TORNEO INTERNACIONAL ACROPOLIS EN ATENAS GRECIA		1,500.00	0.00		
00007	13/03/2024	C	00024	00024	AURELIANO GARCIA FUENTES CH 205 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN EL TORNEO INTERNACIONAL ACROPOLIS EN ATENAS GRECIA		0.00	1,500.00		
00004	13/03/2024	C	00025	00026	ARELIA ZARIÑANA CRUZ CH 206 APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS POR CONCEPTO CLASES DE ZUMBA		900.00	0.00		
00007	13/03/2024	C	00025	00026	ARELIA ZARIÑANA CRUZ CH 206 APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS POR CONCEPTO CLASES DE ZUMBA		0.00	900.00		
00004	13/03/2024	C	00026	00026	LIZETH EMMA ZARINANA BELTRAN CH 207 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UNA MALLA CICLONICA QUE SE COLOCARA EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA		6,000.00	0.00		
00007	13/03/2024	C	00026	00026	LIZETH EMMA ZARINANA BELTRAN CH 207 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UNA MALLA CICLONICA QUE SE COLOCARA EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA		0.00	6,000.00		
00004	12/03/2024	C	00021	00021	MARIA CRISTINA ALBARRAN LAGUNAS CH-202 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE 25 INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA DE TELEBACHILLERATO		1,000.00	0.00		
00007	12/03/2024	C	00021	00021	MARIA CRISTINA ALBARRAN LAGUNAS CH-202 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE 25 INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA DE TELEBACHILLERATO		0.00	1,000.00		
00004	12/03/2024	C	00022	00022	RICARDO MORALES FERRER CH-203 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIATICOS DE TONATICO A CDMX DE UN GRUPO DE CICLISTAS		1,500.00	0.00		
00007	12/03/2024	C	00022	00022	RICARDO MORALES FERRER CH-203 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIATICOS DE TONATICO A CDMX DE UN GRUPO DE CICLISTAS		0.00	1,500.00		
00004	11/03/2024	C	00020	00020	AUDELIA ROCIO CRUZ ESTRADA CH-201 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA DANZA DE LOS APACHES		2,000.00	0.00		
00007	11/03/2024	C	00020	00020	AUDELIA ROCIO CRUZ ESTRADA CH-201 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA DANZA DE LOS APACHES		0.00	2,000.00		
00004	08/03/2024	C	00018	00018	RUBEN HERNANDEZ MELCHOR CH 199, APOYO ECONOMICO PARA LA PEREGRINACION ANUAL A LA BASILICA DE SANTA MARIA DE GUADALUPE		2,000.00	0.00		
00007	08/03/2024	C	00018	00018	RUBEN HERNANDEZ MELCHOR CH 199, APOYO ECONOMICO PARA LA PEREGRINACION ANUAL A LA BASILICA DE SANTA MARIA DE GUADALUPE		0.00	2,000.00		
00004	08/03/2024	C	00019	00019	DOROTEO JESUS BENITEZ BLANCO CH-200, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS ESCOLARES DE FAMILIAR		2,000.00	0.00		
00007	08/03/2024	C	00019	00019	DOROTEO JESUS BENITEZ BLANCO CH-200, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS ESCOLARES DE FAMILIAR		0.00	2,000.00		
00004	06/03/2024	C	00016	00016	RAFAEL VERA OLIVERA CH-197, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		1,000.00	0.00		
00007	06/03/2024	C	00016	00016	RAFAEL VERA OLIVERA CH-197, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		0.00	1,000.00		
00004	06/03/2024	C	00017	00017	FLOR DE MARIA GUADARRAMA GARCIA CH 198, APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA COMPETENCIA NACIONAL FIRST LEGO		1,000.00	0.00		
00007	06/03/2024	C	00017	00017	FLOR DE MARIA GUADARRAMA GARCIA CH 198, APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA COMPETENCIA NACIONAL FIRST LEGO		0.00	1,000.00		
00004	05/03/2024	C	00015	00015	SERGIO HILARIO GOMEZ RIVERA CH-196, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE VESTUARIO DEL EVENTO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE LA PUERTA DE SANTIAGO		5,000.00	0.00		
00007	05/03/2024	C	00015	00015	SERGIO HILARIO GOMEZ RIVERA CH-196, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE VESTUARIO DEL EVENTO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE LA PUERTA DE SANTIAGO		0.00	5,000.00		
00004	04/03/2024	C	00014	00014	JESUS PEDROZA CUEVAS CH-195, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ACTIVIDADES CULTURALES DE SU LOCALIDAD		1,000.00	0.00		
00007	04/03/2024	C	00014	00014	JESUS PEDROZA CUEVAS CH-195, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ACTIVIDADES CULTURALES DE SU LOCALIDAD		0.00	1,000.00		
00004	28/02/2024	C	00046	00046	NATALY KARINA GUADARRAMA RIVERA CH 000192 APOYO ECONOMICO A LA C.NATALY KARINA GUADARRAMA RIVERA MADRE DE FAMILIA DEL PRESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA PARA LA COMPRA DE ANAQUELES		1,947.00	0.00		

00007	28/02/2024	C	00046	00046	NATALY KARINA GUADARRAMA RIVERA CH 000192 APOYO ECONOMICO A LA C.NATALY KARINA GUADARRAMA RIVERA MADRE DE FAMILIA DEL PRESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA PARA LA COMPRA DE ANAQUELES			0.00	1,947.00		
00004	28/02/2024	C	00048	00048	MUICIPIO DE TONATICO CH 000194 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VENTILADORES MISMOS QUE SERAN DONADOS PARA LA ESCUELA PREIDENTE LAZARO CARDENAS			3,885.00	0.00		
00007	28/02/2024	C	00048	00048	MUICIPIO DE TONATICO CH 000194 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VENTILADORES MISMOS QUE SERAN DONADOS PARA LA ESCUELA PREIDENTE LAZARO CARDENAS			0.00	3,885.00		
00004	27/02/2024	C	00043	00043	RYNALDA CRUZ GUADARRAMA CH 000189 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS DE UN FAMILIAR			2,000.00	0.00		
00007	27/02/2024	C	00043	00043	RYNALDA CRUZ GUADARRAMA CH 000189 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS DE UN FAMILIAR			0.00	2,000.00		
00004	22/02/2024	C	00039	00039	RAFAEL VERA OLIVERA CH 000185 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA IR A LA CIUDAD DE TOLUCA			3,000.00	0.00		
00007	22/02/2024	C	00039	00039	RAFAEL VERA OLIVERA CH 000185 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA IR A LA CIUDAD DE TOLUCA			0.00	3,000.00		
00004	22/02/2024	C	00040	00040	ENRIQUE ARIZA MARTINEZ CH 000186 APOYO ECONOMICO PARA LA PRIMARIAHENRY FORD No. 35 PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVPOS DE FUTBOL			5,500.00	0.00		
00007	22/02/2024	C	00040	00040	ENRIQUE ARIZA MARTINEZ CH 000186 APOYO ECONOMICO PARA LA PRIMARIAHENRY FORD No. 35 PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVPOS DE FUTBOL			0.00	5,500.00		
00004	21/02/2024	C	00037	00037	MANUEL ALBERTO BELTRAN TORRES CH 00183 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ARENA, GRAVA Y CEMENTO PARA UNA BAJADA DE LUZ			500.00	0.00		
00007	21/02/2024	C	00037	00037	MANUEL ALBERTO BELTRAN TORRES CH 00183 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ARENA, GRAVA Y CEMENTO PARA UNA BAJADA DE LUZ			0.00	500.00		
00004	20/02/2024	E	00078	00078	AAVB000907IQ0 BRIAN ARANDA VALDEZ, PAGO APOYO SERV FUNERARIO, 1 CFDI			8,120.00	0.00		
00007	20/02/2024	E	00078	00078	AAVB000907IQ0 BRIAN ARANDA VALDEZ, PAGO APOYO SERV FUNERARIO, 1 CFDI			0.00	8,120.00		
00004	15/02/2024	C	00035	00035	ADALBERTO MANCERA ROJAS CH 00181 APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CUBICULO DE ORIENTACION EDUCATIVA			4,000.00	0.00		
00007	15/02/2024	C	00035	00035	ADALBERTO MANCERA ROJAS CH 00181 APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CUBICULO DE ORIENTACION EDUCATIVA			0.00	4,000.00		
00004	15/02/2024	C	00036	00036	JESUS NAVA MENDOZA CH 00182 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS EN TETECALA, MORELOS DONDE PARTICIPARA EN UNA FESTIVIDAD CULTURAL			4,500.00	0.00		
00007	15/02/2024	C	00036	00036	JESUS NAVA MENDOZA CH 00182 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS EN TETECALA, MORELOS DONDE PARTICIPARA EN UNA FESTIVIDAD CULTURAL			0.00	4,500.00		
00004	14/02/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00176 APOYO ECONOMICO TEMPORAL A GRUPO DE PERSONAS			4,400.00	0.00		
00007	14/02/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00176 APOYO ECONOMICO TEMPORAL A GRUPO DE PERSONAS			0.00	4,400.00		
00004	14/02/2024	C	00032	00032	PATRICIA MARTINEZ SANTILLAN CH 00178 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION LOS JUEGOS DEPORTIVOS INFANTILES ESCOLARES 2023-2024			3,000.00	0.00		
00007	14/02/2024	C	00032	00032	PATRICIA MARTINEZ SANTILLAN CH 00178 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION LOS JUEGOS DEPORTIVOS INFANTILES ESCOLARES 2023-2024			0.00	3,000.00		
00004	08/02/2024	C	00028	00028	MIGUEL ESQUIVEL SANCHEZ CH 00174 APOYO ECONOMICO			3,000.00	0.00		
00007	08/02/2024	C	00028	00028	MIGUEL ESQUIVEL SANCHEZ CH 00174 APOYO ECONOMICO			0.00	3,000.00		
00004	08/02/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00175 APOYO ECONOMICO TEMPORAL A GRUPO DE PERSONAS			69,200.00	0.00		
00007	08/02/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00175 APOYO ECONOMICO TEMPORAL A GRUPO DE PERSONAS			0.00	69,200.00		
00004	02/02/2024	C	00025	00025	JUAN MANUEL NAJERA ROSALIO CH 0171 APOYO ECONOMICA POR BARRIDO DE CALLES			3,000.00	0.00		
00007	02/02/2024	C	00025	00025	JUAN MANUEL NAJERA ROSALIO CH 0171 APOYO ECONOMICA POR BARRIDO DE CALLES			0.00	3,000.00		
00004	02/02/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00172 APOYO ECONOMICO TEMPORAL A GRUPO DE PERSONAS			35,600.00	0.00		
00007	02/02/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00172 APOYO ECONOMICO TEMPORAL A GRUPO DE PERSONAS			0.00	35,600.00		
00004	02/02/2024	C	00027	00027	MARIA GABRIELA LOPEZ CH 00173 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE COLEGIATURA QUE ESTUDIA EN EL PLANTEL EUCATIVO CBT CALMECAC			700.00	0.00		
00007	02/02/2024	C	00027	00027	MARIA GABRIELA LOPEZ CH 00173 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE COLEGIATURA QUE ESTUDIA EN EL PLANTEL EUCATIVO CBT CALMECAC			0.00	700.00		
00004	31/01/2024	C	00004	00004	FLORITULIA LAGUNAS ACOSTA, CH-162, APOYO ECONOMICO A LA C. FLORITULIA LAGUNAS ACOSTA PARA REALIZAR EL PAGO DE SU PREDIO			1,500.00	0.00		
00007	31/01/2024	C	00004	00004	FLORITULIA LAGUNAS ACOSTA, CH-162, APOYO ECONOMICO A LA C. FLORITULIA LAGUNAS ACOSTA PARA REALIZAR EL PAGO DE SU PREDIO			0.00	1,500.00		
00004	31/01/2024	C	00005	00005	FLORENCIO JOSE ROMERO VELAZQUEZ, CH-163, APOYO ECONOMICO AL C. FLORENCIO JOSE ROMERO VELAZQUEZ PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE UN FAMILIAR CON DISCAPACIDAD			2,000.00	0.00		
00007	31/01/2024	C	00005	00005	FLORENCIO JOSE ROMERO VELAZQUEZ, CH-163, APOYO ECONOMICO AL C. FLORENCIO JOSE ROMERO VELAZQUEZ PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE UN FAMILIAR CON DISCAPACIDAD			0.00	2,000.00		
00004	31/01/2024	C	00006	00006	NAHIELLI DIAZ LEAL GONZALEZ, CH-164, APOYO ECONOMICO A LA INTEGRANTE DEL COMITE ORGANIZADOR DEL TRADICIONAL CASTILLO DEL BARRIO SAN GASPAR PARA EL CASTILLO DEL DIA 29 DE ENERO			2,000.00	0.00		
00007	31/01/2024	C	00006	00006	NAHIELLI DIAZ LEAL GONZALEZ, CH-164, APOYO ECONOMICO A LA INTEGRANTE DEL COMITE ORGANIZADOR DEL TRADICIONAL CASTILLO DEL BARRIO SAN GASPAR PARA EL CASTILLO DEL DIA 29 DE ENERO			0.00	2,000.00		
00004	31/01/2024	C	00007	00007	JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, CH-165, APOYO ECONOMICO PARA SONIDO DEL DIA 20 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO			2,500.00	0.00		
00007	31/01/2024	C	00007	00007	JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, CH-165, APOYO ECONOMICO PARA SONIDO DEL DIA 20 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO			0.00	2,500.00		
00004	31/01/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-166, APOYO ECONOMICO TEMPORAL A GRUPO DE PERSONAS (VARIAS PERSONAS BARRENDEROS)			42,400.00	0.00		
00007	31/01/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-166, APOYO ECONOMICO TEMPORAL A GRUPO DE PERSONAS (VARIAS PERSONAS BARRENDEROS)			0.00	42,400.00		
00004	31/01/2024	C	00032	00032	CRISTINA ANGELICA DELGADO AYALA, CH-168 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA ANGELICA DELGADO AYALA PARA LA ADQUISICION DE UNA CANASTA BASICA			1,222.00	0.00		
00007	31/01/2024	C	00032	00032	CRISTINA ANGELICA DELGADO AYALA, CH-168 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA ANGELICA DELGADO AYALA PARA LA ADQUISICION DE UNA CANASTA BASICA			0.00	1,222.00		
00004	25/01/2024	C	00002	00002	FIDEL MEJIA JIMENEZ, CH-160, APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LOS DANZANTES TECUANES DE SAN JUANICO QUE PARTICIPARÁ EL DIA 21 DE ENERO DE 2024			5,000.00	0.00		
00007	25/01/2024	C	00002	00002	FIDEL MEJIA JIMENEZ, CH-160, APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LOS DANZANTES TECUANES DE SAN JUANICO QUE PARTICIPARÁ EL DIA 21 DE ENERO DE 2024			0.00	5,000.00		
					TOTAL:			**2,033,253.44**	**2,033,253.44**		
8252	**A00A00000**	**0103010102011101101**		**4423**	**Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas**	**0.00**		**105,500.00**	**105,500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	31/10/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-333 JUDITH ESTHER DELGADO AYALA, PREMIACIONES DEL CONCURSO DE OFRENDAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.			3,500.00	0.00		
00007	31/10/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-333 JUDITH ESTHER DELGADO AYALA, PREMIACIONES DEL CONCURSO DE OFRENDAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.			0.00	3,500.00		
00011	31/10/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-333 JUDITH ESTHER DELGADO AYALA, PREMIACIONES DEL CONCURSO DE OFRENDAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.			2,500.00	0.00		
00014	31/10/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-333 JUDITH ESTHER DELGADO AYALA, PREMIACIONES DEL CONCURSO DE OFRENDAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.			0.00	2,500.00		

00018	31/10/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-333 JUDITH ESTHER DELGADO AYALA, PREMIACIONES DEL CONCURSO DE OFRENDAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.			1,500.00	0.00		
00021	31/10/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-333 JUDITH ESTHER DELGADO AYALA, PREMIACIONES DEL CONCURSO DE OFRENDAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.			0.00	1,500.00		
00004	21/06/2024	C	00040	00040	MARIO DANIEL GUADARRAMA ZAREÑANA CH-270 PAGO DE PREMIACION DE LA LIGA DEL TORNEO LIBRE INTERSEMANAL			47,500.00	0.00		
00007	21/06/2024	C	00040	00040	MARIO DANIEL GUADARRAMA ZAREÑANA CH-270 PAGO DE PREMIACION DE LA LIGA DEL TORNEO LIBRE INTERSEMANAL			0.00	47,500.00		
00004	14/02/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00179 APOYO ECONOMICO PREMIACION DEL CARNAVAL DE TONATICO 2024 1er 2do 3er LUGAR DE LAS CATEGORIAS INDIVIDUAL COMPARSAS PARTICULARES COMPARSAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y			50,500.00	0.00		
00007	14/02/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00179 APOYO ECONOMICO PREMIACION DEL CARNAVAL DE TONATICO 2024 1er 2do 3er LUGAR DE LAS CATEGORIAS INDIVIDUAL COMPARSAS PARTICULARES COMPARSAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y			0.00	50,500.00		
					TOTAL:			**105,500.00**	**105,500.00**		
8252	**A00A00000**	**0103010102011101 01**		**4431**	**Instituciones educativas**	**0.00**		**276,970.41**	**276,970.41**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	17/12/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIALES DE PINTURA PARA OTORGAR COMO APOYO A LAS ESCUELAS: TELESECUENDARIA "16 DE SEPTIEMBRE Y JARDIN DE NIÑOS "CELESTINA VARGAS", 3 CFDI.			2,897.00	0.00		
00007	17/12/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIALES DE PINTURA PARA OTORGAR COMO APOYO A LAS ESCUELAS: TELESECUENDARIA "16 DE SEPTIEMBRE Y JARDIN DE NIÑOS "CELESTINA VARGAS", 3 CFDI.			0.00	2,897.00		
00004	13/12/2024	E	00083	00083	AVC200827C4 ARQUITECTURA VISUAL, CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES, PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OTORGAR COMO APOYO A LA ESCUELA TELESECUENDARIA "PROFR. PEDRO FUENTES GARCIA" OTORGADO			233,609.40	0.00		
00007	13/12/2024	E	00083	00083	AVC200827C4 ARQUITECTURA VISUAL, CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES, PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OTORGAR COMO APOYO A LA ESCUELA TELESECUENDARIA "PROFR. PEDRO FUENTES GARCIA" OTORGADO			0.00	233,609.40		
00004	11/12/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO CH-359, OYINI CITLALY MARTINEZ ROCHA PAGO DE TAMPOS PARA OTORGAR COMO APOYO A LA ESCUELA "PROFR PEDRO FUENTES GARCIA", 2 CFDI.			1,160.00	0.00		
00007	11/12/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO CH-359, OYINI CITLALY MARTINEZ ROCHA PAGO DE TAMPOS PARA OTORGAR COMO APOYO A LA ESCUELA "PROFR PEDRO FUENTES GARCIA", 2 CFDI.			0.00	1,160.00		
00011	11/12/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO CH-359, OYINI CITLALY MARTINEZ ROCHA PAGO DE TAMPOS PARA OTORGAR COMO APOYO A LA ESCUELA "PROFR PEDRO FUENTES GARCIA", 2 CFDI.			1,160.00	0.00		
00014	11/12/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO CH-359, OYINI CITLALY MARTINEZ ROCHA PAGO DE TAMPOS PARA OTORGAR COMO APOYO A LA ESCUELA "PROFR PEDRO FUENTES GARCIA", 2 CFDI.			0.00	1,160.00		
00004	04/12/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-355, AUREA VIAVEY LOPEZ CERVANTES LXCA850321MTLPRR05, APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA "PDTE LAZARO CARDENAS" PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL CONCURSO			3,500.00	0.00		
00007	04/12/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-355, AUREA VIAVEY LOPEZ CERVANTES LXCA850321MTLPRR05, APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA "PDTE LAZARO CARDENAS" PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL CONCURSO			0.00	3,500.00		
00004	29/11/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH-336, PAGO CUBETAS PINTURA PARA OTORGAR COMO APOYO A ESCUELA TELESECUENDARIA DEL TERRERO "16 DE SEPTIEMBRE" RECIBE GEMA REA AYALA REAG770523MMCXYM09, F-1096, 1 CFDI.			3,630.00	0.00		
00007	29/11/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH-336, PAGO CUBETAS PINTURA PARA OTORGAR COMO APOYO A ESCUELA TELESECUENDARIA DEL TERRERO "16 DE SEPTIEMBRE" RECIBE GEMA REA AYALA REAG770523MMCXYM09, F-1096, 1 CFDI.			0.00	3,630.00		
00004	29/11/2024	C	00038	00038	MUNICIPIO DE TONATICO CH-349, APOYO A JARDIN DE NIÑOS "EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS" RECIBE LLUVIA GUADALUPE BECERRIL BECERRIL BEBL781009MMCCCL13 PARA CONCURSO DE DISFRACES ALUSIVO AL DÍA DE MUERTOS.			3,000.00	0.00		
00007	29/11/2024	C	00038	00038	MUNICIPIO DE TONATICO CH-349, APOYO A JARDIN DE NIÑOS "EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS" RECIBE LLUVIA GUADALUPE BECERRIL BECERRIL BEBL781009MMCCCL13 PARA CONCURSO DE DISFRACES ALUSIVO AL DÍA DE MUERTOS.			0.00	3,000.00		
00004	20/11/2024	E	00096	00096	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO GALONES DE PINTURA PARA OTORGAR COMO APOYO A PREESCOLAR COMUNITARIO "ESTEFANIA CASTAÑEDA" RECIBE NATALY GUADARRAMA RIVERA GURN900225MMCDVT04, F-			5,136.00	0.00		
00007	20/11/2024	E	00096	00096	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO GALONES DE PINTURA PARA OTORGAR COMO APOYO A PREESCOLAR COMUNITARIO "ESTEFANIA CASTAÑEDA" RECIBE NATALY GUADARRAMA RIVERA GURN900225MMCDVT04, F-			0.00	5,136.00		
00004	19/11/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-337, PAGO GALONES DE PINTURA PARA OTORGAR COMO APOYO A ESCUELA TELESECUENDARIA DEL TERRERO "16 DE SEPTIEMBRE" RECIBE GEMA REA AYALA REAG770523MMCXYM09, F-26E5, 1 CFDI.			7,675.00	0.00		
00007	19/11/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-337, PAGO GALONES DE PINTURA PARA OTORGAR COMO APOYO A ESCUELA TELESECUENDARIA DEL TERRERO "16 DE SEPTIEMBRE" RECIBE GEMA REA AYALA REAG770523MMCXYM09, F-26E5, 1 CFDI.			0.00	7,675.00		
00004	19/11/2024	C	00028	00028	MUNICIPIO DE TONATICO CH-338, APOYO A ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" MISMO QUE SERVIRAN PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RECIBE CECILIA MAGDALENA MEDINA MEDINA MEMC671210MMCDDC00, 2 CFDI.			3,635.00	0.00		
00007	19/11/2024	C	00028	00028	MUNICIPIO DE TONATICO CH-338, APOYO A ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" MISMO QUE SERVIRAN PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RECIBE CECILIA MAGDALENA MEDINA MEDINA MEMC671210MMCDDC00, 2 CFDI.			0.00	3,635.00		
00004	19/11/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-339, PAGO BOTELLAS DE AGUA PARA OTORGAR COMO APOYO A ESCUELA TELESECUNDARIA DEL TERRERO "16 DE SEPTIEMBRE" GEMA REA AYALA REAG770523MMCXYM09, 2 CFDI.			1,568.00	0.00		
00007	19/11/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-339, PAGO BOTELLAS DE AGUA PARA OTORGAR COMO APOYO A ESCUELA TELESECUNDARIA DEL TERRERO "16 DE SEPTIEMBRE" GEMA REA AYALA REAG770523MMCXYM09, 2 CFDI.			0.00	1,568.00		
00011	10/10/2024	D	00113	00113	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POL. CH-26 DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2024			8,400.01	0.00		
00014	10/10/2024	D	00113	00113	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POL. CH-26 DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	8,400.01		
00011	01/04/2024	D	00006	00006	RECLASIFICACION DE POLIZA C-03 ENERO 2024 POR CONCEPTO DE APOYO ESCOLAR PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE			1,600.00	0.00		
00014	01/04/2024	D	00006	00006	RECLASIFICACION DE POLIZA C-03 ENERO 2024 POR CONCEPTO DE APOYO ESCOLAR PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE			0.00	1,600.00		
					TOTAL:			**276,970.41**	**276,970.41**		
8252	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**4383**	**Subsidios y apoyos**	**0.00**		**11,192,004.00**	**11,192,004.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	20/12/2024	E	00108	00108	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2024, F-11023F2, 1 CFDI.			641,000.00	0.00		
00007	20/12/2024	E	00108	00108	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2024, F-11023F2, 1 CFDI.			0.00	641,000.00		
00004	11/12/2024	E	00034	00034	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2024, F-184, 1 CFDI.			166,667.00	0.00		
00007	11/12/2024	E	00034	00034	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2024, F-184, 1 CFDI.			0.00	166,667.00		
00004	29/11/2024	E	00088	00088	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO AUTORIZADO EN MES DE NOVIEMBRE 2024, F-182, 1 CFDI.			130,462.00	0.00		
00007	29/11/2024	E	00088	00088	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO AUTORIZADO EN MES DE NOVIEMBRE 2024, F-182, 1 CFDI.			0.00	130,462.00		

00004	28/11/2024	E	00056	00056	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-181, 1 CFDI.			369,538.00	0.00			
00007	28/11/2024	E	00056	00056	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-181, 1 CFDI.			0.00	369,538.00			
00004	28/11/2024	E	00070	00070	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-DD4EE, 1 CFDI.			641,000.00	0.00			
00007	28/11/2024	E	00070	00070	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-DD4EE, 1 CFDI.			0.00	641,000.00			
00004	25/11/2024	E	00051	00051	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-178, 1 CFDI.			166,667.00	0.00			
00007	25/11/2024	E	00051	00051	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-178, 1 CFDI.			0.00	166,667.00			
00004	31/10/2024	E	00073	00073	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO DE SUBSIDIO DEL MES OCTUBRE 2024, F-171, 1 CFDI.			166,667.00	0.00			
00007	31/10/2024	E	00073	00073	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO DE SUBSIDIO DEL MES OCTUBRE 2024, F-171, 1 CFDI.			0.00	166,667.00			
00004	31/10/2024	E	00074	00074	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 2024, F-F1BB5, 1 CFDI.			641,000.00	0.00			
00007	31/10/2024	E	00074	00074	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 2024, F-F1BB5, 1 CFDI.			0.00	641,000.00			
00004	17/10/2024	E	00043	00043	OPD191223J85 ODAPT, PAGO DE SUBSIDIO POR ACUERDO NO. 066/2024 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, F-169, 1 CFDI.			500,000.00	0.00			
00007	17/10/2024	E	00043	00043	OPD191223J85 ODAPT, PAGO DE SUBSIDIO POR ACUERDO NO. 066/2024 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, F-169, 1 CFDI.			0.00	500,000.00			
00004	27/09/2024	E	00070	00070	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES SEPTIEMBRE 2024, F-27D441E2, 1 CFDI			641,000.00	0.00			
00007	27/09/2024	E	00070	00070	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES SEPTIEMBRE 2024, F-27D441E2, 1 CFDI			0.00	641,000.00			
00004	26/09/2024	E	00068	00068	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES SEPTIEMBRE 2024 F-163, 1 CFDI			166,667.00	0.00			
00007	26/09/2024	E	00068	00068	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES SEPTIEMBRE 2024 F-163, 1 CFDI			0.00	166,667.00			
00004	24/09/2024	E	00062	00062	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO POR ACUERDO NO. 066/2024 DEL MES SEPTIEMBRE 2024 F-152, 1 CFDI			500,000.00	0.00			
00007	24/09/2024	E	00062	00062	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO POR ACUERDO NO. 066/2024 DEL MES SEPTIEMBRE 2024 F-152, 1 CFDI			0.00	500,000.00			
00004	29/08/2024	E	00056	00056	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES AGOSTO 2024, F-27D441E2, 1 CFDI			641,000.00	0.00			
00007	29/08/2024	E	00056	00056	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES AGOSTO 2024, F-27D441E2, 1 CFDI			0.00	641,000.00			
00004	28/08/2024	E	00047	00047	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES AGOSTO 2024 F-152, 1 CFDI			166,667.00	0.00			
00007	28/08/2024	E	00047	00047	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES AGOSTO 2024 F-152, 1 CFDI			0.00	166,667.00			
00004	31/07/2024	E	00078	00078	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES JULIO 2024, F-20699C62, 1 CFDI			641,000.00	0.00			
00007	31/07/2024	E	00078	00078	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES JULIO 2024, F-20699C62, 1 CFDI			0.00	641,000.00			
00004	29/07/2024	E	00059	00059	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES JULIO 2024 F-147, 1 CFDI			166,667.00	0.00			
00007	29/07/2024	E	00059	00059	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES JULIO 2024 F-147, 1 CFDI			0.00	166,667.00			
00004	28/06/2024	E	00049	00049	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES JUNIO 2024 F-135, 1 CFDI			166,667.00	0.00			
00007	28/06/2024	E	00049	00049	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES JUNIO 2024 F-135, 1 CFDI			0.00	166,667.00			
00004	28/06/2024	E	00050	00050	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES JUNIO 2024, F-5452F763, 1 CFDI			641,000.00	0.00			
00007	28/06/2024	E	00050	00050	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES JUNIO 2024, F-5452F763, 1 CFDI			0.00	641,000.00			
00004	31/05/2024	E	00056	00056	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES MAYO 2024 F-8CCFD1DD, 1 CFDI			166,667.00	0.00			
00007	31/05/2024	E	00056	00056	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES MAYO 2024 F-8CCFD1DD, 1 CFDI			0.00	166,667.00			
00004	31/05/2024	E	00057	00057	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES MAYO 2024, F-FF00E2BA, 1 CFDI			641,000.00	0.00			
00007	31/05/2024	E	00057	00057	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES MAYO 2024, F-FF00E2BA, 1 CFDI			0.00	641,000.00			
00004	30/04/2024	E	00061	00061	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES ABRIL 2024 F-BE04DD205CD6, 1 CFDI			166,667.00	0.00			
00007	30/04/2024	E	00061	00061	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES ABRIL 2024 F-BE04DD205CD6, 1 CFDI			0.00	166,667.00			
00004	30/04/2024	E	00062	00062	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES ABRIL 2024, F-49376AD973EF			641,000.00	0.00			
00007	30/04/2024	E	00062	00062	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES ABRIL 2024, F-49376AD973EF			0.00	641,000.00			
00004	27/03/2024	E	00043	00043	ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES MARZO 2024, F-F658BC5D			166,667.00	0.00			
00007	27/03/2024	E	00043	00043	ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES MARZO 2024, F-F658BC5D			0.00	166,667.00			
00004	27/03/2024	E	00044	00044	DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES MARZO 2024, F-F25E15E22			641,000.00	0.00			
00007	27/03/2024	E	00044	00044	DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES MARZO 2024, F-F25E15E22			0.00	641,000.00			
00004	29/02/2024	E	00051	00051	DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES ENERO 2024 F-23DF7AD5			641,000.00	0.00			
00007	29/02/2024	E	00051	00051	DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES ENERO 2024 F-23DF7AD5			0.00	641,000.00			
00004	29/02/2024	E	00064	00064	DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES FEBRERO 2024 F-0F7F227E			641,000.00	0.00			
00007	29/02/2024	E	00064	00064	DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES FEBRERO 2024 F-0F7F227E			0.00	641,000.00			
00004	29/02/2024	E	00068	00068	ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES ENERO 2024 F-D0249231			166,667.00	0.00			
00007	29/02/2024	E	00068	00068	ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES ENERO 2024 F-D0249231			0.00	166,667.00			
00004	29/02/2024	E	00072	00072	ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES FEBRERO 2024 F-4D18F52D			166,667.00	0.00			
00007	29/02/2024	E	00072	00072	ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES FEBRERO 2024 F-4D18F52D			0.00	166,667.00			
					TOTAL:			**11,192,004.00**	**11,192,004.00**			
8252	**A00A00000**	**0103010102011601 01**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**		**27,469.46**	**27,469.46**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00012	19/01/2024	E	00046	00046	MACE940622CL1, EDUARDO MARTINEZ RUIZ, PAGO MATERIAL DE APOYO, F-258, 1 CFDI			27,469.46	0.00			
00015	19/01/2024	E	00046	00046	MACE940622CL1, EDUARDO MARTINEZ RUIZ, PAGO MATERIAL DE APOYO, F-258, 1 CFDI			0.00	27,469.46			
					TOTAL:			**27,469.46**	**27,469.46**			
8252	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**4391**	**Subsidios por carga fiscal**	**0.00**		**928,608.69**	**928,608.69**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00027	01/12/2024	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			4,724.11	0.00			
00030	01/12/2024	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00	4,724.11			
00025	01/11/2024	I	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			8,247.54	0.00			
00028	01/11/2024	I	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00	8,247.54			
00028	01/10/2024	I	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			6,353.73	0.00			
00031	01/10/2024	I	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00	6,353.73			
00028	30/09/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			15,188.56	0.00			
00031	30/09/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00	15,188.56			
00028	01/08/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			8,277.14	0.00			
00031	01/08/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00	8,277.14			
00027	01/07/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			6,117.08	0.00			
00030	01/07/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00	6,117.08			
00030	01/06/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			3,385.88	0.00			

00033	01/06/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00		3,385.88		
00029	01/05/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			26,053.63		0.00		
00032	01/05/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00		26,053.63		
00032	30/04/2024	I	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			50,291.61		0.00		
00035	30/04/2024	I	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00		50,291.61		
00026	27/03/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			32,024.81		0.00		
00029	27/03/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00		32,024.81		
00027	29/02/2024	I	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			175,191.88		0.00		
00030	29/02/2024	I	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00		175,191.88		
00038	31/01/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			592,752.72		0.00		
00041	31/01/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00		592,752.72		
					TOTAL:			**928,608.69**		**928,608.69**		
8254					**Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**0.00**		**578,204.29**		**578,204.29**	**0.00**	
8254	**L00L00000**	**0404010101011101 01 9911**			**Por el ejercicio inmediato anterior**	**0.00**		**1,667.00**		**1,667.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00005	11/01/2024	E	00079	00079	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR RET X ARREND INMUEBLES DIC 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			1,667.00		0.00		
00008	11/01/2024	E	00079	00079	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR RET X ARREND INMUEBLES DIC 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00		1,667.00		
					TOTAL:			**1,667.00**		**1,667.00**		
8254	**L00L00000**	**0404010101011501 01 9911**			**Por el ejercicio inmediato anterior**	**0.00**		**129,361.98**		**129,361.98**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00005	23/12/2024	C	00045	00045	DIANA YAZARET MARTINEZ CRUZ CH-181 PAGO DE NOMINA ADEFAS 2021			5,049.00		0.00		
00008	23/12/2024	C	00045	00045	DIANA YAZARET MARTINEZ CRUZ CH-181 PAGO DE NOMINA ADEFAS 2021			0.00		5,049.00		
00013	23/12/2024	C	00045	00045	DIANA YAZARET MARTINEZ CRUZ CH-181 PAGO DE NOMINA ADEFAS 2021			22,308.18		0.00		
00016	23/12/2024	C	00045	00045	DIANA YAZARET MARTINEZ CRUZ CH-181 PAGO DE NOMINA ADEFAS 2021			0.00		22,308.18		
00004	15/10/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-138, TME9408297B1 TBC DE MEXICO, PAGO DE LLANTAS PARA EL AREA DE SERVICIOS PÚBLICOS.			5,000.02		0.00		
00007	15/10/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-138, TME9408297B1 TBC DE MEXICO, PAGO DE LLANTAS PARA EL AREA DE SERVICIOS PÚBLICOS.			0.00		5,000.02		
00005	31/05/2024	E	00075	00075	ADOLFO ARTURO VILLEGAS GARCIA, PAGO AGUINALDO 2021 ADEFAS Y LIQ DE QNAS Y PRIMA VACACIONAL DIC 2021			5,480.23		0.00		
00008	31/05/2024	E	00075	00075	ADOLFO ARTURO VILLEGAS GARCIA, PAGO AGUINALDO 2021 ADEFAS Y LIQ DE QNAS Y PRIMA VACACIONAL DIC 2021			0.00		5,480.23		
00007	22/05/2024	C	00018	00018	ANA MARIA MORALES ORTIZ CH-345 PAGO DE NOMINAS OCT A DIC 2021 AGUINALDO Y P. VACACIONAL			39,462.17		0.00		
00010	22/05/2024	C	00018	00018	ANA MARIA MORALES ORTIZ CH-345 PAGO DE NOMINAS OCT A DIC 2021 AGUINALDO Y P. VACACIONAL			0.00		39,462.17		
00005	16/05/2024	E	00011	00011	ISSEMYN, PAGO OFICIO 1235202, RETENCIONES PENDIENTES CREDITO AL CONSUMO DE LA QNA 19/2022 A LA 12/2023			10,573.58		0.00		
00008	16/05/2024	E	00011	00011	ISSEMYN, PAGO OFICIO 1235202, RETENCIONES PENDIENTES CREDITO AL CONSUMO DE LA QNA 19/2022 A LA 12/2023			0.00		10,573.58		
00005	15/04/2024	E	00034	00034	MAURICIO GREGORIO FARIAS DOMINGUEZ PAGO ADEFAS AGUINALDO 2021			7,414.34		0.00		
00008	15/04/2024	E	00034	00034	MAURICIO GREGORIO FARIAS DOMINGUEZ PAGO ADEFAS AGUINALDO 2021			0.00		7,414.34		
00005	15/04/2024	E	00035	00035	JAVIER ABEL ARISTA VAZQUEZ PAGO ADEFAS AGUINALDO 2021			7,147.82		0.00		
00008	15/04/2024	E	00035	00035	JAVIER ABEL ARISTA VAZQUEZ PAGO ADEFAS AGUINALDO 2021			0.00		7,147.82		
00005	05/04/2024	C	00002	00002	BRENDA ANGELICA RIVERA ABARCA CH-31 PAGO NOM 2DA QNA DIC 2023			2,710.64		0.00		
00008	05/04/2024	C	00002	00002	BRENDA ANGELICA RIVERA ABARCA CH-31 PAGO NOM 2DA QNA DIC 2023			0.00		2,710.64		
00005	05/04/2024	E	00016	00016	GIS021015B95 GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, PAGO FINIQUITO MANTTO LICENCIA, F-47, 1 COMP PAGO			24,216.00		0.00		
00008	05/04/2024	E	00016	00016	GIS021015B95 GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, PAGO FINIQUITO MANTTO LICENCIA, F-47, 1 COMP PAGO			0.00		24,216.00		
					TOTAL:			**129,361.98**		**129,361.98**		
8254	**L00L00000**	**0404010101011501 02 9911**			**Por el ejercicio inmediato anterior**	**0.00**		**162,268.19**		**162,268.19**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	01/04/2024	D	00142	00142	RECLASIFICACION POLIZA E-5 MARZO POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			-17,870.31		0.00		
00007	01/04/2024	D	00142	00142	RECLASIFICACION POLIZA E-5 MARZO POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00		-17,870.31		
00013	27/03/2024	E	00046	00046	DISPERSION AGUINALDOS 2021 ADEFAS			12,402.93		0.00		
00016	27/03/2024	E	00046	00046	DISPERSION AGUINALDOS 2021 ADEFAS			0.00		12,402.93		
00013	19/03/2024	E	00005	00005	DISPERSION AGUINALDOS 2021 ADEFAS			17,870.31		0.00		
00016	19/03/2024	E	00005	00005	DISPERSION AGUINALDOS 2021 ADEFAS			0.00		17,870.31		
00020	06/02/2024	E	00011	00011	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR SAL NOV 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			888.00		0.00		
00023	06/02/2024	E	00011	00011	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR SAL NOV 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00		888.00		
00014	31/01/2024	C	00025	00025	AZUCENA ORTIZ ROGEL, CH-242, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			1,160.70		0.00		
00017	31/01/2024	C	00025	00025	AZUCENA ORTIZ ROGEL, CH-242, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			0.00		1,160.70		
00014	31/01/2024	C	00028	00028	CAROLINA PEDROZA PEDROZA, CH-245, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			1,703.61		0.00		
00017	31/01/2024	C	00028	00028	CAROLINA PEDROZA PEDROZA, CH-245, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			0.00		1,703.61		
00014	31/01/2024	C	00029	00029	ANAI ALEJANDRA GOMEZ AYALA, CH-246, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			1,514.32		0.00		
00017	31/01/2024	C	00029	00029	ANAI ALEJANDRA GOMEZ AYALA, CH-246, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			0.00		1,514.32		
00020	30/01/2024	E	00069	00069	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR RET POR SERV PROF NOV 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			28.00		0.00		
00023	30/01/2024	E	00069	00069	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR RET POR SERV PROF NOV 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00		28.00		
00015	30/01/2024	E	00072	00072	GERVACIO EDUARDO FUENTES MORALES, SUELDOS POR PAGAR 2023 OCT-DIC 2023			19,773.92		0.00		
00018	30/01/2024	E	00072	00072	GERVACIO EDUARDO FUENTES MORALES, SUELDOS POR PAGAR 2023 OCT-DIC 2023			0.00		19,773.92		
00012	26/01/2024	E	00062	00062	PATRICIA ARROYO VILLANUAVE PAGO NOM 1ERA QUINCENA OCT 2023			22,330.05		0.00		
00015	26/01/2024	E	00062	00062	PATRICIA ARROYO VILLANUAVE PAGO NOM 1ERA QUINCENA OCT 2023			0.00		22,330.05		
00013	11/01/2024	E	00035	00035	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR SERV PROF/RESICO DIC 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			114.00		0.00		
00016	11/01/2024	E	00035	00035	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR SERV PROF/RESICO DIC 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00		114.00		
00013	11/01/2024	E	00036	00036	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO RETENCIONES IVA 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			424.00		0.00		

00016	11/01/2024	E	00036	00036	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO RETENCIONES IVA 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00	424.00			
00013	10/01/2024	E	00027	00027	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 15 CFDI			94,505.00	0.00			
00016	10/01/2024	E	00027	00027	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 15 CFDI			0.00	94,505.00			
00013	10/01/2024	E	00028	00028	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION RECAUDACION DAP DIC 2023			3,124.66	0.00			
00016	10/01/2024	E	00028	00028	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION RECAUDACION DAP DIC 2023			0.00	3,124.66			
00013	10/01/2024	E	00029	00029	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDFICIOS PUB CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 2 CFDI			4,299.00	0.00			
00016	10/01/2024	E	00029	00029	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDFICIOS PUB CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 2 CFDI			0.00	4,299.00			
					TOTAL:			**162,268.19**	**162,268.19**			
8254	**M00155000**	**010305010105150101**		**9911**	**Por el ejercicio inmediato anterior**	**0.00**		**267,036.81**	**267,036.81**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	27/12/2024	E	00132	00132	OWEN MARTIN MILLAN CELIS, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			23,819.05	0.00			
00007	27/12/2024	E	00132	00132	OWEN MARTIN MILLAN CELIS, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	23,819.05			
00004	27/12/2024	E	00133	00133	MARIA PATRICIA AVILA DOMINGUEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			26,656.39	0.00			
00007	27/12/2024	E	00133	00133	MARIA PATRICIA AVILA DOMINGUEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	26,656.39			
00004	27/12/2024	E	00134	00134	MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ BELTRAN, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			23,108.15	0.00			
00007	27/12/2024	E	00134	00134	MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ BELTRAN, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	23,108.15			
00004	27/12/2024	E	00135	00135	ELIDA GOMEZ REZA, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			15,606.63	0.00			
00007	27/12/2024	E	00135	00135	ELIDA GOMEZ REZA, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	15,606.63			
00004	27/12/2024	E	00136	00136	VALERIO CESAR GARCIA BENITEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			29,328.44	0.00			
00007	27/12/2024	E	00136	00136	VALERIO CESAR GARCIA BENITEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	29,328.44			
00004	27/12/2024	E	00137	00137	CARMEN YANET ORTIZ BELTRAN, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			12,956.62	0.00			
00007	27/12/2024	E	00137	00137	CARMEN YANET ORTIZ BELTRAN, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	12,956.62			
00004	27/12/2024	E	00138	00138	NORMA LETICIA DELGADO DOMINGUEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			11,242.48	0.00			
00007	27/12/2024	E	00138	00138	NORMA LETICIA DELGADO DOMINGUEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	11,242.48			
00004	27/12/2024	E	00139	00139	JORGE JESUS FLORES HERNANDEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			11,279.71	0.00			
00007	27/12/2024	E	00139	00139	JORGE JESUS FLORES HERNANDEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	11,279.71			
00004	27/12/2024	E	00140	00140	SIMONA YURIDIA GARIBAY ACOSTA, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			21,204.90	0.00			
00007	27/12/2024	E	00140	00140	SIMONA YURIDIA GARIBAY ACOSTA, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	21,204.90			
00004	27/12/2024	E	00141	00141	JUANA LEONIDES SERRANO MORALES, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			7,174.40	0.00			
00007	27/12/2024	E	00141	00141	JUANA LEONIDES SERRANO MORALES, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			0.00	7,174.40			
00004	17/12/2024	E	00067	00067	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			10,000.00	0.00			
00007	17/12/2024	E	00067	00067	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	10,000.00			
00004	01/12/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-165, MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA, PAGO DE ADEFAS.			22,148.33	0.00			
00007	01/12/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-165, MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA, PAGO DE ADEFAS.			0.00	22,148.33			
00004	28/11/2024	E	00061	00061	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			10,000.00	0.00			
00007	28/11/2024	E	00061	00061	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	10,000.00			
00004	06/11/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-145, VAAM6211111Y3 MARTIN VAZQUEZ AMATES, PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021, 1 CFDI.			7,619.65	0.00			
00007	06/11/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-145, VAAM6211111Y3 MARTIN VAZQUEZ AMATES, PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021, 1 CFDI.			0.00	7,619.65			
00004	31/10/2024	E	00087	00087	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			10,000.00	0.00			
00007	31/10/2024	E	00087	00087	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			0.00	10,000.00			
00004	27/09/2024	E	00079	00079	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			10,000.00	0.00			
00007	27/09/2024	E	00079	00079	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	10,000.00			
00005	29/08/2024	E	00059	00059	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			10,000.00	0.00			
00008	29/08/2024	E	00059	00059	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	10,000.00			
00005	30/07/2024	E	00066	00066	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			4,892.06	0.00			
00008	30/07/2024	E	00066	00066	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			0.00	4,892.06			
					TOTAL:			**267,036.81**	**267,036.81**			
8254	**Q00104000**	**010701010101250102**		**9911**	**Por el ejercicio inmediato anterior**	**0.00**		**17,870.31**	**17,870.31**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011	01/04/2024	D	00142	00142	RECLASIFICACION POLIZA E-5 MARZO POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			17,870.31	0.00			
00014	01/04/2024	D	00142	00142	RECLASIFICACION POLIZA E-5 MARZO POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00	17,870.31			
					TOTAL:			**17,870.31**	**17,870.31**			
8255					**Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública**	**0.00**		**31,117,085.16**	**31,117,085.16**	**0.00**		
8255	**F00124000**	**020103010101250101**		**6132**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**1,343,807.53**	**1,343,807.53**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	30/12/2024	E	00187	00187	MOBK8308086V1 KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE ESTIMACIÓN 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/AD/01 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON MORALES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y B			219,371.42	0.00			
00007	30/12/2024	E	00187	00187	MOBK8308086V1 KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE ESTIMACIÓN 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/AD/01 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON MORALES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y B			0.00	219,371.42			
00004	27/12/2024	E	00168	00000	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/AD/08 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GALEANA, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y C			275,901.19	0.00			
00007	27/12/2024	E	00168	00168	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/AD/08 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GALEANA, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y C			0.00	275,901.19			
00004	27/12/2024	E	00169	00169	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/14 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE DE SANITARIO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCAL			566,684.92	0.00			
00007	27/12/2024	E	00169	00169	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/14 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE DE SANITARIO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCAL			0.00	566,684.92			

00005	01/05/2024	E	00001	00001	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO F-155 ESTIM Y FINIQ DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE DOLORES ENTRE CALLE JOSE VICENTE VILLADA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA", CONT.DOPMT/FAISMUN-2024			281,850.00	0.00			
00009	01/05/2024	E	00001	00001	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO F-155 ESTIM Y FINIQ DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE DOLORES ENTRE CALLE JOSE VICENTE VILLADA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA", CONT.DOPMT/FAISMUN-2024			0.00	281,850.00			
					TOTAL:			**1,343,807.53**	**1,343,807.53**			
8255	**F00124000**	**020201010201110101**		**6159**	**Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado**	**0.00**		**469,793.45**	**469,793.45**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	30/12/2024	E	00165	00165	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM/FORTAMUN-2024/IR/04 DE LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL LLANO DE SOLIDAR			469,793.45	0.00			
00007	30/12/2024	E	00165	00165	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM/FORTAMUN-2024/IR/04 DE LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL LLANO DE SOLIDAR			0.00	469,793.45			
					TOTAL:			**469,793.45**	**469,793.45**			
8255	**F00124000**	**020201010201250101**		**6152**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**2,728,226.29**	**2,728,226.29**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00005	30/09/2024	E	00041	00041	MOBK8308086V1 KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO F-177 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION No.2 (DOS) Y FINIQUITO AMPARANDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONC			277,977.75	0.00			
00008	30/09/2024	E	00041	00041	MOBK8308086V1 KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO F-177 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION No.2 (DOS) Y FINIQUITO AMPARANDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONC			0.00	277,977.75			
00005	27/09/2024	E	00040	00040	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS, F-62 PAGO ESTIMACION N° 1 PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALINA DE SALINAS" CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/07			723,959.58	0.00			
00008	27/09/2024	E	00040	00040	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS, F-62 PAGO ESTIMACION N° 1 PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALINA DE SALINAS" CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/07			0.00	723,959.58			
00005	30/08/2024	E	00001	00001	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE F-168 ESTIM 1 DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SALINAS DEL CAMINO A TLACOPAN", CONT DOPMT/FAISMUN-2024/IR/13			445,388.96	0.00			
00008	30/08/2024	E	00001	00001	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE F-168 ESTIM 1 DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SALINAS DEL CAMINO A TLACOPAN", CONT DOPMT/FAISMUN-2024/IR/13			0.00	445,388.96			
00005	01/05/2024	E	00002	00002	INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA SA DE CV, PAGO F-A349 ESTIM Y FINIQ DE LA OBRA "CONSTR DE PAVIMENT CON CONCRETO HIDRAU ENTRADA COL EL CARMEN EN LA LOC DE EL TERRERO", CONT. DOPMT/FAISMUN-2024/IR/05, C			1,280,900.00	0.00			
00010	01/05/2024	E	00002	00002	INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA SA DE CV, PAGO F-A349 ESTIM Y FINIQ DE LA OBRA "CONSTR DE PAVIMENT CON CONCRETO HIDRAU ENTRADA COL EL CARMEN EN LA LOC DE EL TERRERO", CONT. DOPMT/FAISMUN-2024/IR/05, C			0.00	1,280,900.00			
					TOTAL:			**2,728,226.29**	**2,728,226.29**			
8255	**F00124000**	**020201010201250102**		**6152**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**399,991.84**	**399,991.84**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	27/12/2024	E	00152	00152	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-FORTAMUN-2024/IR/1.08,-12, DE LA OBRA "PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GERTRUDIS AYALA ENTRE CALLE A			399,991.84	0.00			
00007	27/12/2024	E	00152	00152	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-FORTAMUN-2024/IR/1.08,-12, DE LA OBRA "PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GERTRUDIS AYALA ENTRE CALLE A			0.00	399,991.84			
					TOTAL:			**399,991.84**	**399,991.84**			
8255	**F00124000**	**020201010201250102**		**6159**	**Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado**	**0.00**		**499,850.55**	**499,850.55**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	27/12/2024	E	00151	00151	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN NO.1, CONTRATO DOPMT/RPM-FORTAMUN-2024/IR/04, PARA LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL LLANO DE SOLIDAR			499,850.55	0.00			
00007	27/12/2024	E	00151	00151	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN NO.1, CONTRATO DOPMT/RPM-FORTAMUN-2024/IR/04, PARA LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL LLANO DE SOLIDAR			0.00	499,850.55			
					TOTAL:			**499,850.55**	**499,850.55**			
8255	**F00124000**	**020201010201260101**		**6152**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**2,389,251.40**	**2,389,251.40**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00005	27/12/2024	E	00174	00174	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.02, DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENA			939,431.93	0.00			
00009	27/12/2024	E	00174	00174	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.02, DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENA			0.00	939,431.93			
00005	27/12/2024	E	00176	00176	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-FORTAMUN-2024/IR/1.08 DE LA OBRA "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GERTRUDIS AYALA ENTRE CALLE ANTO			959,999.99	0.00			
00009	27/12/2024	E	00176	00176	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-FORTAMUN-2024/IR/1.08 DE LA OBRA "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GERTRUDIS AYALA ENTRE CALLE ANTO			0.00	959,999.99			
00004	29/11/2024	E	00040	00040	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIM Y FINIQ DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.01, OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+0			489,819.48	0.00			
00007	29/11/2024	E	00040	00040	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIM Y FINIQ DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.01, OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+0			0.00	489,819.48			
					TOTAL:			**2,389,251.40**	**2,389,251.40**			
8255	**F00124000**	**020201010204110101**		**6162**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**1,599,900.55**	**1,599,900.55**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	30/12/2024	E	00164	00164	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/10 DE LA OBRA "REHABILITACION DE JARDIN CENTRAL LOCALIDAD DE LA PUERTA", 1 CFDI.			199,950.55	0.00			
00007	30/12/2024	E	00164	00164	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/10 DE LA OBRA "REHABILITACION DE JARDIN CENTRAL LOCALIDAD DE LA PUERTA", 1 CFDI.			0.00	199,950.55			
00004	20/12/2024	E	00162	00162	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/06, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE JARDIN CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO.", 1 CFDI.			1,399,950.00	0.00			
00007	20/12/2024	E	00162	00162	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/06, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE JARDIN CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO.", 1 CFDI.			0.00	1,399,950.00			

					TOTAL:			**1,599,900.55**		**1,599,900.55**		
8255	**F00124000**	**02020101030125010 1**		**6152**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**1,295,900.00**		**1,295,900.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00005	27/05/2024	E	00004	00004	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE F-156 ESTIM 1 Y FINIQ DE LA OBRA " CONSTR DE PAVIMENT CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. DOLORES ENTRE CALLE JOSE VICENTE VILLADA Y C. VENUSTIANO CARRANZA, CONT DOPMT/FAIS			1,295,900.00		0.00		
00009	27/05/2024	E	00004	00004	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE F-156 ESTIM 1 Y FINIQ DE LA OBRA " CONSTR DE PAVIMENT CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. DOLORES ENTRE CALLE JOSE VICENTE VILLADA Y C. VENUSTIANO CARRANZA, CONT DOPMT/FAIS			0.00		1,295,900.00		
					TOTAL:			**1,295,900.00**		**1,295,900.00**		
8255	**F00124000**	**02020101030225010 1**		**6152**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**928,900.00**		**928,900.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	20/05/2024	E	00003	00003	INGENIERIA, DISENO Y VANGUARDIA, PAGO F-A350 ESTIM 1 Y FINIQ OBRA "REHAB CON CONCRETO HIDRAU DE LA C TRANQUILINO GARIBAY ENTRE C BENITO JUAREZ Y ANTONIO VAZQUEZ", CONT DOPMT/FAISMUN-2			928,900.00		0.00		
00007	20/05/2024	E	00003	00003	INGENIERIA, DISENO Y VANGUARDIA, PAGO F-A350 ESTIM 1 Y FINIQ OBRA "REHAB CON CONCRETO HIDRAU DE LA C TRANQUILINO GARIBAY ENTRE C BENITO JUAREZ Y ANTONIO VAZQUEZ", CONT DOPMT/FAISMUN-2			0.00		928,900.00		
					TOTAL:			**928,900.00**		**928,900.00**		
8255	**F00124000**	**02020101030225010 1**		**6159**	**Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado**	**0.00**		**999,880.56**		**999,880.56**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	27/12/2024	E	00170	00170	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/17 DE LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LLANO DE SOLIDARIDAD" , 1 CFDI.			999,880.56		0.00		
00007	27/12/2024	E	00170	00170	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/17 DE LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LLANO DE SOLIDARIDAD" , 1 CFDI.			0.00		999,880.56		
					TOTAL:			**999,880.56**		**999,880.56**		
8255	**F00124000**	**02020101040111010 1**		**6162**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**949,460.00**		**949,460.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	20/12/2024	E	00160	00160	GIC230511K79 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR MD LUXHY SA DE CV, PAGO DE ESRIMACIÓN 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/02, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE GLORIETA ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL", 1 CF			949,460.00		0.00		
00007	20/12/2024	E	00160	00160	GIC230511K79 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR MD LUXHY SA DE CV, PAGO DE ESRIMACIÓN 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/02, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE GLORIETA ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL", 1 CF			0.00		949,460.00		
00008	20/12/2024	E	00160	00160	GIC230511K79 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR MD LUXHY SA DE CV, PAGO DE ESRIMACIÓN 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/02, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE GLORIETA ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL", 1 CF			0.00		0.00		
					TOTAL:			**949,460.00**		**949,460.00**		
8255	**f00124000**	**02020101040116010 1**		**6162**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**899,580.00**		**899,580.00**	**0.00**	
8255	**F00124000**	**02020101040126010 1**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**1,099,556.15**		**1,099,556.15**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00005	27/12/2024	E	00175	00175	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.05 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA DE TONATICO", 1 CFDI.			1,099,556.15		0.00		
00009	27/12/2024	E	00175	00175	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.05 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA DE TONATICO", 1 CFDI.			0.00		1,099,556.15		
					TOTAL:			**1,099,556.15**		**1,099,556.15**		
8255	**F00124000**	**02020101040126010 1**		**6162**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**2,099,108.43**		**2,099,108.43**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	30/12/2024	E	00181	00181	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.03 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA AUDIENCIA, TON			775,245.23		0.00		
00007	30/12/2024	E	00181	00181	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.03 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA AUDIENCIA, TON			0.00		775,245.23		
00005	27/12/2024	E	00177	00177	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO EN LA			385,898.40		0.00		
00009	27/12/2024	E	00177	00177	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO EN LA			0.00		385,898.40		
00004	02/12/2024	E	00010	00010	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASICIADOS S.A. DE C.V. PAGO DE ESTIMACIÓN NO.1 CONTRATO CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.03, PA RA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE			772,579.77		0.00		
00007	02/12/2024	E	00010	00010	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASICIADOS S.A. DE C.V. PAGO DE ESTIMACIÓN NO.1 CONTRATO CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.03, PA RA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE			0.00		772,579.77		
00005	28/11/2024	E	00039	00039	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ANT. 30% DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.01, OBRA: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD CABECERA M			165,385.03		0.00		
00009	28/11/2024	E	00039	00039	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ANT. 30% DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.01, OBRA: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD CABECERA M			0.00		165,385.03		
					TOTAL:			**2,099,108.43**		**2,099,108.43**		
8255	**F00124000**	**02020101040211010 1**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**179,895.00**		**179,895.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	27/12/2024	E	00166	00166	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1, CONTRATO DOPMT/RPM-FAISMUN-2024/AD/01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE SCUASH EN LA UNIDAD DEPORTIVA", 1 CFDI.			179,895.00		0.00		
00007	27/12/2024	E	00166	00166	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1, CONTRATO DOPMT/RPM-FAISMUN-2024/AD/01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE SCUASH EN LA UNIDAD DEPORTIVA", 1 CFDI.			0.00		179,895.00		
					TOTAL:			**179,895.00**		**179,895.00**		
8255	**F00124000**	**02020101040211010 1**		**6125**	**Ejecución de obras por administración**	**0.00**		**1,749,377.78**		**1,749,377.78**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	30/12/2024	E	00188	00188	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA OBRA "REHABILITACION Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO", 1 CFDI.			749,850.00		0.00		
00007	30/12/2024	E	00188	00188	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA OBRA "REHABILITACION Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO", 1 CFDI.			0.00		749,850.00		
00005	24/05/2024	C	00046	00046	MUNICIPIO DE TONATICO CH-250 PAGO NOM DEL PERIODO 22 AL 28 DE ABRIL DE 2024, POR CONCEPTO DE LA OBRA "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO"			15,000.00		0.00		
00008	24/05/2024	C	00046	00046	MUNICIPIO DE TONATICO CH-250 PAGO NOM DEL PERIODO 22 AL 28 DE ABRIL DE 2024, POR CONCEPTO DE LA OBRA "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO"			0.00		15,000.00		

00005	24/05/2024	C	00047	00047	MUNICIPIO DE TONATICO CH-251 PAGO NOM DEL PERIODO 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024, POR CONCEPTO DE LA OBRA "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO"			15,000.00	0.00			
00008	24/05/2024	C	00047	00047	MUNICIPIO DE TONATICO CH-251 PAGO NOM DEL PERIODO 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024, POR CONCEPTO DE LA OBRA "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO"			0.00	15,000.00			
00005	24/05/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-252 PAGO NOM DEL PERIODO 06 AL 12 DE MAYO DE 2024, POR CONCEPTO DE LA OBRA "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO"			15,000.00	0.00			
00008	24/05/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-252 PAGO NOM DEL PERIODO 06 AL 12 DE MAYO DE 2024, POR CONCEPTO DE LA OBRA "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO"			0.00	15,000.00			
00005	21/05/2024	E	00082	00082	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURA REHABILITACION CAMPITO, F-262, 259, 260,261, 4 CFDI			15,494.00	0.00			
00008	21/05/2024	E	00082	00082	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURA REHABILITACION CAMPITO, F-262, 259, 260,261, 4 CFDI			0.00	15,494.00			
00005	03/05/2024	E	00077	00077	MANL491013BU4 LUIS FERNANDO MALDONADO Y NAVARRO, 2DO PAGO SUMINISTRO Y COLOCACION PASTO SINTETICO CAMPO DE LA OBRA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO, F-357, 1 CFDI			280,379.33	0.00			
00008	03/05/2024	E	00077	00077	MANL491013BU4 LUIS FERNANDO MALDONADO Y NAVARRO, 2DO PAGO SUMINISTRO Y COLOCACION PASTO SINTETICO CAMPO DE LA OBRA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO, F-357, 1 CFDI			0.00	280,379.33			
00005	23/04/2024	E	00089	00089	PEPE980102G3A EDUARDO PEDROZA PEÑA, PAGO MATERIAL MANTTO BAÑOS DE EL CAMPO, F-3497, 1 CFDI			4,436.00	0.00			
00008	23/04/2024	E	00089	00089	PEPE980102G3A EDUARDO PEDROZA PEÑA, PAGO MATERIAL MANTTO BAÑOS DE EL CAMPO, F-3497, 1 CFDI			0.00	4,436.00			
00005	01/04/2024	E	00083	00083	MANL491013BU4 LUIS FERNANDO MALDONADO Y NAVARRO, PAGO SUMINISTRO Y COLOCACION PASTO SINTETICO CAMPO DE LA OBRA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO, F-346, 1 CFDI			654,218.45	0.00			
00008	01/04/2024	E	00083	00083	MANL491013BU4 LUIS FERNANDO MALDONADO Y NAVARRO, PAGO SUMINISTRO Y COLOCACION PASTO SINTETICO CAMPO DE LA OBRA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO, F-346, 1 CFDI			0.00	654,218.45			
					TOTAL:			**1,749,377.78**	**1,749,377.78**			
8255	**F00124000**	**020201010402250101**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**238,865.00**	**238,865.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	27/12/2024	E	00172	00172	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION 2, DOPMT/RPM-FAISMUN-2024/AD/01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE SCUASH EN LA UNIDAD DEPORTIVA", 1 CFDI.			238,865.00	0.00			
00007	27/12/2024	E	00172	00172	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION 2, DOPMT/RPM-FAISMUN-2024/AD/01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE SCUASH EN LA UNIDAD DEPORTIVA", 1 CFDI.			0.00	238,865.00			
					TOTAL:			**238,865.00**	**238,865.00**			
8255	**F00124000**	**020201010402260101**		**6162**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**1,999,840.00**	**1,999,840.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00005	27/12/2024	E	00173	00173	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION 1 FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.03 DE LA OBRA "CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA PLAZUELA ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD CABECERA MU			1,399,888.00	0.00			
00009	27/12/2024	E	00173	00173	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION 1 FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.03 DE LA OBRA "CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA PLAZUELA ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD CABECERA MU			0.00	1,399,888.00			
00005	02/12/2024	E	00009	00009	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO ANT. 30% DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.03, OBRA: "CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA PLAZUELA ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, TONATICOJ			599,952.00	0.00			
00009	02/12/2024	E	00009	00009	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO ANT. 30% DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.03, OBRA: "CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA PLAZUELA ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, TONATICO.			0.00	599,952.00			
					TOTAL:			**1,999,840.00**	**1,999,840.00**			
8255	**F00124000**	**020201010502110101**		**6162**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**1,140,580.53**	**1,140,580.53**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00005	05/11/2024	E	00034	00034	RIA2307143X1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., PAGO DE ANT.30%, CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-05, OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOR			1,140,580.53	0.00			
00009	05/11/2024	E	00034	00034	RIA2307143X1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., PAGO DE ANT.30%, CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-05, OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOR			0.00	1,140,580.53			
					TOTAL:			**1,140,580.53**	**1,140,580.53**			
8255	**F00124000**	**020201010502260101**		**6162**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**3,348,048.63**	**3,348,048.63**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00005	27/11/2024	E	00038	00038	RIA2307143X1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-5, OBRA: CONSTRUCCION DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOROS			2,343,634.04	0.00			
00009	27/11/2024	E	00038	00038	RIA2307143X1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-5, OBRA: CONSTRUCCION DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOROS			0.00	2,343,634.04			
00005	21/10/2024	E	00001	00001	RIA2307143X1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV, PAGO DE ANT. 30%, CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-5, OBRA: CONSTRUCCION DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOROS E			1,004,414.59	0.00			
00009	21/10/2024	E	00001	00001	RIA2307143X1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV, PAGO DE ANT. 30%, CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-5, OBRA: CONSTRUCCION DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOROS E			0.00	1,004,414.59			
					TOTAL:			**3,348,048.63**	**3,348,048.63**			
8255	**F00124000**	**020204010201260101**		**6141**	**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**	**0.00**		**1,371,444.80**	**1,371,444.80**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00005	30/12/2024	E	00180	00180	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/3.01 DE LA OBRA "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE TONATIC			1,371,444.80	0.00			
00009	30/12/2024	E	00180	00180	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/3.01 DE LA OBRA "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE TONATIC			0.00	1,371,444.80			
					TOTAL:			**1,371,444.80**	**1,371,444.80**			
8255	**F00124000**	**020205010101250101**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**1,393,650.00**	**1,393,650.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	27/12/2024	E	00171	00171	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/16 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES", 1 CFDI.			1,393,650.00	0.00			
00007	27/12/2024	E	00171	00171	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/16 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES", 1 CFDI.			0.00	1,393,650.00			
					TOTAL:			**1,393,650.00**	**1,393,650.00**			
8255	**F00124000**	**030305010104250101**		**6141**	**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**	**0.00**		**1,992,176.67**	**1,992,176.67**	**0.00**		

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	30/12/2024	E	00182	00182	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/15 DE LA "ELECTRIFICACION DE LA COLONIA SANTA FE EN TONATICO", 1 CFDI.		1,992,176.67	0.00		
00007	30/12/2024	E	00182	00182	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/15 DE LA "ELECTRIFICACION DE LA COLONIA SANTA FE EN TONATICO", 1 CFDI.		0.00	1,992,176.67		
					TOTAL:		**1,992,176.67**	**1,992,176.67**		
8256					**Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**106,684.99**	**106,684.99**	**0.00**	
8256	**A00A00000**	**0103010102011601 01**	**5211**		**Equipos y aparatos audiovisuales**	**0.00**	**15,199.00**	**15,199.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005	28/04/2024	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos y aparatos audiovisuales		15,199.00	0.00		
00008	28/04/2024	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	15,199.00		
					TOTAL:		**15,199.00**	**15,199.00**		
8256	**E00E00000**	**0105020604021601 01**	**5151**		**Bienes informáticos**	**0.00**	**6,443.88**	**6,443.88**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00034	15/04/2024	C	00008	00008	MUNICIPO DE TONATICO CH-37, CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA F-3311415		6,443.88	0.00		
00037	15/04/2024	C	00008	00008	MUNICIPO DE TONATICO CH-37, CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA F-3311415		0.00	6,443.88		
					TOTAL:		**6,443.88**	**6,443.88**		
8256	**H00125000**	**0201010102110101 56**	**71**		**Herramientas, maquina herramienta y equipo**	**0.00**	**6,295.00**	**6,295.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	06/06/2024	E	00072	00072	DIAC601223366 MARIA DEL CARMEN DIAZ ALBARRAN, PAGO ESCALERAS PARA EL AREA DE SERV PUB, F-30556, 1 CFDI		6,295.00	0.00		
00007	06/06/2024	E	00072	00072	DIAC601223366 MARIA DEL CARMEN DIAZ ALBARRAN, PAGO ESCALERAS PARA EL AREA DE SERV PUB, F-30556, 1 CFDI		0.00	6,295.00		
					TOTAL:		**6,295.00**	**6,295.00**		
8256	**L00L00000**	**0105020502031601 01**	**5151**		**Bienes informáticos**	**0.00**	**78,747.11**	**78,747.11**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005	06/05/2024	E	00020	00020	CME020612MY2 COMPUSALES DE MEXICO, PAGO SCANNERFUJITSU FJ-7140 PA0360, F-1969, 1 CFDI		20,956.17	0.00		
00008	06/05/2024	E	00020	00020	CME020612MY2 COMPUSALES DE MEXICO, PAGO SCANNERFUJITSU FJ-7140 PA0360, F-1969, 1 CFDI		0.00	20,956.17		
00005	15/04/2024	C	00008	00008	MUNICIPO DE TONATICO CH-37, CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA F-3311415		15,343.99	0.00		
00008	15/04/2024	C	00008	00008	MUNICIPO DE TONATICO CH-37, CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA F-3311415		0.00	15,343.99		
00013	15/04/2024	C	00008	00008	MUNICIPO DE TONATICO CH-37, CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA F-3311415		14,321.00	0.00		
00016	15/04/2024	C	00008	00008	MUNICIPO DE TONATICO CH-37, CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA F-3311415		0.00	14,321.00		
00020	15/04/2024	C	00008	00008	MUNICIPO DE TONATICO CH-37, CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA F-3311415		4,664.07	0.00		
00023	15/04/2024	C	00008	00008	MUNICIPO DE TONATICO CH-37, CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA F-3311415		0.00	4,664.07		
00027	15/04/2024	C	00008	00008	MUNICIPO DE TONATICO CH-37, CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA F-3311415		6,443.88	0.00		
00030	15/04/2024	C	00008	00008	MUNICIPO DE TONATICO CH-37, CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA F-3311415		0.00	6,443.88		
00004	25/01/2024	C	00017	00017	ODM950324V2A, OFFICE DEPPOT, CH-234, IMPRESORA EPSON, F-4792917, 1 CFDI		3,999.00	0.00		
00007	25/01/2024	C	00017	00017	ODM950324V2A, OFFICE DEPPOT, CH-234, IMPRESORA EPSON, F-4792917, 1 CFDI		0.00	3,999.00		
00011	25/01/2024	C	00017	00017	ODM950324V2A, OFFICE DEPPOT, CH-234, IMPRESORA EPSON, F-4792917, 1 CFDI		4,699.00	0.00		
00014	25/01/2024	C	00017	00017	ODM950324V2A, OFFICE DEPPOT, CH-234, IMPRESORA EPSON, F-4792917, 1 CFDI		0.00	4,699.00		
00005	11/01/2024	E	00033	00033	PAGE710914586, ENRIQUE PATIÑO GUZMAN, PAGO COMPUTADORA, F-90E26C96, 1 CFDI		8,320.00	0.00		
00008	11/01/2024	E	00033	00033	PAGE710914586, ENRIQUE PATIÑO GUZMAN, PAGO COMPUTADORA, F-90E26C96, 1 CFDI		0.00	8,320.00		
					TOTAL:		**78,747.11**	**78,747.11**		
8271					**Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**90,648,420.34**	**0.00**	**90,648,420.34**	
8271	**A00109000**	**0108010103021101 01**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00063	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		500.00	0.00		
					TOTAL:		**500.00**	**0.00**		
8271	**A00109000**	**0108010103021101 37**	**21**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**	**282.00**	**0.00**	**282.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00210	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		282.00	0.00		
					TOTAL:		**282.00**	**0.00**		
8271	**A00109000**	**0108010103021501 11**	**31**		**Sueldo base**	**0.00**	**214,285.72**	**0.00**	**214,285.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		16,754.20	0.00		
00002	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		5,737.72	0.00		
00002	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		5,737.72	0.00		
00002	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		5,737.72	0.00		
00002	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		5,737.72	0.00		
00002	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		5,737.72	0.00		
00002	30/09/2024	E	00091	00091	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		5,737.72	0.00		
00002	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		5,737.72	0.00		
00002	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		5,737.72	0.00		
00002	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024		5,737.72	0.00		
00006	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		5,737.72	0.00		
00006	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		5,737.72	0.00		
00006	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		5,737.72	0.00		

00006	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			5,737.72		0.00		
00006	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			5,737.72		0.00		
00006	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			5,737.72		0.00		
00006	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			5,737.72		0.00		
00006	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			15,104.00		0.00		
00006	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			15,104.00		0.00		
00006	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			15,104.00		0.00		
00006	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			15,104.00		0.00		
00006	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			15,104.00		0.00		
00188	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			15,104.00		0.00		
00167	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			15,104.00		0.00		
					TOTAL:			**214,285.72**		**0.00**		
8271	**A00109000**	**0108010103021501**	**01 1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**7,549.64**		**0.00**	**7,549.64**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			3,774.82		0.00		
00006	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			3,774.82		0.00		
					TOTAL:			**7,549.64**		**0.00**		
8271	**A00109000**	**0108010103021501**	**01 1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**22,648.89**		**0.00**	**22,648.89**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			22,648.89		0.00		
					TOTAL:			**22,648.89**		**0.00**		
8271	**A00109000**	**0108010103021501**	**01 1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**2,040.00**		**0.00**	**2,040.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00006	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00006	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00006	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00006	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00006	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00006	30/09/2024	E	00091	00091	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			85.00		0.00		
00006	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			85.00		0.00		
00006	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			85.00		0.00		
00006	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			85.00		0.00		
00020	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00020	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00020	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00020	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00020	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00020	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00020	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00020	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00020	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00020	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00020	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00020	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00202	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
00181	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00		0.00		
					TOTAL:			**2,040.00**		**0.00**		
8271	**A00109000**	**0108010103021501**	**01 1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**500.00**		**0.00**	**500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00010	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
					TOTAL:			**500.00**		**0.00**		
8271	**A00109000**	**0108010103021501**	**01 1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,540.00**		**0.00**	**1,540.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00010	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00004	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00004	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00004	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00004	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00004	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00004	30/09/2024	E	00091	00091	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			60.00		0.00		
00004	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			60.00		0.00		
00004	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			60.00		0.00		
00004	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			60.00		0.00		
00013	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00013	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00013	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00013	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00013	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00013	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		
00013	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			60.00		0.00		

00013	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00013	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00013	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00013	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00013	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00195	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00174	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
					TOTAL:			**1,540.00**	**0.00**		
8271	**A00109000**	**010801010302150101**	**1595**		**Despensa**	**0.00**		**1,800.00**	**0.00**	**1,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00008	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00008	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00008	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00008	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00008	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00008	30/09/2024	E	00091	00091	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			75.00	0.00		
00008	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			75.00	0.00		
00008	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			75.00	0.00		
00008	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			75.00	0.00		
00027	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00027	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00027	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00027	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00027	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00027	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00027	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00027	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00027	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00027	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00027	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00027	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00209	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00188	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
					TOTAL:			**1,800.00**	**0.00**		
8271	**A00109000**	**010801010302150101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**52,350.00**	**0.00**	**52,350.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	29/08/2024	E	00053	00053	G.E.M GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO HOJAS DE PAPEL PARA COPIA CERTIFICADA, F-4EEF7101, 1 CFDI			17,000.00	0.00		
00006	19/06/2024	E	00031	00031	G.E.M PAGO HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD PARA COPIA CERTIFICADA, F-9407EC98, 1 CFDI			17,000.00	0.00		
00006	22/04/2024	E	00043	00043	GEM850101BJ3 G.E.M PAGO 500 HOJAS PAPEL SEG REGISTRO C, F-107517345, 1 CFDI			8,500.00	0.00		
00006	01/04/2024	E	00009	00009	GEM850101BJ3 G.E.M PAGO 150 JUEGOS FORMATOS PARA EL ASENTAMIENTO DE HECHOS Y ACTOS DEL ESTADO CIVIL, F-15220, 1 CFDI			1,350.00	0.00		
00006	10/01/2024	E	00030	00030	GEM850101BJ3, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO 500 HOJAS, F-7E52246D, 1 CDFI			8,500.00	0.00		
					TOTAL:			**52,350.00**	**0.00**		
8271	**A00120000**	**010502060101110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,700.03**	**0.00**	**1,700.03**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00048	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			200.00	0.00		
00076	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			300.00	0.00		
00048	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00		
00027	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00		
00006	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.03	0.00		
					TOTAL:			**1,700.03**	**0.00**		
8271	**A00120000**	**010502060101110101**	**2921**		**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**0.00**		**100.00**	**0.00**	**100.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00118	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			100.00	0.00		
					TOTAL:			**100.00**	**0.00**		
8271	**A00120000**	**010502060101110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**1,238.00**	**0.00**	**1,238.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00111	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			5.00	0.00		
00132	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00		
00126	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00		
00118	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			80.00	0.00		
00161	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			50.00	0.00		
00132	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			138.00	0.00		
00013	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00		

00181	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			119.00		0.00		
					TOTAL:			**1,238.00**		**0.00**		
8271	**A00120000**	**0105020601011501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**1,544,885.55**		**0.00**	**1,544,885.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00012	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			108,813.16		0.00		
00010	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			55,042.36		0.00		
00010	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			62,613.98		0.00		
00012	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			62,613.98		0.00		
00010	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			61,884.98		0.00		
00010	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			58,484.98		0.00		
00010	30/09/2024	E	00091	00091	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			58,484.98		0.00		
00010	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			54,699.17		0.00		
00010	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			54,699.17		0.00		
00010	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			54,699.17		0.00		
00034	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			54,699.17		0.00		
00034	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			54,699.17		0.00		
00034	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			54,699.17		0.00		
00034	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			54,699.17		0.00		
00034	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			58,484.98		0.00		
00034	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			64,869.22		0.00		
00034	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			67,498.48		0.00		
00034	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			67,498.48		0.00		
00034	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			67,498.48		0.00		
00034	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			67,498.48		0.00		
00034	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			67,498.48		0.00		
00034	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			74,012.48		0.00		
00237	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			79,596.93		0.00		
00216	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			79,596.93		0.00		
					TOTAL:			**1,544,885.55**		**0.00**		
8271	**A00120000**	**0105020601011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**71,130.19**		**0.00**	**71,130.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			37,778.12		0.00		
00013	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			33,352.07		0.00		
					TOTAL:			**71,130.19**		**0.00**		
8271	**A00120000**	**0105020601011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**199,397.64**		**0.00**	**199,397.64**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			199,397.64		0.00		
					TOTAL:			**199,397.64**		**0.00**		
8271	**A00120000**	**0105020601011501 01**		**1331**	**Remuneraciones por horas extraordinarias**	**0.00**		**4,736.00**		**0.00**	**4,736.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00018	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,736.00		0.00		
					TOTAL:			**4,736.00**		**0.00**		
8271	**A00120000**	**0105020601011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**90,846.00**		**0.00**	**90,846.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00014	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,760.00		0.00		
00012	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,170.00		0.00		
00012	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,170.00		0.00		
00014	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,170.00		0.00		
00012	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00012	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00012	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			3,599.00		0.00		
00012	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			3,599.00		0.00		
00012	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			3,599.00		0.00		
00012	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			3,599.00		0.00		
00041	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00041	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00041	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00041	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00041	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00041	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00041	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00041	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,599.00		0.00		
00041	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			6,355.00		0.00		
00041	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			6,355.00		0.00		
00041	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,870.00		0.00		
00041	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,870.00		0.00		
00244	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,870.00		0.00		
00223	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,870.00		0.00		
					TOTAL:			**90,846.00**		**0.00**		
8271	**A00120000**	**0105020601011501 01**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**2,000.00**		**0.00**	**2,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00020	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,000.00		0.00	
					TOTAL:			**2,000.00**		**0.00**	
8271	**A00120000**	**0105020601011501 01**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**7,395.00**		**0.00**	**7,395.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00	
00022	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			400.00		0.00	
00014	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00	
00014	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00	
00016	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00	
00014	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00	
00014	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00	
00014	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			265.00		0.00	
00014	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			265.00		0.00	
00014	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			265.00		0.00	
00014	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			265.00		0.00	
00048	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00	
00048	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00	
00048	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00	
00048	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00	
00048	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			265.00		0.00	
00048	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			320.00		0.00	
00048	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			320.00		0.00	
00048	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			320.00		0.00	
00048	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			320.00		0.00	
00048	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			320.00		0.00	
00048	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			320.00		0.00	
00048	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			320.00		0.00	
00251	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			390.00		0.00	
00230	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			390.00		0.00	
					TOTAL:			**7,395.00**		**0.00**	
8271	**A00120000**	**0105020601011501 01**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**8,025.00**		**0.00**	**8,025.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00020	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00		0.00	
00016	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00		0.00	
00016	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00		0.00	
00018	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00		0.00	
00016	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00		0.00	
00016	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00		0.00	
00016	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			300.00		0.00	
00016	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			300.00		0.00	
00016	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			300.00		0.00	
00016	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			300.00		0.00	
00055	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00		0.00	
00055	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00		0.00	
00055	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00		0.00	
00055	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00		0.00	
00055	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00		0.00	
00055	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00		0.00	
00055	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			375.00		0.00	
00055	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			375.00		0.00	
00055	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00		0.00	
00055	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00		0.00	
00055	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00		0.00	
00055	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00		0.00	
00258	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			450.00		0.00	
00237	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			450.00		0.00	
					TOTAL:			**8,025.00**		**0.00**	
8271	**A00120000**	**0105020601011501 01**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**7,220.00**		**0.00**	**7,220.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	29/01/2024	C	00009	00009	ICA140124RK7, CH-1 ITZAMNA COMERCIAL Y NEGOCIOS SA DE CV, PAGO ESCRITORIOS PRADO PARA HOME OFFICE, F-2156, 1 CFDI			7,220.00		0.00	
					TOTAL:			**7,220.00**		**0.00**	
8271	**A00120000**	**0105020601011501 02**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**867,100.00**		**0.00**	**867,100.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	26/09/2024	E	00069	00069	BFO2305091Q6 BRUMA FOUR, PAGO DE DIAGNOSTICO Y			867,100.00		0.00	
					TOTAL:			**867,100.00**		**0.00**	
8271	**A00120000**	**0105020601011601 01**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**446,600.00**		**0.00**	**446,600.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	28/08/2024	E	00050	00050	ILC2106046L2 IUS LATIN CORPORACION, PAGO ANALISIS Y EVALUACION DE PUESTOS, CREACION DE METRICAS Y TABULADOR DE SALARIOS, F-584, 1 CFDI			446,600.00		0.00	
					TOTAL:			**446,600.00**		**0.00**	
8271	**A00122000**	**0108040101011501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**218,411.64**		**0.00**	**218,411.64**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00024	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			16,405.51	0.00		
00018	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31	0.00		
00018	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31	0.00		
00022	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31	0.00		
00018	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31	0.00		
00018	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31	0.00		
00018	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			8,454.31	0.00		
00018	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			8,454.31	0.00		
00018	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			8,454.31	0.00		
00018	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			8,454.31	0.00		
00062	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31	0.00		
00062	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31	0.00		
00062	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			8,454.31	0.00		
00062	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31	0.00		
00062	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31	0.00		
00062	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31	0.00		
00062	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31	0.00		
00062	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31	0.00		
00062	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31	0.00		
00062	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31	0.00		
00062	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31	0.00		
00062	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31	0.00		
00020	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31	0.00		
00020	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,141.31	0.00		
					TOTAL:			**218,411.64**	**0.00**		
8271	**A00122000**	**0108040101011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**7,860.98**	**0.00**	**7,860.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			5,136.43	0.00		
00020	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			2,724.55	0.00		
					TOTAL:			**7,860.98**	**0.00**		
8271	**A00122000**	**0108040101011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**22,518.84**	**0.00**	**22,518.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			22,518.84	0.00		
					TOTAL:			**22,518.84**	**0.00**		
8271	**A00122000**	**0108040101011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**14,839.00**	**0.00**	**14,839.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00069	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00	0.00		
00069	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00	0.00		
00069	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00	0.00		
00069	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00	0.00		
00069	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00	0.00		
00069	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00	0.00		
00069	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00	0.00		
00069	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00	0.00		
00069	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00	0.00		
00027	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00	0.00		
00027	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,349.00	0.00		
					TOTAL:			**14,839.00**	**0.00**		
8271	**A00122000**	**0108040101011501 01**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**9,605.93**	**0.00**	**9,605.93**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	26/06/2024	C	00017	00017	MARIA ELENA FUENTES LAGUNAS CH-83 PAGO FINIQUITO			9,605.93	0.00		
					TOTAL:			**9,605.93**	**0.00**		
8271	**A00122000**	**0108040101011501 01**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**5,040.00**	**0.00**	**5,040.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00026	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00020	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00020	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00024	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00020	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00020	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00020	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			210.00	0.00		
00020	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			210.00	0.00		
00020	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			210.00	0.00		
00020	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			210.00	0.00		
00069	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00069	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00069	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00076	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00076	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00076	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00076	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		
00076	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			210.00	0.00		

00076	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00		0.00		
00076	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00		0.00		
00076	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00		0.00		
00076	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00		0.00		
00034	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00		0.00		
00034	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			210.00		0.00		
					TOTAL:			**5,040.00**		**0.00**		
8271	**A00122000**	**01080401010115010 1**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**500.00**		**0.00**	**500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00026	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
					TOTAL:			**500.00**		**0.00**		
8271	**A00122000**	**01080401010115010 1**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**100.00**		**0.00**	**100.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00028	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
					TOTAL:			**100.00**		**0.00**		
8271	**A00122000**	**01080401010115010 1**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**549,840.00**		**0.00**	**549,840.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	25/09/2024	E	00065	00065	SPA230127AN9 SERPENTAN POTENCIAL ADMINISTRATIVO, PAGO POR DIAGNOSTICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE TONATICO, ESTADO DE MÉXICO.			549,840.00		0.00		
					TOTAL:			**549,840.00**		**0.00**		
8271	**A00137000**	**01050206040115010 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**7,000.00**		**0.00**	**7,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00818	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00		
00769	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00		
					TOTAL:			**7,000.00**		**0.00**		
8271	**A00137000**	**01050206040115010 1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**1,230.00**		**0.00**	**1,230.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00825	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			615.00		0.00		
00776	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			615.00		0.00		
					TOTAL:			**1,230.00**		**0.00**		
8271	**A00A00000**	**01030101020111010 1**		**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**		**108.00**		**0.00**	**108.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			108.00		0.00		
					TOTAL:			**108.00**		**0.00**		
8271	**A00A00000**	**01030101020111010 1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**54,315.67**		**0.00**	**54,315.67**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00013	23/12/2024	C	00056	00056	MUNICIPIO DE TONATICO CH-374 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			2,032.50		0.00		
00006	10/12/2024	E	00081	00081	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE COFFE BREACK, F-334, 1 CFDI.			2,320.00		0.00		
00006	10/12/2024	E	00082	00082	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE COMIDA POR ANIVERSARIO DE PUEBLO MAGICO, F-332, 1 CFDI.			2,320.00		0.00		
00174	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			519.00		0.00		
00209	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			416.00		0.00		
00055	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			2,669.00		0.00		
00090	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			49.00		0.00		
00097	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			349.00		0.00		
00076	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,635.00		0.00		
00090	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			225.00		0.00		
00118	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			3,307.51		0.00		
00006	31/07/2024	C	00045	00045	EVELIA MARLEM AYALA SANCEHZ CH-295 REMMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, 1 CFDI			2,264.99		0.00		
00055	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			924.00		0.00		
00104	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			44.50		0.00		
00083	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			85.00		0.00		
00077	13/06/2024	C	00034	00034	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA F-FC37E867			777.20		0.00		
00083	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			799.00		0.00		
00006	28/05/2024	E	00085	00085	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO COMIDA DIA DEL MAESTRO, F-297, 1 CFDI			6,264.00		0.00		
00006	28/05/2024	E	00086	00086	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO COMIDA CASA DE LA CULTURA, F-296, 1 CFDI			6,960.00		0.00		
00077	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			598.00		0.00		
00097	30/04/2024	C	00045	00045	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA F-D126943B3ECA			1,995.50		0.00		
00062	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			674.00		0.00		
00111	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			921.30		0.00		
00118	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0			1,036.17		0.00		
00006	01/04/2024	E	00082	00082	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO ALIMENTOS POR CONCEPTO DE HORAS EXTRA, F-286, 1 CFDI			15,080.00		0.00		
00090	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			50.00		0.00		
					TOTAL:			**54,315.67**		**0.00**		
8271	**A00A00000**	**01030101020111010 1**		**2231**	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**		**34.14**		**0.00**	**34.14**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00132	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		4.14	0.00		
00169	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO		30.00	0.00		
					TOTAL:		**34.14**	**0.00**		
8271	**A00A00000**	**0103010102011101101**	**2491**		**Materiales de construcción**	**0.00**	**2,570.00**	**0.00**	**2,570.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	26/01/2024	E	00083	00083	EAVS741117QN9 SALOMON GUSTAVO ESTRADA VELAZQUEZ, PAGO MATERIALES DE ACERO, F-9BC2F1EE, 1 CFDI		2,570.00	0.00		
					TOTAL:		**2,570.00**	**0.00**		
8271	**A00A00000**	**0103010102011101101**	**2531**		**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**	**69.75**	**0.00**	**69.75**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00034	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		69.75	0.00		
					TOTAL:		**69.75**	**0.00**		
8271	**A00A00000**	**0103010102011101101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**48,274.79**	**0.00**	**48,274.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00027	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		1,750.00	0.00		
00020	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		5,673.90	0.00		
00013	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		200.00	0.00		
00020	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		150.00	0.00		
00076	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		1,234.50	0.00		
00083	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		1,234.50	0.00		
00090	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		1,087.66	0.00		
00034	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		1,766.01	0.00		
00020	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		500.00	0.00		
00062	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		4,246.17	0.00		
00055	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		5,300.41	0.00		
00048	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,557.33	0.00		
00076	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		2,100.00	0.00		
00105	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		800.00	0.00		
00055	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		5,153.85	0.00		
00027	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,000.00	0.00		
00048	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		200.00	0.00		
00083	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		2,959.20	0.00		
00020	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,500.00	0.00		
00055	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		706.18	0.00		
00041	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		600.00	0.00		
00048	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO		900.00	0.00		
00055	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		904.88	0.00		
00069	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,700.00	0.00		
00041	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,700.00	0.00		
00076	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO		200.00	0.00		
00020	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		850.00	0.00		
00055	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,300.20	0.00		
00048	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO		1,000.00	0.00		
					TOTAL:		**48,274.79**	**0.00**		
8271	**A00A00000**	**0103010102011101101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**	**1,684.01**	**0.00**	**1,684.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00090	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		270.00	0.00		
00154	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		485.00	0.00		
00083	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		330.01	0.00		
00097	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		599.00	0.00		
					TOTAL:		**1,684.01**	**0.00**		
8271	**A00A00000**	**0103010102011101101**	**2921**		**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**0.00**	**3,265.00**	**0.00**	**3,265.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	28/02/2024	C	00045	00045	MUNICIPIO DE TONATICO CH 000191 APOYO ECONOMICO PINTURA Y LAMINA PARA LA INSTITUCION DEL RINCON		3,265.00	0.00		
					TOTAL:		**3,265.00**	**0.00**		
8271	**A00A00000**	**0103010102011101101**	**3181**		**Servicio postal y telegráfico**	**0.00**	**49.00**	**0.00**	**49.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00098	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		49.00	0.00		
					TOTAL:		**49.00**	**0.00**		
8271	**A00A00000**	**01030101020111010 1**		**3331**	**Servicios informáticos**	**0.00**	**2,121.75**	**0.00**	**2,121.75**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00104	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		522.00	0.00		
00091	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO		310.00	0.00		
00006	15/04/2024	C	00039	00039	MUNICIPIO DE TONATICO CH-230 RUAA901227EI4 ANTONIO DE JESUS RUIZ AYALA F-D1DC233CC21C, 1 CFDI		1,289.75	0.00		
					TOTAL:		**2,121.75**	**0.00**		
8271	**A00A00000**	**01030101020111010 1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**	**36,107.59**	**0.00**	**36,107.59**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00134	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		282.00	0.00		
00111	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		2,465.00	0.00		
00307	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		400.00	0.00		
00314	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		1,000.00	0.00		
00321	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		300.00	0.00		
00328	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		600.00	0.00		
00342	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		282.00	0.00		
00349	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		239.00	0.00		
00391	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		282.00	0.00		
00398	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		103.00	0.00		
00405	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		216.00	0.00		
00412	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		253.00	0.00		
00419	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		54.00	0.00		
00426	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		47.00	0.00		
00433	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		336.00	0.00		
00440	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		282.00	0.00		
00447	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		390.00	0.00		
00454	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		68.00	0.00		
00461	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		210.00	0.00		
00468	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		42.00	0.00		
00104	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		2,346.00	0.00		
00090	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		3,508.00	0.00		
00181	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		628.00	0.00		
00146	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		4,429.00	0.00		
00104	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,193.00	0.00		
00216	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		4,720.00	0.00		
00245	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		282.00	0.00		
00139	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		3,451.60	0.00		
00147	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		528.00	0.00		
00146	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		358.00	0.00		
00167	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		30.00	0.00		
00106	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		186.00	0.00		
00146	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		569.00	0.00		
00154	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		846.00	0.00		
00090	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO		844.00	0.00		
00125	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		2,787.99	0.00		
00006	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		444.00	0.00		
00027	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		50.00	0.00		
00139	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO		264.00	0.00		
00174	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		528.00	0.00		
00104	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO		264.00	0.00		

					TOTAL:			**36,107.59**		**0.00**	
8271	**A00A00000**	**0103010102011101 01**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**1,251,675.86**		**0.00**	**1,251,675.86**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**		**HABER**	
00162	27/12/2024	D	00080	00080	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,366.00		0.00	
00006	16/12/2024	C	00041	00041	MUNICIPIO DE TONATICO CH-363, MAGALI JAQUELINE DOMINGUEZ MORALES PAGO DE JUGUETES PARA LA LOCALIDAD DE LA PUERTA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE, F-628CA4, 1 CFDI.			20,010.00		0.00	
00006	13/12/2024	E	00080	00080	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO POR ACTUACION DE LA BANDA DE HUITZUCO EN DESFILE NAVIDEÑO DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE, F-568, 1 CFDI			69,600.00		0.00	
00006	04/12/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-352, HELA7503161W7 ANA MARIA HERRERA LOPEZ, PAGO DE PELOTAS PARA DESFILE NAVIDEÑO.			18,850.00		0.00	
00006	04/12/2024	C	00031	00031	MUNICIPIO DE TONATICO CH-353, HELA7503161W7 ANA MARIA HERRERA LOPEZ, PAGO DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO.			1,508.00		0.00	
00013	04/12/2024	C	00031	00031	MUNICIPIO DE TONATICO CH-353, HELA7503161W7 ANA MARIA HERRERA LOPEZ, PAGO DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO.			1,508.00		0.00	
00552	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			900.00		0.00	
00006	16/11/2024	E	00097	00097	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL DE LA LOCALIDAD DEL TERRERO, F-4005, 1 CFDI.			49,648.00		0.00	
00006	16/11/2024	E	00098	00098	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO POR RENTA DE AUDIO, ESCENARIO, ILUMINACION Y PLANTA DE LUZ PARA EVENTO CULTURAL DE LA LOCALIDAD DEL TERRERO, F-542, 1 CFDI.			59,160.00		0.00	
00006	31/10/2024	E	00108	00108	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO RENTA DE AUDIO, LONA SILLAS, BANDA DE VIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA PARA EVENTO DE DÍA DE MUERTOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, F-3979, 1 CFDI.			40,368.00		0.00	
00006	28/10/2024	E	00107	00107	GLA011212SK6 GRADIAMOR SPR DE RL, PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE LA ERECCION MUNICIPAL, F-365, 1 CFDI.			9,800.00		0.00	
00006	24/10/2024	E	00106	00106	JAPA710512C34 ANDRA JARDON PENA, PAGO RENTA DE MESAS CON SILLAS Y LONA PARA EVENTO DE LA CANTAMISA, F-3959, 1 CFDI.			34,800.00		0.00	
00006	26/09/2024	E	00110	00110	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO DE ELENCO ARTISTICO MUSICAL PARA EVENTOS DE LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2024, 1 CFDI.			229,680.00		0.00	
00006	20/09/2024	E	00103	00103	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO POR CATERING DE COMIDA PARA 1000 PERSONAS PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS, 1 CFDI			135,520.00		0.00	
00006	20/09/2024	E	00106	00106	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO DE CATERING PARA 910 PERSONAS PARA EVENTO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2024, 1CFDI.			209,948.40		0.00	
00006	09/09/2024	E	00036	00036	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PEÑA, PAGO CATERING DE CENA FIESTAS PATRIAS, F-3836, 1 CFDI			145,200.00		0.00	
00006	21/06/2024	E	00077	00077	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS EVENTO CULTURAL PARA LA FESTIVIDAD DE LA AUDIENCIA, F-299, 1 CFDI			34,800.00		0.00	
00006	17/06/2024	E	00074	00074	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO ACTUACION GRUPO MUSICAL PARA LA FESTIVIDAD DE LA AUDIENCIA, F-396, 1 CFDI			70,760.00		0.00	
00006	17/06/2024	E	00075	00075	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PEÑA, PAGO RENTA DE AUDIO PARA LA FESTIVIDAD DE LA AUDIENCIA, F-3709, 1 CFDI			44,080.00		0.00	
00006	31/05/2024	C	00055	00055	CH-259 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALAR EL DIA DE LAS MADRES			1,010.00		0.00	
00013	31/05/2024	C	00055	00055	CH-259 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALAR EL DIA DE LAS MADRES			1,927.46		0.00	
00020	31/05/2024	C	00055	00055	CH-259 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALAR EL DIA DE LAS MADRES			1,632.00		0.00	
00006	14/02/2024	E	00076	00076	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL, PAGO ALIMENTOS CEREMONIA, F-281, 1 CFDI			23,200.00		0.00	
00006	14/02/2024	E	00079	00079	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL, PAGO ALIMENTOS CEREMONIA, F-282, 1 CFDI			23,200.00		0.00	
00006	14/02/2024	E	00082	00082	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL, PAGO ALIMENTOS CEREMONIA, F-283, 1 CFDI			23,200.00		0.00	
					TOTAL:			**1,251,675.86**		**0.00**	
8271	**A00A00000**	**0103010102011101 01**		**3851**	**Gastos de representación**	**0.00**		**70,074.64**		**0.00**	**70,074.64**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**		**HABER**	
00006	23/08/2024	C	00030	00030	CH-309, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION			3,460.00		0.00	
00006	31/07/2024	C	00044	00044	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-294, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 1 CFDI			1,216.06		0.00	
00006	31/07/2024	C	00046	00046	DOCJ720217512 JORGE DOMINGUEZ CASTRO F-1104			2,421.09		0.00	
00014	31/07/2024	C	00046	00046	DOCJ720217512 JORGE DOMINGUEZ CASTRO F-1105			2,421.09		0.00	
00006	30/07/2024	C	00040	00040	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-291 REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION, 5 CFDI			67.99		0.00	
00013	30/07/2024	C	00040	00040	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-291 REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION, 5 CFDI			162.00		0.00	
00020	30/07/2024	C	00040	00040	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-291 REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION, 5 CFDI			346.39		0.00	
00027	30/07/2024	C	00040	00040	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-291 REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION, 5 CFDI			59.00		0.00	
00034	30/07/2024	C	00040	00040	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-291 REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION, 5 CFDI			142.00		0.00	
00006	30/07/2024	C	00041	00041	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-292, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 4 CFDI			799.21		0.00	
00013	30/07/2024	C	00041	00041	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-292, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 4 CFDI			32,711.82		0.00	
00020	30/07/2024	C	00041	00041	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-292, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 4 CFDI			6,733.79		0.00	
00027	30/07/2024	C	00041	00041	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-292, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 4 CFDI			3,097.50		0.00	
00006	30/07/2024	C	00042	00042	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-293, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 3 CFDI			839.00		0.00	
00013	30/07/2024	C	00042	00042	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-293, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 3 CFDI			3,356.00		0.00	
00020	30/07/2024	C	00042	00042	EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ CH-293, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DE MADRINA DE GENERACIÓN, 3 CFDI			12,241.70		0.00	
					TOTAL:			**70,074.64**		**0.00**	
8271	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**1111**	**Dietas**	**0.00**		**836,415.18**		**0.00**	**836,415.18**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**		**HABER**	
00030	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19		0.00	
00022	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19		0.00	
00022	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19		0.00	
00028	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19		0.00	
00022	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19		0.00	
00022	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19		0.00	
00022	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			36,077.19		0.00	
00022	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			36,077.19		0.00	

00022	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			36,077.19	0.00		
00022	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			36,077.19	0.00		
00076	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00076	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00076	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00083	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			28,476.00	0.00		
00083	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00083	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00083	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			14,241.00	0.00		
00083	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00083	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00083	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00083	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00083	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00041	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
00041	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			36,077.19	0.00		
					TOTAL:			**836,415.18**	**0.00**		
8271	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**781,030.70**	**0.00**	**781,030.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00032	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			33,336.56	0.00		
00024	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			19,992.80	0.00		
00024	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			27,564.42	0.00		
00030	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,264.42	0.00		
00024	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,264.42	0.00		
00024	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,264.42	0.00		
00024	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			30,264.42	0.00		
00024	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			30,264.42	0.00		
00024	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			30,264.42	0.00		
00024	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			30,264.42	0.00		
00083	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			30,264.42	0.00		
00083	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			30,264.42	0.00		
00083	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			33,455.42	0.00		
00090	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			33,455.42	0.00		
00090	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			34,050.23	0.00		
00090	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			34,050.23	0.00		
00090	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			34,050.23	0.00		
00090	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			37,250.23	0.00		
00090	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			37,250.23	0.00		
00090	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			37,250.23	0.00		
00090	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			37,250.23	0.00		
00090	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			40,450.23	0.00		
00048	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			34,622.23	0.00		
00048	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			34,622.23	0.00		
					TOTAL:			**781,030.70**	**0.00**		
8271	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**70,618.08**	**0.00**	**70,618.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			36,274.89	0.00		
00027	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			34,343.19	0.00		
					TOTAL:			**70,618.08**	**0.00**		
8271	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**174,788.19**	**0.00**	**174,788.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			174,788.19	0.00		
					TOTAL:			**174,788.19**	**0.00**		
8271	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**86,305.60**	**0.00**	**86,305.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00034	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,532.60	0.00		
00026	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			452.00	0.00		
00026	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			452.00	0.00		
00032	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			452.00	0.00		
00026	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			452.00	0.00		
00026	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			452.00	0.00		
00026	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			452.00	0.00		
00026	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			452.00	0.00		
00026	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			452.00	0.00		
00026	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			452.00	0.00		
00090	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			452.00	0.00		
00090	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			452.00	0.00		
00090	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			452.00	0.00		
00097	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			452.00	0.00		
00097	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			452.00	0.00		
00097	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			452.00	0.00		
00097	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			452.00	0.00		

00097	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00	
00097	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00	
00097	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00	
00097	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00	
00097	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			452.00		0.00	
00055	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,801.00		0.00	
00055	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,480.00		0.00	
					TOTAL:			**86,305.60**		**0.00**	
8271	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**2,235.00**		**0.00**	**2,235.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00062	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,235.00		0.00	
					TOTAL:			**2,235.00**		**0.00**	
8271	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**63,524.27**		**0.00**	**63,524.27**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	31/01/2024	C	00019	00019	EULOGIO JESUS NAJERA GUZMAN, CH-236, PAGO PARCIAL CONVENIO LAUDO LABORAL			63,524.27		0.00	
					TOTAL:			**63,524.27**		**0.00**	
8271	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**1531**	**Prima por jubilación**	**0.00**		**30,000.00**		**0.00**	**30,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	26/01/2024	C	00013	00013	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, CH-230, PAGO PENSION DE RETIRO POR EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS			30,000.00		0.00	
					TOTAL:			**30,000.00**		**0.00**	
8271	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**2,400.00**		**0.00**	**2,400.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00038	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00030	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00030	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00036	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00030	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00030	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00030	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			100.00		0.00	
00030	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			100.00		0.00	
00030	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			100.00		0.00	
00030	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			100.00		0.00	
00104	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00104	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00104	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00111	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00111	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00111	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00111	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00111	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00111	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00111	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00111	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00111	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00076	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00069	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
					TOTAL:			**2,400.00**		**0.00**	
8271	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**500.00**		**0.00**	**500.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00040	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00	
					TOTAL:			**500.00**		**0.00**	
8271	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,660.00**		**0.00**	**1,660.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00036	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00042	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00028	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00028	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00034	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00028	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00028	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00028	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			65.00		0.00	
00028	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			65.00		0.00	
00028	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			65.00		0.00	
00028	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			65.00		0.00	
00097	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00097	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00097	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00104	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00104	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00104	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00104	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00104	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	

00104	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00104	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00104	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00104	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00069	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00062	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
					TOTAL:			**1,660.00**		**0.00**		
8271	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**1,800.00**		**0.00**	**1,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00040	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00032	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00032	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00038	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00032	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00032	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00032	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			75.00		0.00		
00032	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			75.00		0.00		
00032	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			75.00		0.00		
00032	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			75.00		0.00		
00111	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00111	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00111	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00118	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00118	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00118	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00118	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00118	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00118	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00118	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00118	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00118	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00083	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00076	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
					TOTAL:			**1,800.00**		**0.00**		
8271	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**60,205.37**		**0.00**	**60,205.37**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	20/09/2024	E	00059	00059	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISIÓN DE PAPELERIA, PAGO DE PAPELERIA, 1CFDI.			16,937.54		0.00		
00006	12/07/2024	E	00031	00031	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA Y ART OFICINA, F-20629, 1 CFDI			17,760.21		0.00		
00006	24/06/2024	E	00036	00036	G.E.M PAGO JUEGO DE FORMATOS PARA EL ASENTAMIENTO DE HECHOS Y ACTOS DEL ESTADO CIVIL, F-D90A3BB7, 1 CFDI			1,530.00		0.00		
00006	30/05/2024	E	00053	00053	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA Y ART OFICINA, F-20240, 1 CFDI			3,557.20		0.00		
00006	28/05/2024	E	00047	00047	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO HOJAS MEMBRETADAS, F-7B01E830, 1 CFDI			4,106.40		0.00		
00006	09/05/2024	E	00026	00026	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO MAT Y ART OFICINA, F-20176, 1 CFDI			16,314.02		0.00		
					TOTAL:			**60,205.37**		**0.00**		
8271	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**2121**	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**8,400.72**		**0.00**	**8,400.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	26/01/2024	E	00060	00060	FOVR810727DC3, RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESION DE LONAS, F-AD9B201, 1 CFDI			4,259.52		0.00		
00006	26/01/2024	E	00061	00061	IGS180906AA0, IMAGEN GRABADOS, PAGO RECONOCIMIENTOS DE VIDRIO, F-1598, 1 CFDI			696.00		0.00		
00006	25/01/2024	E	00059	00059	IGS180906AA0, IMAGEN GRABADOS, PAGO DE RECONOCIMIENTOS, F-1595, 1 CFDI			1,044.00		0.00		
00006	12/01/2024	E	00041	00041	IGS180906AA0, IMAGEN GRABADOS 64, PAGO PLAQUITAS GRABADAS, F-1592, 1 CFDI			2,401.20		0.00		
					TOTAL:			**8,400.72**		**0.00**		
8271	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**10,599.28**		**0.00**	**10,599.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	12/11/2024	E	00018	00018	CVI140313HX1 COMERCIALIZADORA VICTORYNK SA DE CV, PAGO DE TONER, F-3790, 1 CFDI.			3,393.99		0.00		
00006	22/04/2024	E	00044	00044	CVI140313HX1 COMERCIALIZADORA VICTORYNK, PAGO TONER Y TINTAS ADICIONALES, F-1317, 1 CFDI			7,205.29		0.00		
					TOTAL:			**10,599.28**		**0.00**		
8271	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**2151**	**Material de información**	**0.00**		**7,905.04**		**0.00**	**7,905.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	09/01/2024	E	00024	00024	BAAL480621438, LUIS BAHENA AYALA, PAGO IMPRESION DE LONAS E INVITACIONES, F-71, 1 CFDI			7,905.04		0.00		
					TOTAL:			**7,905.04**		**0.00**		
8271	**A00A00000**	**0103010102011501010**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**50,304.29**		**0.00**	**50,304.29**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	21/12/2024	E	00113	00113	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024, F-106CBED, 1 CFDI.			1,284.04		0.00		
00006	16/12/2024	E	00058	00058	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024, F-F83CD6, 1 CFDI.			1,518.36		0.00		
00006	12/12/2024	E	00042	00042	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO, F-63A3661, 1 CFDI.			4,289.73		0.00		
00022	31/10/2024	E	00098	00098	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS POR CURSOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, 4 CFDI.			995.72		0.00		
00030	31/10/2024	E	00098	00098	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS POR CURSOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, 4 CFDI.			883.53		0.00		
00006	19/10/2024	E	00048	00048	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES, F-320, 1CFDI.			18,560.00		0.00		
00006	19/10/2024	E	00049	00049	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE COFFE BREAK, F-323, 1CFDI.			4,640.00		0.00		

00006	14/10/2024	E	00037	00037	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CABILDO DEL DIA 02 OCTUBE 2024, 3 CFDI.			1,177.69		0.00		
00014	14/10/2024	E	00037	00037	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CABILDO DEL DIA 02 OCTUBE 2024, 3 CFDI.			5,375.96		0.00		
00014	13/09/2024	E	00027	00027	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 2 CFDI			4,174.98		0.00		
00006	06/09/2024	E	00010	00010	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, F-49A2DAB6, 1 CFDI			1,604.28		0.00		
00006	13/08/2024	E	00027	00027	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO MESA DE ALIMENTOS FIN DE CURSO BIBLIOTECA, F-311, 1 CFDI			5,800.00		0.00		
					TOTAL:			**50,304.29**		**0.00**		
8271	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**8,312.00**		**0.00**	**8,312.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	22/01/2024	E	00051	00051	AIS100108ST4, ACEROS LA ISLA, PAGO MATERIALES DE HERRERIA, F-40751, 1 CFDI			8,312.00		0.00		
					TOTAL:			**8,312.00**		**0.00**		
8271	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**11,307.03**		**0.00**	**11,307.03**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	27/09/2024	E	00073	00073	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERILES DE PLOMERIA PARA REPARACION DE SANITARIO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA, 1CFDI.			334.03		0.00		
00006	06/09/2024	E	00013	00013	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURAS PARA MANTTO, 3 CFDI			1,880.00		0.00		
00006	15/04/2024	E	00032	00032	EAVS741117QN9 SALOMON GUSTAVO ESTRADA VELZQUEZ, PAGO DE PERFILES TUBULAR, F-B4248F1D8149, 1 CFDI			2,240.00		0.00		
00006	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			6,323.00		0.00		
00020	31/01/2024	E	00076	00076	ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO PARQUE, 7 CFDI			530.00		0.00		
					TOTAL:			**11,307.03**		**0.00**		
8271	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**6,168.17**		**0.00**	**6,168.17**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			500.30		0.00		
00013	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			500.87		0.00		
00020	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			1,000.01		0.00		
00027	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			606.04		0.00		
00034	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			1,115.21		0.00		
00041	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			1,051.66		0.00		
00048	30/08/2024	C	00017	00017	MPIO DE TONATICO CH-115 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, 7 CFDI			394.00		0.00		
00006	15/04/2024	C	00015	00015	CH-44 PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA GONDOLA, F-3236 1 CFDI			1,000.08		0.00		
					TOTAL:			**6,168.17**		**0.00**		
8271	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**1,625.00**		**0.00**	**1,625.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00020	18/10/2024	E	00045	00045	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 3 CFDI.			1,520.00		0.00		
00020	17/10/2024	E	00044	00044	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIAL, 5 CFDI.			105.00		0.00		
					TOTAL:			**1,625.00**		**0.00**		
8271	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**860.00**		**0.00**	**860.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00013	19/07/2024	E	00050	00050	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES AUTO F-10782,, 1 CFDI			860.00		0.00		
					TOTAL:			**860.00**		**0.00**		
8271	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**3141**	**Servicio de telefonía convencional**	**0.00**		**113,860.00**		**0.00**	**113,860.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			3,086.00		0.00		
00013	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			399.00		0.00		
00020	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			399.00		0.00		
00027	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			514.00		0.00		
00034	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			449.00		0.00		
00041	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			2,214.00		0.00		
00048	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			399.00		0.00		
00055	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			799.00		0.00		
00062	11/12/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-173, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			399.00		0.00		
00006	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			799.00		0.00		
00013	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			3,213.00		0.00		
00020	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			399.00		0.00		
00027	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			399.00		0.00		
00034	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			514.00		0.00		
00041	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			3,106.00		0.00		
00048	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.			399.00		0.00		

00055	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		449.00	0.00			
00062	01/11/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO CH-147, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		399.00	0.00			
00006	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		3,124.00	0.00			
00013	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		399.00	0.00			
00020	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		399.00	0.00			
00027	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		514.00	0.00			
00034	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		449.00	0.00			
00041	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		2,214.00	0.00			
00048	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		399.00	0.00			
00055	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		799.00	0.00			
00062	10/10/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-134, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		399.00	0.00			
00006	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		399.00	0.00			
00013	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		3,124.00	0.00			
00020	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		399.00	0.00			
00027	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		514.00	0.00			
00034	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		449.00	0.00			
00041	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		2,214.00	0.00			
00048	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		399.00	0.00			
00055	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		799.00	0.00			
00062	06/09/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH.117, TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, 9 CFDI.		399.00	0.00			
00013	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		100.00	0.00			
00027	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		100.00	0.00			
00041	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		100.00	0.00			
00055	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		100.00	0.00			
00006	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		3,256.00	0.00			
00013	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		399.00	0.00			
00020	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		798.00	0.00			
00027	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		514.00	0.00			
00034	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		449.00	0.00			
00041	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		2,214.00	0.00			
00048	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		399.00	0.00			
00055	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		799.00	0.00			
00062	12/08/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-108 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI		399.00	0.00			
00006	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		100.00	0.00			
00020	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		100.00	0.00			
00034	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		100.00	0.00			
00048	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		100.00	0.00			
00006	15/07/2024	C	00017	00017	TCA0407219T6, CH-100 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI		400.00	0.00			
00006	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		3,214.00	0.00			
00013	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		399.00	0.00			
00020	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		514.00	0.00			
00027	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		2,214.00	0.00			
00034	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		399.00	0.00			
00041	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		799.00	0.00			
00048	15/07/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-101 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		399.00	0.00			
00006	26/06/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-85 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 1 CFDI		1,297.00	0.00			
00006	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		399.00	0.00			
00013	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		398.00	0.00			
00020	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		514.00	0.00			
00027	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		399.00	0.00			
00034	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI		799.00	0.00			

00041	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI			2,215.00		0.00		
00048	12/06/2024	C	00004	00004	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-70 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 7 CFDI			3,443.00		0.00		
00006	05/06/2024	C	00003	00003	TCA0407219T6, CH-69 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			400.00		0.00		
00006	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			3,430.00		0.00		
00013	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			399.00		0.00		
00020	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			514.00		0.00		
00027	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			399.00		0.00		
00034	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			2,214.00		0.00		
00041	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			399.00		0.00		
00048	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			799.00		0.00		
00055	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			399.00		0.00		
00062	13/05/2024	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-52 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			449.00		0.00		
00006	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-E8F0E1AB			100.00		0.00		
00020	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-22A1F6D1			100.00		0.00		
00034	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-BC6B011F			100.00		0.00		
00048	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-A889204E			100.00		0.00		
00006	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			3,514.00		0.00		
00013	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			399.00		0.00		
00020	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			514.00		0.00		
00027	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			399.00		0.00		
00034	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			2,214.00		0.00		
00041	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			399.00		0.00		
00048	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			799.00		0.00		
00055	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			399.00		0.00		
00062	15/04/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-42 TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 9 CFDI			1,649.00		0.00		
00006	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-94F26F583506			91.00		0.00		
00020	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-9F081B54B4E2			91.00		0.00		
00034	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-0D77B9F7789B			91.00		0.00		
00048	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-D112883B903B			91.00		0.00		
00006	12/03/2024	C	00003	00003	MUNICIPIO DE TONATICO CH 19 REEMBOLSO DE GASTOS TELEFONIA TME840315KT6 TELEFONOS DE MÉXICO, 8 CFDI			8,579.00		0.00		
00006	13/02/2024	C	00006	00005	CH 0005 TME840315KT6 TELEFONOS DE MÉXICO			8,529.00		0.00		
00006	22/01/2024	C	00014	00014	TCA0407219T6, CH-231 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET-TELEFONO, F-4527 4526, 4525, 4524, 4 CFDI			2,720.00		0.00		
00006	22/01/2024	C	00015	00015	TME840315KT6, CH-232, TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 8 CFDI			10,024.00		0.00		
					TOTAL:			**113,860.00**		**0.00**		
8271	**A00A00000**	**01030101020115010 1**		**3171**	**Servicios de acceso a internet**	**0.00**		**21,316.00**		**0.00**		**21,316.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	01/12/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-168, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			700.00		0.00		
00013	01/12/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-168, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			620.00		0.00		
00020	01/12/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-168, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			700.00		0.00		
00027	01/12/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-168, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			700.00		0.00		
00006	06/11/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-144, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			750.00		0.00		
00013	06/11/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-144, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			670.00		0.00		
00020	06/11/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-144, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			750.00		0.00		
00027	06/11/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-144, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, 4 CFDI.			750.00		0.00		
00006	04/10/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-133, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			620.00		0.00		
00013	04/10/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-133, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			700.00		0.00		
00020	04/10/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-133, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			700.00		0.00		
00027	04/10/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-133, TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			700.00		0.00		
00006	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			550.00		0.00		
00020	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			470.00		0.00		
00034	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			550.00		0.00		
00048	03/09/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-116 TELEFONIA POR CABLE, PAGO DE INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			550.00		0.00		
00013	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			470.00		0.00		
00027	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			550.00		0.00		
00041	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			550.00		0.00		
00055	05/08/2024	C	00002	00002	TCA0407219T6, CH-105 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			550.00		0.00		
00013	15/07/2024	C	00017	00017	TCA0407219T6, CH-100 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			2,320.00		0.00		

00013	05/06/2024	C	00003	00003	TCA0407219T6, CH-69 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET TELEFONO, 4 CFDI			2,120.00		0.00		
00013	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-E8F0E1AB			470.00		0.00		
00027	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-22A1F6D1			550.00		0.00		
00041	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-BC6B011F			550.00		0.00		
00055	03/05/2024	C	00009	00009	TCA0407219T6, CH-51 F-A889204E			550.00		0.00		
00013	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-94F26F583506			479.00		0.00		
00027	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-9F081B54B4E2			559.00		0.00		
00041	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-0D77B9F7789B			559.00		0.00		
00055	05/04/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-30 F-D112883B903B			559.00		0.00		
					TOTAL:			**21,316.00**		**0.00**		
8271	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**3231**	**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**0.00**		**34,800.00**		**0.00**	**34,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00013	16/12/2024	E	00059	00059	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO DICIEMBRE, F-D65D1D9, 1 CFDI.			3,480.00		0.00		
00013	06/09/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO AGOSTO, F-5A8C2784, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00013	16/08/2024	E	00036	00036	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JULIO, F-696AD59D, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00013	05/07/2024	E	00021	00021	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JUNIO, F-2AB541F1, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00013	25/06/2024	E	00041	00041	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-25A59806, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00013	29/05/2024	E	00048	00048	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-166F8FB8, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00013	08/04/2024	E	00018	00018	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA COPIADORAS MARZO 2024, F-C6D99AEF41, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00013	15/03/2024	E	00022	00022	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-874EAF5D, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00013	15/02/2024	E	00025	00025	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-2BBED8EB, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
00006	19/01/2024	E	00049	00049	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ DE FOTOCOPIADO Y COPIAS EXCEDENTES, F-1F2476AC, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
					TOTAL:			**34,800.00**		**0.00**		
8271	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**13,790.08**		**0.00**	**13,790.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	12/12/2024	E	00039	00039	LOCL870523BW5 LUIS ADAN LOPEZ CHAVELAS, PAGO DE ANALISIS Y ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE DATOS, F-6BE92, 1 CFDI.			13,790.08		0.00		
					TOTAL:			**13,790.08**		**0.00**		
8271	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**3521**	**Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina**	**0.00**		**7,424.00**		**0.00**	**7,424.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	21/06/2024	E	00033	00033	JURE920203GB7 ERNESTO JUAREZ RAMIREZ, PAGO MANTTO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO, F-7F779E18, 1 CFDI			7,424.00		0.00		
					TOTAL:			**7,424.00**		**0.00**		
8271	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**46,922.00**		**0.00**	**46,922.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	30/09/2024	E	00101	00101	BMS2003208UA BAVIERA MOTORS SERVCIOS AUTOMOTRICES, PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA VOLKSMAGEN JETTA, 1CFDI.			44,892.00		0.00		
00006	24/05/2024	C	00021	00021	MUNICIPIO DE TONATICO CH-62 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO POR CONCEPTO DE MANTTO JETTA			2,030.00		0.00		
					TOTAL:			**46,922.00**		**0.00**		
8271	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**589,227.58**		**0.00**	**589,227.58**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	10/12/2024	E	00031	00031	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA LA DANDA DE MARCHA, F-330, 1 CFDI.			17,400.00		0.00		
00006	10/12/2024	E	00032	00032	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA ELENCO DE CASCANUECES EN EVENTO NAVIDEÑO, F-331, 1 CFDI.			20,880.00		0.00		
00006	09/12/2024	E	00030	00030	GLA011212K6 GLADIAMOR SPR DE RL, PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA DISTINTOS EVENTOS CEREMONIALES, F367, 1 CFDI.			7,700.00		0.00		
00006	01/11/2024	E	00094	00094	OEVF730321NN3 FERNANDO ALVERA VERDEJA, PAGO DE PRESENTACION DE ELENCO MUSICAL DE RAUL HERNANDEZ JR. PARA LA LOCALIDAD DE TERRERO EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, F-541, 1 CFDI.			295,800.00		0.00		
00006	22/10/2024	E	00054	00030	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO DE ACTUACION MUSICAL DE BANDA HUITZUCO Y RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACIÓNY ESENARIO PARA EVENTO DEL DÍA 18 DE OCTUBRE POR ERECCIÓNDEL MUNICIPIO, F-507,			70,999.98		0.00		
00006	22/10/2024	E	00055	00055	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PENA, PAGO RENTA DE SILLAS, LONA Y MESAS PARA EVENTO DE LA ERECCION DEL MUNICIPIO EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024, F-3938, 1 CFDI.			15,428.00		0.00		
00006	19/10/2024	E	00050	00050	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS "COMIDA GUELAGETZA", F-324, 1CFDI.			5,568.00		0.00		
00006	19/10/2024	E	00051	00051	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA "BANDA HUITZUCO", F-321, 1CFDI.			11,136.00		0.00		
00006	19/10/2024	E	00052	00052	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO DE ALIMENTOS PARA "CENA ESTUDIANTINAS", F-322, 1CFDI.			11,136.00		0.00		
00006	13/08/2024	E	00026	00026	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO BOX LUNCH Y COMIDA 40 PERSONAS, F-E3EC7406, 1 CFDI			9,280.00		0.00		
00006	04/07/2024	E	00017	00017	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PEÑA, PAGO RENTA SILLAS, MESAS Y LONNA, F-3729, 1 CFDI			19,720.00		0.00		
00006	01/07/2024	E	00013	00013	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS CARABANA INTERINA, F-302, 1 CFDI			9,744.00		0.00		
00006	01/07/2024	E	00014	00014	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS CARABANA INTERINA, F-302, 1 CFDI			9,744.00		0.00		
00006	02/04/2024	E	00012	00012	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PEÑA, PAGO MATERIALES FERIA DEL GUAJE, F-3619, 1 CFDI			23,200.00		0.00		
00013	01/04/2024	D	00007	00007	RECLASIFICACION DE POLIZA E-43 FEB POR CONCEPTO DE GASTOS CEREMONIALES			41,586.00		0.00		
00013	01/04/2024	D	00008	00008	RECLASIFICACION DE POLIZA E-45 FEB POR CONCEPTO DE GASTOS CEREMONIALES			19,905.60		0.00		
					TOTAL:			**589,227.58**		**0.00**		
8271	**A00A00000**	**0103010102011501 02**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**574,200.00**		**0.00**	**574,200.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	20/08/2024	E	00039	00039	NSE180220C49 NYOTA SERVICIOS, PAGO SERVICIO DE DIAGNOSTICO, REVISION Y ACCIONES DE MEJORA PARA LA EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL			574,200.00		0.00		
					TOTAL:			**574,200.00**		**0.00**		
8271	**A00A00000**	**0103010102011601 01**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**482,044.44**		**0.00**	**482,044.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	29/11/2024	E	00078	00078	DCA231024TG1 DESPACHO DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN ORUS S.A. DE C.V., PAGO PLANEACIÓN, DESARROLLO Y PUESTA EN PUNTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRO Y CONTROL DE ASUNTOS TURNADOS (SIRCAT), F-161, 1			232,000.00		0.00		

00006	31/10/2024	E	00084	00084	ROVJ7907125VA JOSE ROBLES VENTURA, SERVICIO DE FIRMA DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, F-623EC79, 1 CFDI.			9,022.22		0.00		
00014	31/10/2024	E	00084	00084	ROVJ7907125VA JOSE ROBLES VENTURA, SERVICIO DE FIRMA DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, F-623EC79, 1 CFDI.			9,022.22		0.00		
00006	31/10/2024	E	00101	00101	DCA231024TG1 DESPACHO DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN ORUS S.A. DE C.V., PAGO PLANEACIÓN, DESARROLLO Y PUESTA EN PUNTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE REGRISTRO Y CONTROL DE ASUNTOS TURNADOS (SIRCAT), F-161,			232,000.00		0.00		
					TOTAL:			**482,044.44**		**0.00**		
8271	**A01103000**	**010803010103110101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**300.00**		**0.00**	**300.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00013	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			300.00		0.00		
					TOTAL:			**300.00**		**0.00**		
8271	**A01103000**	**010803010103110101**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**199.00**		**0.00**	**199.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00020	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			199.00		0.00		
					TOTAL:			**199.00**		**0.00**		
8271	**A01103000**	**010803010103110101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**1,595.47**		**0.00**	**1,595.47**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00076	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,248.47		0.00		
00092	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			347.00		0.00		
					TOTAL:			**1,595.47**		**0.00**		
8271	**A01103000**	**010803010103110101**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas**	**0.00**		**1,763.20**		**0.00**	**1,763.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00083	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,763.20		0.00		
					TOTAL:			**1,763.20**		**0.00**		
8271	**A01103000**	**010803010103110101**		**3363**	**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**0.00**		**117,682.00**		**0.00**	**117,682.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	17/12/2024	E	00084	00084	SVA231128CC3 SOLUCIONES DE VANGUARDIA S.A DE C.V., PAGO DE PLACAS FOTOGRABADAS DE ACERO INOXIDABLE 90 X 60 CM, F-39, 1 CFDI.			116,928.00		0.00		
00118	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			754.00		0.00		
					TOTAL:			**117,682.00**		**0.00**		
8271	**A01103000**	**010803010103150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**714,419.88**		**0.00**	**714,419.88**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00044	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			39,543.56		0.00		
00034	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			26,706.92		0.00		
00034	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,492.73		0.00		
00042	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			30,492.73		0.00		
00034	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			29,279.73		0.00		
00034	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			29,279.73		0.00		
00034	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			29,279.73		0.00		
00034	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			29,279.73		0.00		
00034	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			29,279.73		0.00		
00034	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			29,279.73		0.00		
00118	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			29,279.73		0.00		
00118	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			26,179.73		0.00		
00118	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			30,880.14		0.00		
00125	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			30,880.14		0.00		
00125	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			27,380.14		0.00		
00125	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			27,380.14		0.00		
00125	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			30,880.14		0.00		
00125	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			30,880.14		0.00		
00125	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			30,880.14		0.00		
00125	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			30,880.14		0.00		
00125	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			30,880.14		0.00		
00125	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			30,880.14		0.00		
00090	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			27,122.35		0.00		
00083	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			27,122.35		0.00		
					TOTAL:			**714,419.88**		**0.00**		
8271	**A01103000**	**010803010103150101**		**1211**	**Honorarios asimilables al salario**	**0.00**		**18,833.00**		**0.00**	**18,833.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00048	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			784.00		0.00		
00038	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			784.00		0.00		
00038	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			784.00		0.00		
00046	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			784.00		0.00		
00038	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			784.00		0.00		
00038	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			784.00		0.00		
00038	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			784.00		0.00		
00038	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			784.00		0.00		
00038	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			784.00		0.00		
00038	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			784.00		0.00		
00132	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00		0.00		

00132	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00		0.00		
00132	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00		0.00		
00139	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00		0.00		
00139	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00		0.00		
00139	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00		0.00		
00139	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			784.00		0.00		
00139	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			784.00		0.00		
00139	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00		0.00		
00139	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00		0.00		
00139	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00		0.00		
00139	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			784.00		0.00		
00104	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,585.00		0.00		
					TOTAL:			**18,833.00**		**0.00**		
8271	**A01103000**	**010803010103150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**30,265.62**		**0.00**	**30,265.62**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00010	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			15,299.75		0.00		
00034	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			14,965.87		0.00		
					TOTAL:			**30,265.62**		**0.00**		
8271	**A01103000**	**010803010103150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**82,151.29**		**0.00**	**82,151.29**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00010	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			82,151.29		0.00		
					TOTAL:			**82,151.29**		**0.00**		
8271	**A01103000**	**010803010103150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**72,182.12**		**0.00**	**72,182.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00046	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			9,083.00		0.00		
00036	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,724.00		0.00		
00036	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,724.00		0.00		
00044	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,724.00		0.00		
00036	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,724.00		0.00		
00036	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,724.00		0.00		
00036	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			2,724.00		0.00		
00036	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			2,724.00		0.00		
00036	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			2,724.00		0.00		
00036	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			2,724.00		0.00		
00125	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,724.00		0.00		
00125	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,724.00		0.00		
00125	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,138.26		0.00		
00132	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,138.26		0.00		
00132	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,427.26		0.00		
00132	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,427.26		0.00		
00132	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,138.26		0.00		
00132	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,138.26		0.00		
00132	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,138.26		0.00		
00132	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,138.26		0.00		
00132	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,138.26		0.00		
00132	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,138.26		0.00		
00097	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,587.26		0.00		
00090	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,587.26		0.00		
					TOTAL:			**72,182.12**		**0.00**		
8271	**A01103000**	**010803010103150101**	**1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**500.00**		**0.00**	**500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00048	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
					TOTAL:			**500.00**		**0.00**		
8271	**A01103000**	**010803010103150101**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**100.00**		**0.00**	**100.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00050	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
					TOTAL:			**100.00**		**0.00**		
8271	**A01103000**	**010803010103150101**	**2121**		**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**5,426.48**		**0.00**	**5,426.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	11/12/2024	E	00036	00036	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO POR IMPRESIÓN DE CREDENCIALES, F-93E4B99, 1 CFDI.			644.96		0.00		
00006	31/07/2024	E	00086	00086	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESION DE TABLOIDE Y VOLANTES, F-F1DEF21B, 1 CFDI			614.80		0.00		
00006	28/02/2024	E	00044	00044	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, 2 CFDI			4,166.72		0.00		
					TOTAL:			**5,426.48**		**0.00**		
8271	**A01103000**	**010803010103150101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**139.00**		**0.00**	**139.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00013	25/11/2024	E	00052	00052	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA, 3CFDI.			139.00		0.00		
					TOTAL:			**139.00**		**0.00**		
8271	**A01103000**	**010803010103150101**	**3362**		**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas**	**0.00**		**2,702.80**		**0.00**	**2,702.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	06/09/2024	E	00021	00021	IGS180906AA0 IMAGEN GRABADOS 64 SAS DE C.V, PAGO RECONOCIMIENTO BASE DE MOLDURA, F-1848, 1 CFDI			2,702.80		0.00		

					TOTAL:			**2,702.80**		**0.00**	
8271	**A01103000**	**010803010103150101**	**3363**		**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**0.00**		**275,984.88**		**0.00**	**275,984.88**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	26/12/2024	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales			109,620.00		0.00	
00006	23/12/2024	E	00115	00115	FUGM910713R0 MANUEL FUENTES GONZALEZ, PSGO DE IMPRESIONES EN DTF UV PARA TERMOS, F-FCCF48F, 1 CFDI.			5,220.00		0.00	
00016	19/12/2024	E	00101	00101	IGS180906AA0 IMAGEN GRABADOS 64 SAS DE CV, PAGO DE PLACAS FOTOGRABADAS DE ACERO INOXIDABLE, F-2043, 1 CFDI.			3,828.00		0.00	
00006	19/12/2024	E	00102	00102	FUGM910713R0 MANUEL FUENTES GONZALEZ, PAGO DE SUDADERAS CON LOGO IMPRESO DE TONATICO, F-DFF174, 1 CFDI.			6,786.00		0.00	
00006	16/12/2024	E	00052	00052	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO POR IMPRESION DE GACETAS EN TAMANO CARTA Y PAPEL COUCHE, F-925, 1 CFDI.			20,636.40		0.00	
00006	12/12/2024	E	00044	00044	FUGM9107137R0 MANUEL FUENTES GONZALEZ, PAGO DE IMPRESIÓN DE LONAS INFORMATIVAS, F-C27E5, 1 CFDI.			29,145.00		0.00	
00006	03/12/2024	E	00016	00016	TDI240424FF3 TASTIERA DIGITAL S.A. DE C.V., PAGO POR IMPRESION DE 14 TOMOS 3ER INFORME EN TAMANO CARTA Y 12 GACETAS TAMAÑO CARTA A COLOR, F-124, 1 CFDI.			33,793.12		0.00	
00006	25/11/2024	E	00053	00053	IGS180906AA0 IMAGEN GRABADOS 64, PAGO DE RECONOCIMIENTOS GRABADOS, F-1965, 1 CFDI.			5,568.00		0.00	
00006	14/11/2024	E	00026	00026	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO DE IMPRESIÓN DE LONAS, F-A3B242, 1 CFDI.			2,690.04		0.00	
00006	24/10/2024	E	00062	00062	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO DE IMPRESIONES (CREDENCIALES, CARTELES, INVITACIONES, LONAS), F-4744D7, 1 CFDI.			3,046.16		0.00	
00006	17/10/2024	E	00042	00042	IGS180906AA0 IMAGEN GRABADOS SAS DE CV, PAGO DE RECONOCIMIENTOS GRABADOS A LASER, F-1904, 1 CFDI.			27,318.00		0.00	
00006	08/10/2024	E	00025	00025	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO DE IMPRESIÓN DE LA GACETA MUNICIPAL NÚM 4, F-864, 1CFDI.			5,034.40		0.00	
00006	18/09/2024	E	00046	00046	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES, F-5F10181E, 1 CFDI			11,102.36		0.00	
00006	23/08/2024	E	00043	00043	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES, F-300C81BF, 1 CFDI			6,960.00		0.00	
00006	05/07/2024	E	00019	00019	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES, F-DD7F892E, 1 CFDI			5,237.40		0.00	
					TOTAL:			**275,984.88**		**0.00**	
8271	**A01103000**	**010803010103150101**	**3531**		**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**11,600.00**		**0.00**	**11,600.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	03/12/2024	E	00017	00017	TCX240131PE2 TECNO COMUNICACIONES XPRICE, PAGO POR REVISION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DRONE, F-185, 1 CFDI.			11,600.00		0.00	
					TOTAL:			**11,600.00**		**0.00**	
8271	**A01103000**	**010803010103150101**	**3611**		**Gastos de publicidad y propaganda**	**0.00**		**54,356.59**		**0.00**	**54,356.59**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	12/12/2024	E	00043	00043	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO NOVIEMBRE DE 2024, F-31, 1 CFDI			3,517.91		0.00	
00006	05/11/2024	E	00008	00008	ESI010508UJ4 EDITORIAL SIXBRO S.A. DE C.V., PAGO DE INSERSIÓN EN EL DIARIO DE 8 COLUMNAS DE UNA CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DEL DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHIS HUMANOS 2024-2027, F-7457, 1 CFDI.			9,280.00		0.00	
00006	14/10/2024	E	00035	00035	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DE DIFUSION OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO OCTUBRE 2024, F-30, 1 CFDI.			3,517.91		0.00	
00006	03/10/2024	D	00008	00008	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO SEPTIEMBRE 2024, F-27, 1CFDI.			3,517.91		0.00	
00006	06/09/2024	E	00012	00012	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO AGOSTO DE 2024, F-26, 1 CFDI			3,517.91		0.00	
00006	28/08/2024	E	00048	00048	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO JULIO DE 2024, F-25, 1 CFDI			3,517.91		0.00	
00006	05/07/2024	E	00022	00022	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO JUN 2024, F-24, 1 CFDI			3,517.91		0.00	
00006	24/06/2024	E	00038	00038	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO ABRIL 2024, F-A1E7936D			3,517.91		0.00	
00014	24/06/2024	E	00038	00038	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO ABRIL 2024, F-0806D5ED			3,517.91		0.00	
00006	23/04/2024	E	00049	00049	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO PROMOCION TURISTICA MZO 2024, F-20, 1 CFDI			3,517.91		0.00	
00006	19/03/2024	E	00027	00027	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION OBRAS FEBRERO 2024, F-18, 1 CFDI			3,517.90		0.00	
00006	26/02/2024	E	00039	00039	BEBR530630UG0 MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO DIFUSION OBRAS ENERO 2024, F-17, 1 CFDI			3,517.50		0.00	
00006	24/01/2024	E	00055	00055	BEBR530630UG0, MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON, PAGO PUBLICIDAD OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DIC 2023, F-16, 1 CFDI			3,480.00		0.00	
00006	24/01/2024	E	00058	00058	DIAL681025BX7, LUIS ANDRES DIAZ ACOSTA, PAGO DIFUSION OBRAS PUBLICAS, F-240, 1 CFDI			2,900.00		0.00	
					TOTAL:			**54,356.59**		**0.00**	
8271	**A01103000**	**010803010103150101**	**3651**		**Servicios de cine y grabación**	**0.00**		**102,506.80**		**0.00**	**102,506.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	03/12/2024	E	00015	00015	CPR21012045A CRISALIDA PRODUCCIONES SAS, PAGO DE VIDEO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TONATICO, F-2092, 1 CFDI.			29,000.00		0.00	
00006	29/11/2024	E	00082	00082	CPR21012045A CRISALDA PRODUCCIONES SAS, PAGO DE VIDEO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TONATICO, F-2087, 1 CFDI.			20,300.00		0.00	
00006	22/10/2024	E	00053	00053	TCX240131PE2 TECNO COMUNICACIONES XPRICE, PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCIONE DE VIDEO CON DRONES Y TRANSMISIÓN DE IMAGENES Y VIDEO EN VIVO, F-156, 1CFDI.			17,400.00		0.00	
00006	18/09/2024	E	00049	00049	CPR21012045A CRISALIDA PRODUCCIONES, PAGO VIDEO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TONATICO, F-1905, 1 CFDI			20,300.00		0.00	
00006	07/06/2024	E	00013	00013	GUGF990830MA2 FRIDA FERNANDA GUTIERREZ GARCES, PAGO SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEOS CON DRONES F-61A00ACE, 1 CFDI			7,400.80		0.00	
00006	29/02/2024	E	00049	00049	LUFE8912048T8 EDGAR LUGO FIGUEROA, PAGO SERVICIO REPRODUCCION VIDEO. F-3B6782CC, 1 CFDI			8,106.00		0.00	
					TOTAL:			**102,506.80**		**0.00**	
8271	**A02102000**	**010204010102110101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**759.80**		**0.00**	**759.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00069	13/06/2024	C	00034	00034	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA F-0F33FD46			759.80		0.00	
					TOTAL:			**759.80**		**0.00**	
8271	**A02102000**	**010204010102110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,938.78**		**0.00**	**1,938.78**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00062	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			700.08		0.00	
00083	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00	

00090	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			250.90		0.00		
00013	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			487.80		0.00		
					TOTAL:			**1,938.78**		**0.00**		
8271	**A02102000**	**0102040101021101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**423.00**		**0.00**	**423.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00202	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00020	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			141.00		0.00		
					TOTAL:			**423.00**		**0.00**		
8271	**A02102000**	**0102040101021501**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**81,000.00**		**0.00**	**81,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00052	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,000.00		0.00		
00040	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,000.00		0.00		
00040	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,000.00		0.00		
00050	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,000.00		0.00		
00040	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,000.00		0.00		
00040	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00		
00040	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			3,500.00		0.00		
00040	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			3,500.00		0.00		
00040	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			3,500.00		0.00		
00040	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			3,500.00		0.00		
00139	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00		
00139	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00		
00139	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00		
00146	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00		
00146	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00		
00146	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00		
00146	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00		
00146	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00		
00146	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00		
00111	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00		
00097	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00		
					TOTAL:			**81,000.00**		**0.00**		
8271	**A02102000**	**0102040101021501**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**4,258.22**		**0.00**	**4,258.22**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00012	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			2,796.05		0.00		
00041	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			1,462.17		0.00		
					TOTAL:			**4,258.22**		**0.00**		
8271	**A02102000**	**0102040101021501**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**13,157.89**		**0.00**	**13,157.89**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00012	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			13,157.89		0.00		
					TOTAL:			**13,157.89**		**0.00**		
8271	**A02102000**	**0102040101021501**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**21,140.00**		**0.00**	**21,140.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00054	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,348.00		0.00		
00042	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,348.00		0.00		
00042	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,348.00		0.00		
00052	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,348.00		0.00		
00042	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,348.00		0.00		
00042	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			900.00		0.00		
00042	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			900.00		0.00		
00042	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			900.00		0.00		
00042	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			900.00		0.00		
00042	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			900.00		0.00		
00146	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00		0.00		
00146	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00		0.00		
00146	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00		0.00		
00153	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00		0.00		
00153	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			900.00		0.00		
00153	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00		0.00		
00153	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00		0.00		
00153	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00		0.00		
00153	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00		0.00		
00118	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00		0.00		
00104	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			900.00		0.00		
					TOTAL:			**21,140.00**		**0.00**		
8271	**B00B00000**	**0103050101051101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**500.00**		**0.00**	**500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00055	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			500.00		0.00		
					TOTAL:			**500.00**		**0.00**		
8271	**B00B00000**	**0103050101051101**	**3181**		**Servicio postal y telegráfico**	**0.00**		**30.00**		**0.00**	**30.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00196	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		30.00	0.00		
					TOTAL:		**30.00**	**0.00**		
8271	**B00B00000**	**0103050101051101101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**	**263.00**	**0.00**	**263.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		94.00	0.00		
00027	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		136.00	0.00		
00041	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS		33.00	0.00		
					TOTAL:		**263.00**	**0.00**		
8271	**B00B00000**	**0103050101051101101**		**3998**	**Asociaciones público privadas**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	15/08/2024	C	00024	00024	SOTERO JESUS GUADARRAMA HERNANDEZ CH-304 PAGO DE CONVENIO		50,000.00	0.00		
					TOTAL:		**50,000.00**	**0.00**		
8271	**B00B00000**	**0103050101051501101**		**1111**	**Dietas**	**0.00**	**636,097.20**	**0.00**	**636,097.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00056	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00044	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00044	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00054	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00044	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00044	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00044	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		26,504.05	0.00		
00044	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		26,504.05	0.00		
00044	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		26,504.05	0.00		
00044	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024		26,504.05	0.00		
00153	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00153	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00153	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00160	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00146	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00146	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00146	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00160	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00160	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00160	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00160	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00160	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00125	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
00111	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		26,504.05	0.00		
					TOTAL:		**636,097.20**	**0.00**		
8271	**B00B00000**	**0103050101051501101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**90,859.44**	**0.00**	**90,859.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00058	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00046	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00046	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00056	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00046	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00046	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00046	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		3,785.81	0.00		
00046	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		3,785.81	0.00		
00046	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		3,785.81	0.00		
00046	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024		3,785.81	0.00		
00160	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00160	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00160	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00167	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00153	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00153	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00153	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00167	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00167	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00167	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00167	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00167	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00132	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
00118	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		3,785.81	0.00		
					TOTAL:		**90,859.44**	**0.00**		
8271	**B00B00000**	**0103050101051501101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**33,876.80**	**0.00**	**33,876.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00014	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE		16,938.40	0.00		
00048	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024		16,938.40	0.00		

					TOTAL:			**33,876.80**		**0.00**	
8271	**B00B00000**	**0103050101050150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**79,710.16**		**0.00**	**79,710.16**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00014	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			79,710.16		0.00	
					TOTAL:			**79,710.16**		**0.00**	
8271	**B00B00000**	**0103050101050150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**156,757.32**		**0.00**	**156,757.32**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00060	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			156,757.32		0.00	
					TOTAL:			**156,757.32**		**0.00**	
8271	**B00B00000**	**0103050101050150101**	**2941**		**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**0.00**		**10,160.00**		**0.00**	**10,160.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	16/02/2024	E	00029	00029	ELO020726I19 ECO LOGISTICA, PAGO DISCOS DUROS SISTEMA DE RESPALDO, F-3791, 1 CFDI			10,160.00		0.00	
					TOTAL:			**10,160.00**		**0.00**	
8271	**B00B00000**	**0103050101050150101**	**2961**		**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**14,320.00**		**0.00**	**14,320.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	29/11/2024	E	00077	00077	CARE850207LG8 EFRAIN CARBAJAL RAMIREZ, PAGO POR REFACCCIONES PARA MANTENIMIENTO DEPATRULLA VOLKSWAGEN JETTA. F-4970, 1 CFDI.			11,600.00		0.00	
00006	10/10/2024	E	00034	00034	BME130319LL7 BTK DE MÉXICO S.A. DE C.V., PAGO DE LLANTA ALINEACIÓN Y BALANCEO, F-8668, 1 CFDI.			2,720.00		0.00	
					TOTAL:			**14,320.00**		**0.00**	
8271	**B00B00000**	**0103050101050150101**	**3551**		**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**380.00**		**0.00**	**380.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	10/10/2024	E	00034	00034	BME130319LL7 BTK DE MÉXICO S.A. DE C.V., PAGO DE LLANTA ALINEACIÓN Y BALANCEO, F-8668, 1 CFDI.			380.00		0.00	
					TOTAL:			**380.00**		**0.00**	
8271	**B00B00000**	**0103050101050150101**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**272,694.14**		**0.00**	**272,694.14**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	26/12/2024	C	00059	00059	JOSE DE JESUS AYALA GONZALEZ CH-183 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LA CENA NAVIDEÑA DEL AYUNTAMIENTO, NWM9709244W4 NUEVA WAL MART, F-235788, 235784, 2 CFDI			19,434.95		0.00	
00013	26/12/2024	C	00059	00059	JOSE DE JESUS AYALA GONZALEZ CH-183 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LA CENA NAVIDEÑA DEL AYUNTAMIENTO, NWM9709244W4 NUEVA WAL MART, F-235788, 235784, 2 CFDI			9,659.19		0.00	
00006	17/12/2024	E	00061	00061	HCO2405036L2 HELDAN CONVENCIONES S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIO INTREGRAL PARA EVENTO DE FIN DE ANO DEL MUNICIPIO DE TONATICO, INCLUYE SILLAS, MESAS, LOZA), F-28, 1 CFDI.			104,400.00		0.00	
00006	17/12/2024	E	00062	00062	SCA2406107G5 SESHAT CATERING S.A. DE C.V., PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA 370 SERVIDORES PUBLICOS PARA EVENTO DE FIN DE AÑO, F-18, 1 CFDI.			139,200.00		0.00	
					TOTAL:			**272,694.14**		**0.00**	
8271	**C01C01000**	**0103010102011101 01**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**400.00**		**0.00**	**400.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00055	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			400.00		0.00	
					TOTAL:			**400.00**		**0.00**	
8271	**C01C01000**	**0103010102011101 01**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**56.99**		**0.00**	**56.99**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00146	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			56.99		0.00	
					TOTAL:			**56.99**		**0.00**	
8271	**C01C01000**	**0103010102011101 01**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**186.00**		**0.00**	**186.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00384	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			186.00		0.00	
					TOTAL:			**186.00**		**0.00**	
8271	**C01C01000**	**0103010102011101 01**	**3851**		**Gastos de representación**	**0.00**		**12,721.08**		**0.00**	**12,721.08**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	30/09/2024	C	00029	00029	JUDITH ESTER DELGADO AYALA CH-320 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCETP DE GASTOS DE REPRESENTACION POR MOTIVOS DEL EVENTO DE PUEBLOS MAGICOS			12,721.08		0.00	
					TOTAL:			**12,721.08**		**0.00**	
8271	**C01C01000**	**0103010102011501 01**	**1111**		**Dietas**	**0.00**		**455,861.52**		**0.00**	**455,861.52**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00062	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00048	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00048	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00058	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00048	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00048	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00048	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			18,994.23		0.00	
00048	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			18,994.23		0.00	
00048	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			18,994.23		0.00	
00048	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			18,994.23		0.00	
00167	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00167	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00167	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00174	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00160	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00160	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00160	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00174	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00174	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	

00174	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00174	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00174	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00139	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00125	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
					TOTAL:			**455,861.52**		**0.00**		
8271	**C01C01000**	**0103010102011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**21,243.54**		**0.00**	**21,243.54**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00016	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			10,621.77		0.00		
00055	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			10,621.77		0.00		
					TOTAL:			**21,243.54**		**0.00**		
8271	**C01C01000**	**0103010102011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**49,984.82**		**0.00**	**49,984.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00016	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			49,984.82		0.00		
					TOTAL:			**49,984.82**		**0.00**		
8271	**C01C01000**	**0103010102011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**73,083.60**		**0.00**	**73,083.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00064	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,083.60		0.00		
					TOTAL:			**73,083.60**		**0.00**		
8271	**C01C01000**	**0103010102011501 01**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**1,011.90**		**0.00**	**1,011.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	16/12/2024	E	00057	00057	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA USO DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, F-369745D, 1 CFDI.			1,011.90		0.00		
					TOTAL:			**1,011.90**		**0.00**		
8271	**C02C02000**	**0103010102011501 01**		**1111**	**Dietas**	**0.00**		**455,861.52**		**0.00**	**455,861.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00066	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00050	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00050	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00060	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00050	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00050	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00050	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			18,994.23		0.00		
00050	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			18,994.23		0.00		
00050	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			18,994.23		0.00		
00050	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			18,994.23		0.00		
00174	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00174	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00174	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00181	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00167	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00167	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00167	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00181	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00181	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00181	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00181	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00181	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00146	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
00132	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00		
					TOTAL:			**455,861.52**		**0.00**		
8271	**C02C02000**	**0103010102011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**21,243.54**		**0.00**	**21,243.54**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00018	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			10,621.77		0.00		
00062	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			10,621.77		0.00		
					TOTAL:			**21,243.54**		**0.00**		
8271	**C02C02000**	**0103010102011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**49,984.82**		**0.00**	**49,984.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00018	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			49,984.82		0.00		
					TOTAL:			**49,984.82**		**0.00**		
8271	**C02C02000**	**0103010102011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**73,083.60**		**0.00**	**73,083.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00068	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,083.60		0.00		
					TOTAL:			**73,083.60**		**0.00**		
8271	**C03C03000**	**0103010102011101 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**380.00**		**0.00**	**380.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00020	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			380.00		0.00		
					TOTAL:			**380.00**		**0.00**		
8271	**C03C03000**	**0103010102011101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,000.00**		**0.00**	**1,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00055	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00		
00069	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00		

					TOTAL:			**1,000.00**		**0.00**	
8271	**C03C03000**	**0103010102011501 01**		**1111**	**Dietas**	**0.00**		**455,861.52**		**0.00**	**455,861.52**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00070	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00052	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00052	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00062	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00052	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00052	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00052	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			18,994.23		0.00	
00052	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			18,994.23		0.00	
00052	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			18,994.23		0.00	
00052	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			18,994.23		0.00	
00181	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00181	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00181	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00188	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00174	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00174	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00174	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00188	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00188	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00188	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00188	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00188	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00153	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00139	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
					TOTAL:			**455,861.52**		**0.00**	
8271	**C03C03000**	**0103010102011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**21,243.54**		**0.00**	**21,243.54**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00020	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			10,621.77		0.00	
00069	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			10,621.77		0.00	
					TOTAL:			**21,243.54**		**0.00**	
8271	**C03C03000**	**0103010102011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**49,984.82**		**0.00**	**49,984.82**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00020	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			49,984.82		0.00	
					TOTAL:			**49,984.82**		**0.00**	
8271	**C03C03000**	**0103010102011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**73,083.60**		**0.00**	**73,083.60**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00072	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,083.60		0.00	
					TOTAL:			**73,083.60**		**0.00**	
8271	**C04C04000**	**0103010102011501 01**		**1111**	**Dietas**	**0.00**		**445,855.11**		**0.00**	**445,855.11**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00054	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00064	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00054	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00054	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00054	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			18,994.23		0.00	
00054	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			18,994.23		0.00	
00054	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			18,994.23		0.00	
00054	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			18,994.23		0.00	
00188	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00188	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00188	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00195	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			25,864.80		0.00	
00181	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00181	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00181	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			40,105.71		0.00	
00195	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00195	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00195	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00195	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00195	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00160	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00146	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
					TOTAL:			**445,855.11**		**0.00**	
8271	**C04C04000**	**0103010102011501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**37,988.46**		**0.00**	**37,988.46**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00074	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00275	13/12/2024	E	00048	00120	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			18,994.23		0.00	
					TOTAL:			**37,988.46**		**0.00**	
8271	**C04C04000**	**0103010102011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**21,243.54**		**0.00**	**21,243.54**

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE		10,621.77	0.00		
00076	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024		10,621.77	0.00		
					TOTAL:		**21,243.54**	**0.00**		
8271	**C04C04000**	**0103010102011501010**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**49,984.82**	**0.00**	**49,984.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE		49,984.82	0.00		
					TOTAL:		**49,984.82**	**0.00**		
8271	**C05C05000**	**0103010102011501011**		**1111**	**Dietas**	**0.00**	**455,861.52**	**0.00**	**455,861.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00076	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00056	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00056	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00066	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00056	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00056	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00056	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		18,994.23	0.00		
00056	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		18,994.23	0.00		
00056	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		18,994.23	0.00		
00056	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024		18,994.23	0.00		
00195	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00195	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00195	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00202	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00188	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00188	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00188	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00202	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00202	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00202	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00202	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00202	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00167	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00153	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
					TOTAL:		**455,861.52**	**0.00**		
8271	**C05C05000**	**0103010102011501011**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**21,243.54**	**0.00**	**21,243.54**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00024	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE		10,621.77	0.00		
00083	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024		10,621.77	0.00		
					TOTAL:		**21,243.54**	**0.00**		
8271	**C05C05000**	**0103010102011501011**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**49,984.82**	**0.00**	**49,984.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00024	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE		49,984.82	0.00		
					TOTAL:		**49,984.82**	**0.00**		
8271	**C05C05000**	**0103010102011501013**		**1341**	**Compensación**	**0.00**	**73,083.60**	**0.00**	**73,083.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00078	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		73,083.60	0.00		
					TOTAL:		**73,083.60**	**0.00**		
8271	**C05C05000**	**0103010102011501012**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**339.00**	**0.00**	**339.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	05/12/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-166, ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO, COMPRA DE DISCO DURO, MOUSE Y TECLADO, F-5321, 1 CFDI.		339.00	0.00		
					TOTAL:		**339.00**	**0.00**		
8271	**C06C06000**	**0103010102011501011**		**1111**	**Dietas**	**0.00**	**436,867.29**	**0.00**	**436,867.29**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00080	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00058	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00058	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00068	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00058	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00058	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00058	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		18,994.23	0.00		
00058	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		18,994.23	0.00		
00058	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		18,994.23	0.00		
00058	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024		18,994.23	0.00		
00202	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00202	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00202	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00209	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00195	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00195	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		
00195	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		18,994.23	0.00		

00209	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00209	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00209	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00209	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00209	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00174	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
					TOTAL:			**436,867.29**		**0.00**	
8271	**C06C06000**	**0103010102011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**20,368.80**		**0.00**	**20,368.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00026	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			10,621.77		0.00	
00090	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			9,747.03		0.00	
					TOTAL:			**20,368.80**		**0.00**	
8271	**C06C06000**	**0103010102011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**47,935.44**		**0.00**	**47,935.44**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00026	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			47,935.44		0.00	
					TOTAL:			**47,935.44**		**0.00**	
8271	**C07C07000**	**0103010102011501 01**		**1111**	**Dietas**	**0.00**		**455,861.52**		**0.00**	**455,861.52**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00082	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00060	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00060	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00070	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00060	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00060	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00060	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			18,994.23		0.00	
00060	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			18,994.23		0.00	
00060	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			18,994.23		0.00	
00060	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			18,994.23		0.00	
00209	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00209	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00209	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00216	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00202	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00202	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00202	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00216	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00216	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00216	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00216	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00216	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00181	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
00160	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			18,994.23		0.00	
					TOTAL:			**455,861.52**		**0.00**	
8271	**C07C07000**	**0103010102011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**21,243.54**		**0.00**	**21,243.54**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00028	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			10,621.77		0.00	
00097	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			10,621.77		0.00	
					TOTAL:			**21,243.54**		**0.00**	
8271	**C07C07000**	**0103010102011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**49,984.82**		**0.00**	**49,984.82**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00028	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			49,984.82		0.00	
					TOTAL:			**49,984.82**		**0.00**	
8271	**C07C07000**	**0103010102011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**73,083.60**		**0.00**	**73,083.60**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00084	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,083.60		0.00	
					TOTAL:			**73,083.60**		**0.00**	
8271	**D00108000**	**0103090301011501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**340,614.80**		**0.00**	**340,614.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00086	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			20,802.70		0.00	
00062	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			20,802.70		0.00	
00062	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			20,802.70		0.00	
00072	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			20,802.70		0.00	
00062	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			20,802.70		0.00	
00062	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70		0.00	
00062	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			12,452.70		0.00	
00062	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			12,452.70		0.00	
00062	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			12,452.70		0.00	
00062	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			12,452.70		0.00	
00216	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70		0.00	
00216	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70		0.00	
00216	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70		0.00	
00223	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70		0.00	

00209	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70		0.00		
00209	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70		0.00		
00209	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70		0.00		
00223	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70		0.00		
00223	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70		0.00		
00223	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70		0.00		
00223	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70		0.00		
00223	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70		0.00		
00006	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70		0.00		
00006	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			12,452.70		0.00		
					TOTAL:			**340,614.80**		**0.00**		
8271	**D00108000**	**0103090301011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**18,596.77**		**0.00**	**18,596.77**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00030	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			11,633.09		0.00		
00104	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			6,963.68		0.00		
					TOTAL:			**18,596.77**		**0.00**		
8271	**D00108000**	**0103090301011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**52,144.57**		**0.00**	**52,144.57**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00030	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			52,144.57		0.00		
					TOTAL:			**52,144.57**		**0.00**		
8271	**D00108000**	**0103090301011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**98,159.60**		**0.00**	**98,159.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00088	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,879.40		0.00		
00064	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,879.40		0.00		
00064	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,879.40		0.00		
00074	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,879.40		0.00		
00064	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,100.40		0.00		
00064	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40		0.00		
00064	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			4,186.40		0.00		
00064	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			4,186.40		0.00		
00064	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			4,186.40		0.00		
00064	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			4,186.40		0.00		
00223	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40		0.00		
00223	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40		0.00		
00223	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40		0.00		
00230	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40		0.00		
00216	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40		0.00		
00216	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40		0.00		
00216	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40		0.00		
00230	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40		0.00		
00230	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40		0.00		
00230	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40		0.00		
00230	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40		0.00		
00230	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40		0.00		
00013	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40		0.00		
00013	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,186.40		0.00		
					TOTAL:			**98,159.60**		**0.00**		
8271	**D00113000**	**0103030101011501 01**		**1211**	**Honorarios asimilables al salario**	**0.00**		**25,276.80**		**0.00**	**25,276.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00090	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00		
00066	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00		
00066	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00		
00076	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00		
00066	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00		
00066	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00		
00066	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			1,053.20		0.00		
00066	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			1,053.20		0.00		
00066	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			1,053.20		0.00		
00066	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			1,053.20		0.00		
00230	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00		
00230	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00		
00230	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00		
00237	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00		
00223	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00		
00223	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00		
00223	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00		
00237	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00		
00237	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00		
00237	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00		
00237	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00		
00237	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00		
00216	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00		

00195	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,053.20		0.00	
					TOTAL:			**25,276.80**		**0.00**	
8271	**D00D00000**	**0103090201011101 01**		**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**		**240.00**		**0.00**	**240.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			240.00		0.00	
					TOTAL:			**240.00**		**0.00**	
8271	**D00D00000**	**0103090201011101 01**		**2151**	**Material de información**	**0.00**		**3,480.00**		**0.00**	**3,480.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	30/08/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH-312 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUATRO LIBROS EMPASTADOS CON GRABADO TAMAÑA OFICIO COLOR VINO, FAAA1B484, 1 CFDI			3,480.00		0.00	
					TOTAL:			**3,480.00**		**0.00**	
8271	**D00D00000**	**0103090201011101 01**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**347.00**		**0.00**	**347.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			347.00		0.00	
					TOTAL:			**347.00**		**0.00**	
8271	**D00D00000**	**0103090201011101 01**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**975.70**		**0.00**	**975.70**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00062	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			91.70		0.00	
00188	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			279.00		0.00	
00062	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			357.00		0.00	
00104	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			248.00		0.00	
					TOTAL:			**975.70**		**0.00**	
8271	**D00D00000**	**0103090201011101 01**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**150.00**		**0.00**	**150.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			150.00		0.00	
					TOTAL:			**150.00**		**0.00**	
8271	**D00D00000**	**0103090201011101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**11,000.00**		**0.00**	**11,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00048	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			700.00		0.00	
00034	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00	
00034	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00		0.00	
00076	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00		0.00	
00048	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00		0.00	
00083	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00	
00091	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,600.00		0.00	
00041	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00		0.00	
00076	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00		0.00	
00041	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			700.00		0.00	
00055	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00	
00062	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00		0.00	
00055	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00		0.00	
00041	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			400.00		0.00	
00069	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00		0.00	
00041	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			400.00		0.00	
00076	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00	
00048	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00		0.00	
00048	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			400.00		0.00	
00069	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			400.00		0.00	
					TOTAL:			**11,000.00**		**0.00**	
8271	**D00D00000**	**0103090201011101 01**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**120.00**		**0.00**	**120.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00160	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			120.00		0.00	
					TOTAL:			**120.00**		**0.00**	
8271	**D00D00000**	**0103090201011101 01**		**3531**	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**638.00**		**0.00**	**638.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00203	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			638.00		0.00	
					TOTAL:			**638.00**		**0.00**	
8271	**D00D00000**	**0103090201011101 01**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**4,660.00**		**0.00**	**4,660.00**

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00148	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		358.00	0.00		
00118	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		282.00	0.00		
00231	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,223.00	0.00		
00140	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		282.00	0.00		
00139	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		282.00	0.00		
00104	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		282.00	0.00		
00182	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		282.00	0.00		
00111	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO		564.00	0.00		
00140	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0		105.00	0.00		
00139	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		282.00	0.00		
00034	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		190.00	0.00		
00132	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO		264.00	0.00		
00125	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJOAGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO PO		264.00	0.00		
					TOTAL:		**4,660.00**	**0.00**		
8271	**D00D00000**	**0103090201011101101**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**	**115.00**	**0.00**	**115.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00202	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		115.00	0.00		
					TOTAL:		**115.00**	**0.00**		
8271	**D00D00000**	**0103090201011101101**	**3851**		**Gastos de representación**	**0.00**	**1,523.42**	**0.00**	**1,523.42**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	23/08/2024	C	00029	00029	JOSE DE JESUS AYALA GONZALEZ CH-309, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION		1,523.42	0.00		
					TOTAL:		**1,523.42**	**0.00**		
8271	**D00D00000**	**0103090201011501011**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**	**730,854.56**	**0.00**	**730,854.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00092	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		30,743.94	0.00		
00068	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		30,743.94	0.00		
00068	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		30,743.94	0.00		
00078	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		30,743.94	0.00		
00068	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		30,743.94	0.00		
00068	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		30,743.94	0.00		
00068	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		30,743.94	0.00		
00068	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		30,743.94	0.00		
00068	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		30,743.94	0.00		
00068	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024		30,743.94	0.00		
00237	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		30,743.94	0.00		
00237	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		30,743.94	0.00		
00237	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		30,743.94	0.00		
00244	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		30,743.94	0.00		
00230	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		30,743.94	0.00		
00230	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		30,743.94	0.00		
00230	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		30,743.94	0.00		
00244	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		30,743.94	0.00		
00244	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		30,743.94	0.00		
00244	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		30,743.94	0.00		
00244	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		30,743.94	0.00		
00244	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		30,743.94	0.00		
00223	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		27,243.94	0.00		
00202	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		27,243.94	0.00		
					TOTAL:		**730,854.56**	**0.00**		
8271	**D00D00000**	**0103090201011501011**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**	**29,202.44**	**0.00**	**29,202.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00032	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE		12,343.98	0.00		
00111	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024		16,858.46	0.00		
					TOTAL:		**29,202.44**	**0.00**		
8271	**D00D00000**	**0103090201011501011**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**	**64,912.08**	**0.00**	**64,912.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00032	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE		64,912.08	0.00		
					TOTAL:		**64,912.08**	**0.00**		
8271	**D00D00000**	**0103090201011501011**	**1341**		**Compensación**	**0.00**	**81,271.63**	**0.00**	**81,271.63**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00094	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		1,270.00	0.00		
00070	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		1,270.00	0.00		
00070	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		1,270.00	0.00		
00080	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		1,270.00	0.00		

00070	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,270.00		0.00	
00070	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,270.00		0.00	
00070	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			1,270.00		0.00	
00070	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			4,353.39		0.00	
00070	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			4,353.39		0.00	
00070	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			4,353.39		0.00	
00244	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39		0.00	
00244	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39		0.00	
00244	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39		0.00	
00251	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39		0.00	
00237	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39		0.00	
00237	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39		0.00	
00237	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39		0.00	
00251	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39		0.00	
00251	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39		0.00	
00251	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39		0.00	
00251	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39		0.00	
00251	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,353.39		0.00	
00230	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,540.39		0.00	
00209	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,540.39		0.00	
					TOTAL:			**81,271.63**		**0.00**	
8271	**D00D00000**	**01030902010115010l**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**4,843.80**		**0.00**	**4,843.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00020	05/12/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-166, ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO, COMPRA DE DISCO DURO, MOUSE Y TECLADO, F-5321, 1 CFDI.			2,199.00		0.00	
00006	12/01/2024	E	00040	00040	DIGV820507N20, VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO PAPELERIA IMPRESA, F-669, 1 CFDI			2,644.80		0.00	
					TOTAL:			**4,843.80**		**0.00**	
8271	**D00D00000**	**01030902010115012l**		**2121**	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**691.36**		**0.00**	**691.36**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	19/03/2024	E	00026	00026	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESIONES, F-A612FD10, 1 CFDI			691.36		0.00	
					TOTAL:			**691.36**		**0.00**	
8271	**D00D00000**	**01030902010115014l**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**2,436.00**		**0.00**	**2,436.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	27/12/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			2,436.00		0.00	
					TOTAL:			**2,436.00**		**0.00**	
8271	**D00D00000**	**01030902010115015l**		**2151**	**Material de información**	**0.00**		**20,880.00**		**0.00**	**20,880.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	30/01/2024	E	00074	00074	DIGV820507N20, VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO IMPRESION 40 BANDOS, F-684, 1 CFDI			20,880.00		0.00	
					TOTAL:			**20,880.00**		**0.00**	
8271	**D00D00000**	**01030902010115013l**		**3341**	**Capacitación**	**0.00**		**487,200.00**		**0.00**	**487,200.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	28/08/2024	E	00049	00049	EAJ230524PLA ESPECIALISTAS EN ADMINISTRACION JHSO, PAGO CAPACITACION Y GUIA EN MATERIA DE ADMINISTRACION DE ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL MPIO DE TONATICO, F-420, 1 CFDI			487,200.00		0.00	
					TOTAL:			**487,200.00**		**0.00**	
8271	**D00D00000**	**01030902010115016l**		**3361**	**Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado**	**0.00**		**15,092.01**		**0.00**	**15,092.01**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	19/12/2024	E	00103	00103	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO DE 2 TOMOS CARTA, ENCUADERNADOS EN PASTAS DELGADAS (PMDU TONATICO) DEL MUNICIPIO, F-931, 1CFDI.			4,130.00		0.00	
00006	05/11/2024	E	00007	00007	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO DE 23 TOMOS MEDIA CARTA, ENCUADERNADOS EN PASTAS DELGADAS DE LAS GACETAS DEL MUNICIPIO, F-895, 1CFDI.			10,962.01		0.00	
					TOTAL:			**15,092.01**		**0.00**	
8271	**D00D00000**	**01030902010115017l**		**3531**	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**4,060.00**		**0.00**	**4,060.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	27/12/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información			4,060.00		0.00	
					TOTAL:			**4,060.00**		**0.00**	
8271	**E00E00000**	**01050206040211010l**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**83,517.50**		**0.00**	**83,517.50**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,018.20		0.00	
00006	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			20.00		0.00	
00006	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,196.20		0.00	
00006	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			310.00		0.00	
00006	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			414.50		0.00	
00013	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			179.99		0.00	
00006	20/08/2024	E	00079	00079	GAML791206PY5 LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, F-3218, 1 CFDI			27,229.55		0.00	
00006	20/08/2024	E	00083	00083	GAML791206PY5 LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, F-3217, 1 CFDI			28,519.18		0.00	
00006	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			120.00		0.00	
00006	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,350.00		0.00	
00006	03/06/2024	E	00071	00071	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA Y ART OFICINA, F-20398, 1 CFDI			16,832.75		0.00	

00006	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			226.00		0.00		
00006	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			200.00		0.00		
00006	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			455.00		0.00		
00006	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,033.00		0.00		
00013	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			758.00		0.00		
00041	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,764.00		0.00		
00006	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			25.00		0.00		
00013	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,866.13		0.00		
					TOTAL:			**83,517.50**		**0.00**		
8271	**E00E00000**	**01050206040211010I**	**2112**		**Enseres de oficina**	**0.00**		**1,363.48**		**0.00**	**1,363.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00013	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,273.48		0.00		
00013	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			90.00		0.00		
					TOTAL:			**1,363.48**		**0.00**		
8271	**E00E00000**	**01050206040211010I**	**2141**		**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**1,247.00**		**0.00**	**1,247.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00013	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			280.00		0.00		
00013	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			470.00		0.00		
00006	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			80.00		0.00		
00013	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			18.00		0.00		
00013	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			399.00		0.00		
					TOTAL:			**1,247.00**		**0.00**		
8271	**E00E00000**	**01050206040211010I**	**2161**		**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**57,961.52**		**0.00**	**57,961.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			802.56		0.00		
00013	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			800.00		0.00		
00013	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			445.00		0.00		
00020	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			800.00		0.00		
00034	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,434.00		0.00		
00020	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			534.90		0.00		
00049	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			899.00		0.00		
00013	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			800.00		0.00		
00027	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			470.10		0.00		
00013	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			597.60		0.00		
00020	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00		0.00		
00006	23/05/2024	E	00089	00089	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA, F-7149, 1 CFDI			30,724.32		0.00		
00027	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,096.35		0.00		
00034	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			936.00		0.00		
00027	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			405.30		0.00		
00006	22/02/2024	C	00041	00041	MUNICIPIO DE TONATICO CH 000187 REEMBOLSODE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRAS ARTICULOS DE LIMPIEZA			3,856.00		0.00		
00006	22/02/2024	C	00042	00042	MUNICIPIO DE TONATICO CH 000188 REEMBOLSODE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRAS ARTICULOS DE LIMPIEZA			465.59		0.00		
00020	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,352.60		0.00		
00006	21/02/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH 0007 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CALIDRA BERTRAN			1,540.00		0.00		
00006	21/02/2024	C	00052	00052	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00011 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SUAVITEL Y ROMA			2,057.60		0.00		
00006	20/02/2024	C	00051	00051	MUNICIPIO DE TONATICO CH 0009 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BANEARIO			1,787.00		0.00		
00020	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			1,827.60		0.00		
00020	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,700.00		0.00		
00006	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			230.00		0.00		
					TOTAL:			**57,961.52**		**0.00**		
8271	**E00E00000**	**01050206040211010I**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**8,177.21**		**0.00**	**8,177.21**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00076	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,180.00		0.00		
00167	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			148.00		0.00		
00195	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			510.00		0.00		

00062	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,236.00	0.00		
00006	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			137.00	0.00		
00083	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			510.00	0.00		
00063	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			144.00	0.00		
00083	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			375.00	0.00		
00083	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			223.00	0.00		
00104	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			420.00	0.00		
00111	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			591.00	0.00		
00119	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			395.00	0.00		
00062	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			776.00	0.00		
00069	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			216.00	0.00		
00090	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			488.63	0.00		
00104	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			84.00	0.00		
00063	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			587.58	0.00		
00055	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			72.00	0.00		
00048	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			84.00	0.00		
					TOTAL:			**8,177.21**	**0.00**		
8271	**E00E00000**	**0105020604021101012431**			**Cal, yeso y productos de yeso**	**0.00**		**50.00**	**0.00**	**50.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00132	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			50.00	0.00		
					TOTAL:			**50.00**	**0.00**		
8271	**E00E00000**	**0105020604021101012461**			**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**2,541.01**	**0.00**	**2,541.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			585.00	0.00		
00048	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			741.99	0.00		
00055	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			124.99	0.00		
00020	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			49.00	0.00		
00041	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			25.00	0.00		
00027	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			195.00	0.00		
00034	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			820.03	0.00		
					TOTAL:			**2,541.01**	**0.00**		
8271	**E00E00000**	**0105020604021101012521**			**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**0.00**		**580.01**	**0.00**	**580.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00118	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			200.01	0.00		
00139	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			100.00	0.00		
00140	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			100.00	0.00		
00062	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			60.00	0.00		
00125	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			120.00	0.00		
					TOTAL:			**580.01**	**0.00**		
8271	**E00E00000**	**0105020604021101012541**			**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**		**144.00**	**0.00**	**144.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00034	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			144.00	0.00		
					TOTAL:			**144.00**	**0.00**		
8271	**E00E00000**	**0105020604021101012611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**35,188.38**	**0.00**	**35,188.38**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00020	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			3,365.91	0.00		
00062	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,099.40	0.00		
00027	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			400.00	0.00		
00041	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			100.00	0.00		
00048	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			150.00	0.00		
00118	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			200.00	0.00		
00020	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			2,042.99	0.00		
00034	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,050.00	0.00		
00034	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			150.00	0.00		

00034	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,703.83		0.00		
00027	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			258.80		0.00		
00041	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			750.00		0.00		
00062	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			624.43		0.00		
00048	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,023.48		0.00		
00070	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,082.44		0.00		
00048	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,156.13		0.00		
00034	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,144.87		0.00		
00013	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			795.55		0.00		
00069	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,351.55		0.00		
00055	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			611.83		0.00		
00034	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,650.00		0.00		
00027	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			535.68		0.00		
00041	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,400.00		0.00		
00034	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00		
00027	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			659.84		0.00		
00027	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,302.92		0.00		
00027	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			500.00		0.00		
00083	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			600.00		0.00		
00034	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,225.09		0.00		
00055	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			600.00		0.00		
00076	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			600.00		0.00		
00027	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			890.23		0.00		
00041	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			340.00		0.00		
00048	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,423.41		0.00		
00041	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			900.00		0.00		
					TOTAL:			**35,188.38**		**0.00**		
8271	**E00E00000**	**0105020604021101012711**			**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**735.20**		**0.00**	**735.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00195	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			735.20		0.00		
					TOTAL:			**735.20**		**0.00**		
8271	**E00E00000**	**0105020604021101012721**			**Prendas de seguridad y protección personal**	**0.00**		**1,568.00**		**0.00**	**1,568.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00112	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			225.00		0.00		
00069	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			70.00		0.00		
00062	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			459.00		0.00		
00083	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			814.00		0.00		
					TOTAL:			**1,568.00**		**0.00**		
8271	**E00E00000**	**0105020604021101012911**			**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**6,617.10**		**0.00**	**6,617.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00076	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,350.00		0.00		
00139	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,200.00		0.00		
00132	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			230.00		0.00		
00153	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			84.01		0.00		
00161	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			280.00		0.00		
00097	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,929.02		0.00		
00118	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			93.00		0.00		
00126	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			590.01		0.00		
00006	19/02/2024	C	00050	00050	MUNICIPIO DE TONATICO CH 0008 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA			351.05		0.00		
00153	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			245.00		0.00		
00132	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			265.01		0.00		
					TOTAL:			**6,617.10**		**0.00**		
8271	**E00E00000**	**0105020604021101012921**			**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**0.00**		**954.99**		**0.00**	**954.99**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00125	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		954.99	0.00		
					TOTAL:		**954.99**	**0.00**		
8271	**e00e00000**	**010502060402110101**	**3551**		**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**	**1,392.00**	**0.00**	**1,392.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00055	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,392.00	0.00		
					TOTAL:		**1,392.00**	**0.00**		
8271	**E00E00000**	**010502060402110101**	**3571**		**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**0.00**	**360.99**	**0.00**	**360.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00188	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		195.99	0.00		
00062	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		165.00	0.00		
					TOTAL:		**360.99**	**0.00**		
8271	**E00E00000**	**010502060402110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**	**11,010.50**	**0.00**	**11,010.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00120	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		629.00	0.00		
00139	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		282.00	0.00		
00335	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		325.50	0.00		
00356	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		282.00	0.00		
00118	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		347.00	0.00		
00097	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		468.00	0.00		
00126	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		282.00	0.00		
00167	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		34.00	0.00		
00153	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		164.00	0.00		
00174	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		68.00	0.00		
00223	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		282.00	0.00		
00217	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		664.00	0.00		
00125	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		531.00	0.00		
00118	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		564.00	0.00		
00160	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		34.00	0.00		
00119	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		200.00	0.00		
00132	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		282.00	0.00		
00160	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		68.00	0.00		
00090	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		598.00	0.00		
00120	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		393.00	0.00		
00125	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		317.00	0.00		
00153	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		192.00	0.00		
00167	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		282.00	0.00		
00188	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		34.00	0.00		
00105	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO		134.00	0.00		
00140	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		454.00	0.00		
00097	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO		886.00	0.00		
00154	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0		102.00	0.00		
00118	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		282.00	0.00		
00174	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		110.00	0.00		
00111	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO		282.00	0.00		
00132	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO		34.00	0.00		
00069	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		350.00	0.00		
00069	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		316.00	0.00		
00097	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		174.00	0.00		
00167	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		264.00	0.00		
00111	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO		300.00	0.00		
					TOTAL:		**11,010.50**	**0.00**		
8271	**E00E00000**	**010502060402110101**	**3751**		**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**0.00**	**4,526.32**	**0.00**	**4,526.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	29/03/2024	C	00043	00043	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00012 PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		4,526.32	0.00		

					TOTAL:			**4,526.32**		**0.00**	
8271	**E00E00000**	**0105020604021101**	**01**	**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**1,067.01**		**0.00**	**1,067.01**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00104	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			223.00		0.00	
00188	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			844.01		0.00	
					TOTAL:			**1,067.01**		**0.00**	
8271	**E00E00000**	**0105020604021501**	**01**	**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**949,973.11**		**0.00**	**949,973.11**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00096	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			46,326.94		0.00	
00072	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			37,948.30		0.00	
00072	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12		0.00	
00082	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12		0.00	
00072	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12		0.00	
00072	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12		0.00	
00072	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			41,734.12		0.00	
00072	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			41,734.12		0.00	
00072	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			41,734.12		0.00	
00072	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			41,734.12		0.00	
00251	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12		0.00	
00251	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12		0.00	
00251	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12		0.00	
00258	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12		0.00	
00244	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12		0.00	
00244	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12		0.00	
00244	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			41,734.12		0.00	
00258	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			40,664.37		0.00	
00258	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			36,639.95		0.00	
00258	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			36,639.95		0.00	
00258	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			36,639.95		0.00	
00258	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			30,125.95		0.00	
00328	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			29,487.95		0.00	
00300	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			29,487.95		0.00	
					TOTAL:			**949,973.11**		**0.00**	
8271	**E00E00000**	**0105020604021501**	**01**	**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**46,167.73**		**0.00**	**46,167.73**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00034	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			24,142.40		0.00	
00118	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			22,025.33		0.00	
					TOTAL:			**46,167.73**		**0.00**	
8271	**E00E00000**	**0105020604021501**	**01**	**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**118,071.72**		**0.00**	**118,071.72**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00034	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			118,071.72		0.00	
					TOTAL:			**118,071.72**		**0.00**	
8271	**E00E00000**	**0105020604021501**	**01**	**1341**	**Compensación**	**0.00**		**55,915.42**		**0.00**	**55,915.42**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00098	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,344.19		0.00	
00074	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19		0.00	
00074	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19		0.00	
00084	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19		0.00	
00074	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19		0.00	
00074	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19		0.00	
00074	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			2,344.19		0.00	
00074	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			2,344.19		0.00	
00074	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			2,344.19		0.00	
00074	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			2,987.19		0.00	
00258	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19		0.00	
00258	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19		0.00	
00258	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19		0.00	
00265	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19		0.00	
00251	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19		0.00	
00251	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19		0.00	
00251	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,344.19		0.00	
00265	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			1,254.19		0.00	
00265	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			1,492.79		0.00	
00265	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			1,492.79		0.00	
00265	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,492.79		0.00	
00265	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,492.79		0.00	
00335	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,703.05		0.00	
00307	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,492.79		0.00	
					TOTAL:			**55,915.42**		**0.00**	
8271	**E00E00000**	**0105020604021501**	**01**	**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**2,605,563.67**		**0.00**	**2,605,563.67**

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00051	01/12/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		247,511.72	0.00		
00066	01/11/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		207,287.45	0.00		
00069	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.		212,512.82	0.00		
00065	01/09/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		217,744.39	0.00		
00065	01/08/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		215,359.06	0.00		
00065	01/07/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		204,626.78	0.00		
00070	01/06/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		210,686.22	0.00		
00065	01/05/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		212,458.28	0.00		
00066	01/04/2024	I	00001	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		217,286.33	0.00		
00076	26/03/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		215,409.44	0.00		
00075	29/02/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		225,934.98	0.00		
00074	31/01/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		218,746.20	0.00		
					TOTAL:		**2,605,563.67**	**0.00**		
8271	**E00E00000**	**01050206040215010 1**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**1,933,553.92**	**0.00**	**1,933,553.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00058	01/12/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		183,626.51	0.00		
00073	01/11/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		153,909.22	0.00		
00076	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.		157,685.39	0.00		
00072	01/09/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		161,567.24	0.00		
00072	01/08/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		159,797.54	0.00		
00072	01/07/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		151,834.13	0.00		
00077	01/06/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		156,330.25	0.00		
00072	01/05/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		157,645.20	0.00		
00073	01/04/2024	I	00001	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		161,367.71	0.00		
00083	26/03/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		159,835.02	0.00		
00082	29/02/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		167,644.88	0.00		
00081	31/01/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		162,310.83	0.00		
					TOTAL:		**1,933,553.92**	**0.00**		
8271	**E00E00000**	**01050206040215010 1**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**	**335,079.99**	**0.00**	**335,079.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00065	01/12/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		28,553.12	0.00		
00080	01/11/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		27,135.84	0.00		
00083	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.		27,906.10	0.00		
00079	01/09/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		28,620.85	0.00		
00079	01/08/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		28,283.29	0.00		
00079	01/07/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		26,408.80	0.00		
00084	01/06/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		27,255.79	0.00		
00079	01/05/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		27,554.33	0.00		
00080	01/04/2024	I	00001	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		28,277.70	0.00		
00090	26/03/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		27,696.67	0.00		
00089	29/02/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		29,275.23	0.00		
00088	31/01/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		28,112.27	0.00		
					TOTAL:		**335,079.99**	**0.00**		
8271	**E00E00000**	**01050206040215010 1**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**227,962.64**	**0.00**	**227,962.64**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00072	01/12/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		21,661.98	0.00		
00087	01/11/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		18,122.97	0.00		
00090	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.		18,595.71	0.00		
00086	01/09/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		19,053.46	0.00		
00086	01/08/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		18,844.56	0.00		
00086	01/07/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		17,905.53	0.00		
00091	01/06/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		18,435.71	0.00		
00086	01/05/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		18,590.77	0.00		
00087	01/04/2024	I	00001	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		18,991.95	0.00		
00097	26/03/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		18,848.96	0.00		
00096	29/02/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		19,770.11	0.00		
00095	31/01/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		19,140.93	0.00		
					TOTAL:		**227,962.64**	**0.00**		
8271	**E00E00000**	**01050206040215010 1**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**1,266,835.43**	**0.00**	**1,266,835.43**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00079	01/12/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		64,186.42	0.00		
00094	01/11/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		105,649.53	0.00		
00097	01/10/2024	I	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, 1CFDI.		108,404.23	0.00		

00093	01/09/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			111,072.86	0.00		
00093	01/08/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			109,856.56	0.00		
00093	01/07/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			104,382.00	0.00		
00098	01/06/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			107,472.95	0.00		
00093	01/05/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			108,376.95	0.00		
00094	01/04/2024	I	00001	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			110,715.85	0.00		
00104	26/03/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			109,882.37	0.00		
00103	29/02/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			115,251.25	0.00		
00102	31/01/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			111,584.46	0.00		
					TOTAL:			**1,266,835.43**	**0.00**		
8271	**E00E00000**	**010502060402150101**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**2,040.00**	**0.00**	**2,040.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00102	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00078	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00078	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00088	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00078	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00078	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00078	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			85.00	0.00		
00078	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			85.00	0.00		
00078	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			85.00	0.00		
00078	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			85.00	0.00		
00272	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00272	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00272	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00279	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00265	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00265	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00265	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00279	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00279	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00279	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00279	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00279	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00349	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00321	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
					TOTAL:			**2,040.00**	**0.00**		
8271	**E00E00000**	**010502060402150101**	**1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00092	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,000.00	0.00		
					TOTAL:			**1,000.00**	**0.00**		
8271	**E00E00000**	**010502060402150101**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,760.00**	**0.00**	**1,760.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00100	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00106	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			200.00	0.00		
00076	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00076	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00086	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00076	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00076	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00076	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			65.00	0.00		
00076	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			65.00	0.00		
00076	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			65.00	0.00		
00076	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			65.00	0.00		
00265	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00265	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00265	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00272	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00258	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00258	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00258	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00272	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00272	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00272	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00272	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00272	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00342	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00314	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
					TOTAL:			**1,760.00**	**0.00**		
8271	**E00E00000**	**010502060402150101**	**1595**		**Despensa**	**0.00**		**1,800.00**	**0.00**	**1,800.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00104	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00080	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00080	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00090	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00080	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00080	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00080	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		75.00	0.00		
00080	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		75.00	0.00		
00080	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		75.00	0.00		
00080	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024		75.00	0.00		
00279	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00279	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00279	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00286	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00272	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00272	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00272	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00286	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00286	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00286	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00286	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00286	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00356	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00328	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
					TOTAL:		**1,800.00**	**0.00**		
8271	**E00E00000**	**0105020604021501012111**			**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**54,619.71**	**0.00**	**54,619.71**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	29/11/2024	E	00080	00080	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA S.A. DE C.V., PAGO DE PAPELERIA, F-21784, 1 CFDI.		10,097.45	0.00		
00006	13/11/2024	E	00025	00025	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE CAJAS DE PAPEL PARA SOLVENTACIONES, F-3896048, 1 CFDI.		4,292.00	0.00		
00006	11/03/2024	E	00017	00017	EDP981107MB5 LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA Y ART OFICINA, F-19747, 1 CFDI		25,683.94	0.00		
00006	22/01/2024	E	00050	00050	EDP981107MB5, LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA, PAGO PAPELERIA, F-19252, 1 CFDI		14,546.32	0.00		
					TOTAL:		**54,619.71**	**0.00**		
8271	**E00E00000**	**0105020604021501012141**			**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**	**59,821.74**	**0.00**	**59,821.74**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	20/08/2024	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		34,400.03	0.00		
00006	12/07/2024	E	00032	00032	CVI140313HX1 COMERCIALIZADORA VICTORYNK, PAGO TONER Y TINTAS, F-2404, 1 CFDI		4,921.71	0.00		
00006	12/06/2024	E	00019	00019	ELO020726I19 ECO-LOGISTICA, PAGO TONER Y TINTAS F-4232, 1 CFDI		20,500.00	0.00		
					TOTAL:		**59,821.74**	**0.00**		
8271	**E00E00000**	**0105020604021501012161**			**Material y enseres de limpieza**	**0.00**	**68,963.83**	**0.00**	**68,963.83**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	20/08/2024	E	00038	00038	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA, F-7598, 1 CFDI		16,182.85	0.00		
00006	23/05/2024	E	00043	00043	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA, F-7148, 1 CFDI		29,496.84	0.00		
00006	26/02/2024	E	00040	00040	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL LIMPIEZA, F-6720, 1 CFDI		17,197.13	0.00		
00006	31/01/2024	C	00021	00021	NWM9709244W4, NUEVA WAL MART, CH-238, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL MES ENERO 2024 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, 4 CFDI		1,640.01	0.00		
00013	31/01/2024	C	00021	00021	NWM9709244W4, NUEVA WAL MART, CH-238, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL MES ENERO 2024 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, 4 CFDI		1,720.00	0.00		
00020	31/01/2024	C	00021	00021	NWM9709244W4, NUEVA WAL MART, CH-238, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL MES ENERO 2024 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, 4 CFDI		1,096.00	0.00		
00027	31/01/2024	C	00021	00021	NWM9709244W4, NUEVA WAL MART, CH-238, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL MES ENERO 2024 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, 4 CFDI		1,631.00	0.00		
					TOTAL:		**68,963.83**	**0.00**		
8271	**E00E00000**	**0105020604021501012491**			**Materiales de construcción**	**0.00**	**466.03**	**0.00**	**466.03**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00027	07/11/2024	E	00015	00015	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.		466.03	0.00		
					TOTAL:		**466.03**	**0.00**		
8271	**E00E00000**	**0105020604021501012911**			**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**	**235.00**	**0.00**	**235.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	16/12/2024	E	00056	00056	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, F-352, 1 CFDI.		235.00	0.00		
					TOTAL:		**235.00**	**0.00**		
8271	**E00E00000**	**0105020604021501012961**			**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**	**9,904.00**	**0.00**	**9,904.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	19/07/2024	E	00050	00050	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES AUTO F-10782,, 1 CFDI		9,904.00	0.00		
					TOTAL:		**9,904.00**	**0.00**		
8271	**E00E00000**	**0105020604021501013231**			**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**0.00**	**13,920.00**	**0.00**	**13,920.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00027	16/12/2024	E	00059	00059	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO DICIEMBRE, F-D65D1D9, 1 CFDI.		3,480.00	0.00		
00020	06/09/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO AGOSTO, F-5A8C2784, 1 CFDI		3,480.00	0.00		
00027	16/08/2024	E	00036	00036	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JULIO, F-696AD59D, 1 CFDI		3,480.00	0.00		

00027	05/07/2024	E	00021	00021	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JUNIO, F-2AB541F1, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
					TOTAL:			**13,920.00**		**0.00**		
8271	**E00E00000**	**0105020604021501013331**			**Servicios informáticos**	**0.00**		**5,800.00**		**0.00**	**5,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	11/01/2024	E	00032	00032	LAPE7710176EA, ERIKA VANESSA LAMBERT PAREDES, PAGO DESARROLLO SOFTWARE, F-050B7C6A,1 CFDI			5,800.00		0.00		
					TOTAL:			**5,800.00**		**0.00**		
8271	**E00E00000**	**0105020604021501013363**			**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**0.00**		**3,277.00**		**0.00**	**3,277.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	15/08/2024	E	00035	00035	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES, F-723647A9, 1 CFDI			3,277.00		0.00		
					TOTAL:			**3,277.00**		**0.00**		
8271	**E03150000**	**0204020101011101012111**			**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**761.66**		**0.00**	**761.66**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			761.66		0.00		
					TOTAL:			**761.66**		**0.00**		
8271	**E03150000**	**0204020101011101012161**			**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**192.00**		**0.00**	**192.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00020	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			192.00		0.00		
					TOTAL:			**192.00**		**0.00**		
8271	**E03150000**	**0204020101011101012211**			**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**79,171.30**		**0.00**	**79,171.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00090	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			710.80		0.00		
00202	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			112.50		0.00		
00216	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			48.00		0.00		
00006	30/01/2024	E	00086	00086	BECE881105SAA, ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ, PAGO ALIMENTOS SEMANA CULTURA FERIA. F-270,271,,272,273,274,275,276,277,278, 9 CFDI			78,300.00		0.00		
					TOTAL:			**79,171.30**		**0.00**		
8271	**E03150000**	**0204020101011101012461**			**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**130.04**		**0.00**	**130.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00055	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			130.04		0.00		
					TOTAL:			**130.04**		**0.00**		
8271	**E03150000**	**0204020101011101012491**			**Materiales de construcción**	**0.00**		**80.01**		**0.00**	**80.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00027	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			80.01		0.00		
					TOTAL:			**80.01**		**0.00**		
8271	**E03150000**	**0204020101011101012911**			**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**4,710.82**		**0.00**	**4,710.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00077	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			877.01		0.00		
00125	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			413.80		0.00		
00006	28/08/2024	E	00086	00086	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO CLAVOS Y ALAMBRE PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS, F-277, 1 CFDI			3,336.00		0.00		
00175	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			84.01		0.00		
					TOTAL:			**4,710.82**		**0.00**		
8271	**E03150000**	**0204020101011101013231**			**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**0.00**		**169,600.00**		**0.00**	**169,600.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	31/01/2024	E	00088	00088	JAPA710512C34, ANDREA JARDON PEÑA, RENTA EQUIPO DE AUDIO FERIA, F-3551, 1 CFDI			169,600.00		0.00		
					TOTAL:			**169,600.00**		**0.00**		
8271	**E03150000**	**0204020101011101013821**			**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**866,689.92**		**0.00**	**866,689.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	24/09/2024	E	00107	00107	TMA220620363 TEXTILES MARTEX, PAGO DE VESTIARIO PARA CERTAMEN DE LAS CANDIDATAS DE LAS REINAS DE FIESTAS PATRIAS, 1CFDI.			58,812.00		0.00		
00006	20/09/2024	E	00111	00111	HEAA741128SN9 ALFREDO HERNANDEZ ARENAS, PAGO DE ESCENOGRAFIA PARA PRESENTACION DE CANDIDATAS DE LAS FIESTA PATRIAS, 1 CFDI.			149,800.00		0.00		
00006	09/09/2024	E	00035	00035	GCB220729BI5 GRUPO COMERCIAL BLACK33 S.A DE C.V, PAGO ADORNOS Y ARTICULOS PARA FIESTAS PATRIAS, F-1608, 1 CFDI			70,670.00		0.00		
00006	09/09/2024	E	00037	00037	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO RENTA DE AUDIO, ENLONADO, ESCENARIO, PANTALLAS LED E ILUMINACION PARA LOS DIAS 15 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL MPIO DE TONATICO, F-447, 1 CFDI			110,000.00		0.00		
00006	09/09/2024	E	00038	00038	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO ELENCO ARTISTICO MUSICAL PARA LOS DIAS 15 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL MPIO DE TONATICO, F-448, 1 CFDI			240,000.00		0.00		
00006	01/04/2024	E	00084	00084	CAVS990425S17 SAMEER CAMACHO VILLEGAS, PAGO TRASLADOS AL MPIO DE TETECALA Y MAZATEPEC, F-D8A03275452C, 1 CFDI			18,000.00		0.00		
00034	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			883.89		0.00		
00146	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			856.03		0.00		
00006	31/01/2024	E	00087	00087	OEVF730321NN3, FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO ACTUACION MUSICANL, F-306, 1 CFDI			142,978.00		0.00		
00006	31/01/2024	E	00089	00089	JAPA710512C34, ANDREA JARDON PEÑA, PAGO ACTUACION MUSICAL, F-3552, 1 CFDI			74,690.00		0.00		
					TOTAL:			**866,689.92**		**0.00**		
8271	**E03150000**	**0204020101011101013822**			**Espectáculos cívicos y culturales**	**0.00**		**348,000.00**		**0.00**	**348,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	01/02/2024	E	00075	00075	GKO211206RH1, GASTRO KOPF, LIQUIDACION GRUPO MUSICAL,, 1 CFDI			278,000.00		0.00		
00006	29/01/2024	E	00085	00086	GKO211206RH1, GASTRO KOPF, ANTICIPO GRUPO MUSICAL, F-625, 1 CFDI			70,000.00		0.00		

					TOTAL:			**348,000.00**		**0.00**	
8271	**E03150000**	**020402010101150101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**309,326.04**		**0.00**	**309,326.04**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00108	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			23,152.46		0.00	
00082	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			23,152.46		0.00	
00082	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			23,152.46		0.00	
00094	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			23,152.46		0.00	
00082	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,285.81		0.00	
00082	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,285.81		0.00	
00082	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			15,285.81		0.00	
00082	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			15,285.81		0.00	
00082	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			12,285.81		0.00	
00082	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			12,285.81		0.00	
00286	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,285.81		0.00	
00286	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,285.81		0.00	
00286	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,285.81		0.00	
00293	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,285.81		0.00	
00279	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,285.81		0.00	
00279	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,285.81		0.00	
00279	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			8,785.81		0.00	
00293	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			8,785.81		0.00	
00293	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			8,785.81		0.00	
00293	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			8,785.81		0.00	
00293	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			8,785.81		0.00	
00293	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			8,785.81		0.00	
00363	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			7,285.81		0.00	
00335	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			7,285.81		0.00	
					TOTAL:			**309,326.04**		**0.00**	
8271	**E03150000**	**020402010101150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**17,662.85**		**0.00**	**17,662.85**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00036	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			11,269.47		0.00	
00125	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			6,393.38		0.00	
					TOTAL:			**17,662.85**		**0.00**	
8271	**E03150000**	**020402010101150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**54,548.58**		**0.00**	**54,548.58**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00036	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			54,548.58		0.00	
					TOTAL:			**54,548.58**		**0.00**	
8271	**E03150000**	**020402010101150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**13,950.00**		**0.00**	**13,950.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00110	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00	
00084	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00	
00084	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00	
00096	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00	
00084	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00	
00084	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,650.00		0.00	
00084	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			500.00		0.00	
00084	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			500.00		0.00	
00084	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			500.00		0.00	
00084	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			500.00		0.00	
00293	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00	
00293	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00	
00293	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00	
00300	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00	
00286	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00	
00300	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00	
00300	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00	
00300	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00	
00300	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00	
00300	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00	
00370	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,400.00		0.00	
00342	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,400.00		0.00	
					TOTAL:			**13,950.00**		**0.00**	
8271	**E03150000**	**020402010101150101**	**2331**		**Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima**	**0.00**		**800.00**		**0.00**	**800.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	31/01/2024	E	00076	00076	ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO PARQUE, 7 CFDI			800.00		0.00	
					TOTAL:			**800.00**		**0.00**	
8271	**E03150000**	**020402010101150101**	**2491**		**Materiales de construcción**	**0.00**		**10,689.22**		**0.00**	**10,689.22**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	20/11/2024	E	00049	00049	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE ESMALTES Y THINNER PARA REALIZAR EL MURAL DE DÍA DE MUESTOS, F-339, 1 CFDI.			2,047.00		0.00	
00013	07/11/2024	E	00015	00015	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.			2,817.01		0.00	

00006	27/09/2024	E	00074	00074	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EVENTOS DE FISETAS PATRIAS, 1 CFDI.			1,515.21		0.00		
00020	06/09/2024	E	00013	00013	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURAS PARA MANTTO, 3 CFDI			175.00		0.00		
00020	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			320.00		0.00		
00048	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			310.00		0.00		
00013	31/01/2024	E	00076	00076	ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO PARQUE, 7 CFDI			2,290.00		0.00		
00034	31/01/2024	E	00076	00076	ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO PARQUE, 7 CFDI			1,215.00		0.00		
					TOTAL:			**10,689.22**		**0.00**		
8271	**E03150000**	**020402010101150101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**9,579.03**		**0.00**	**9,579.03**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	21/12/2024	E	00112	00112	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS, F-372, 1 CFDI.			1,780.03		0.00		
00006	16/12/2024	E	00054	00054	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE ALAMBRON PARA EL AREA DE COORDINACION DE EVENTOS ESPECIALES, F-354, 1 CFDI.			675.00		0.00		
00006	25/11/2024	E	00052	00052	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA, 3CFDI.			45.00		0.00		
00006	17/10/2024	E	00044	00044	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIAL, 5 CFDI.			1,560.00		0.00		
00013	17/10/2024	E	00044	00044	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIAL, 5 CFDI.			2,264.00		0.00		
00034	17/10/2024	E	00044	00044	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIAL, 5 CFDI.			805.00		0.00		
00006	31/07/2024	E	00084	00084	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALE, 2 CFDI			2,450.00		0.00		
					TOTAL:			**9,579.03**		**0.00**		
8271	**E03150000**	**020402010101150101**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**31,640.44**		**0.00**	**31,640.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	18/10/2024	E	00045	00045	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 3 CFDI.			465.00		0.00		
00006	18/09/2024	E	00047	00047	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES FIESTAS PATRIAS, F-297, 1 CFDI			1,098.37		0.00		
00006	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			833.50		0.00		
00013	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			6,330.65		0.00		
00020	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			45.01		0.00		
00027	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			887.91		0.00		
00006	29/07/2024	E	00060	00060	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS CATERING ORQUESTA SINFONICA , F-309, 1 CFDI			17,400.00		0.00		
00027	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			650.00		0.00		
00034	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			3,930.00		0.00		
					TOTAL:			**31,640.44**		**0.00**		
8271	**F00124000**	**020201010302110101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**796.00**		**0.00**	**796.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			796.00		0.00		
					TOTAL:			**796.00**		**0.00**		
8271	**F00124000**	**020201010302110101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**3,022.84**		**0.00**	**3,022.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00083	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			508.00		0.00		
00069	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			347.00		0.00		
00055	15/05/2024	C	00040	00040	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-8283C01C			1,005.84		0.00		
00076	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,162.00		0.00		
					TOTAL:			**3,022.84**		**0.00**		
8271	**F00124000**	**020201010302110101**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**338.99**		**0.00**	**338.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00013	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			338.99		0.00		
					TOTAL:			**338.99**		**0.00**		
8271	**F00124000**	**020201010302110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**8,783.55**		**0.00**	**8,783.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00049	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			499.40		0.00		
00055	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			495.80		0.00		
00069	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,119.41		0.00		
00027	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,714.71		0.00		
00034	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00		
00027	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.85		0.00		
00034	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			899.38		0.00		
00048	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,254.00		0.00		
00034	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			400.00		0.00		
00083	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00		0.00		
					TOTAL:			**8,783.55**		**0.00**		
8271	**F00124000**	**020201010302110101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**2,821.00**		**0.00**	**2,821.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00112	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00		0.00		
00111	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00146	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			846.00		0.00		
00202	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00118	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			283.00		0.00		
00104	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			282.00		0.00		
00167	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			564.00		0.00		
					TOTAL:			**2,821.00**		**0.00**		
8271	**F00124000**	**0202010104021101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**4,250.00**		**0.00**	**4,250.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00027	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			900.00		0.00		
00020	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,050.00		0.00		
00020	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,500.00		0.00		
00069	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			800.00		0.00		
					TOTAL:			**4,250.00**		**0.00**		
8271	**F00124000**	**0202010104021101 01**		**3511**	**Reparación y mantenimiento de inmuebles**	**0.00**		**298,600.00**		**0.00**	**298,600.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	19/11/2024	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			298,600.00		0.00		
					TOTAL:			**298,600.00**		**0.00**		
8271	**F00124000**	**0202010104021101 01**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**2,538.00**		**0.00**	**2,538.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00111	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00083	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00127	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00132	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,128.00		0.00		
00153	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00090	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
					TOTAL:			**2,538.00**		**0.00**		
8271	**F00124000**	**0202010105021101 01**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**1,387.36**		**0.00**	**1,387.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00141	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,387.36		0.00		
					TOTAL:			**1,387.36**		**0.00**		
8271	**F00124000**	**0202010105021101 01**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**21,536.00**		**0.00**	**21,536.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	30/08/2024	C	00036	00036	MUNICIPIO DE TONATICO CH-313 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE MADERA, F-17479, 1 CFDI			21,536.00		0.00		
					TOTAL:			**21,536.00**		**0.00**		
8271	**F00124000**	**0202010105021101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,729.50**		**0.00**	**1,729.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00154	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,729.50		0.00		
					TOTAL:			**1,729.50**		**0.00**		
8271	**F00124000**	**0202010105021101 01**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**549.99**		**0.00**	**549.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00168	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			549.99		0.00		
					TOTAL:			**549.99**		**0.00**		
8271	**F00124000**	**0202010105021101 01**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**1,650.00**		**0.00**	**1,650.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00076	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			1,650.00		0.00		
					TOTAL:			**1,650.00**		**0.00**		
8271	**F00124000**	**0202010105021101 01**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**9,022.22**		**0.00**	**9,022.22**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	17/07/2024	E	00093	00093	ROVJ7907125VA JOSE ROBLES VENTURA, SERVICIO DE FIRMA DE DIRECTOR RESPONSBALE DE OBRA, F-F6495F1C, 1 CFDI			9,022.22		0.00		
					TOTAL:			**9,022.22**		**0.00**		
8271	**F00124000**	**0202010105021101 01**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**1,893.00**		**0.00**	**1,893.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00161	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,047.00		0.00		
00133	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			846.00		0.00		
					TOTAL:			**1,893.00**		**0.00**		
8271	**F00124000**	**0202010105021501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**1,247,653.95**		**0.00**	**1,247,653.95**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00112	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			71,192.81		0.00		
00086	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			57,727.85		0.00		

00086	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			57,727.85		0.00		
00098	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			57,727.85		0.00		
00086	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			66,965.44		0.00		
00086	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			62,465.44		0.00		
00086	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			62,465.44		0.00		
00086	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			62,465.44		0.00		
00086	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			62,465.44		0.00		
00086	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			62,465.44		0.00		
00300	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			62,465.44		0.00		
00300	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			62,465.44		0.00		
00300	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			57,651.44		0.00		
00307	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			45,954.72		0.00		
00286	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			41,236.44		0.00		
00286	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			39,856.83		0.00		
00293	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			39,856.83		0.00		
00307	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			39,856.83		0.00		
00307	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			39,856.83		0.00		
00307	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			39,856.83		0.00		
00307	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			39,856.83		0.00		
00307	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			39,856.83		0.00		
00377	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			39,856.83		0.00		
00349	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			35,356.83		0.00		
					TOTAL:			**1,247,653.95**		**0.00**		
8271	**F00124000**	**020201010502150101**	**1211**		**Honorarios asimilables al salario**	**0.00**		**41,059.00**		**0.00**	**41,059.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00116	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			22,025.00		0.00		
00090	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,200.00		0.00		
00090	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			1,318.00		0.00		
00090	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			1,318.00		0.00		
00090	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			1,318.00		0.00		
00090	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			1,318.00		0.00		
00314	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			1,318.00		0.00		
00314	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			1,318.00		0.00		
00314	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			1,318.00		0.00		
00321	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			1,318.00		0.00		
00300	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,318.00		0.00		
00300	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,318.00		0.00		
00307	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,654.00		0.00		
					TOTAL:			**41,059.00**		**0.00**		
8271	**F00124000**	**020201010502150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**53,910.71**		**0.00**	**53,910.71**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00038	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			33,347.69		0.00		
00132	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			20,563.02		0.00		
					TOTAL:			**53,910.71**		**0.00**		
8271	**F00124000**	**020201010502150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**132,461.40**		**0.00**	**132,461.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00038	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			132,461.40		0.00		
					TOTAL:			**132,461.40**		**0.00**		
8271	**F00124000**	**020201010502150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**183,843.72**		**0.00**	**183,843.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00114	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,311.00		0.00		
00088	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,311.00		0.00		
00088	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,311.00		0.00		
00100	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,311.00		0.00		
00088	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,813.32		0.00		
00088	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,113.32		0.00		
00088	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			6,023.32		0.00		
00088	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			6,023.32		0.00		
00088	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			6,023.32		0.00		
00088	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			6,023.32		0.00		
00307	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,023.32		0.00		
00307	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			13,273.89		0.00		
00307	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,442.07		0.00		
00314	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,023.32		0.00		
00293	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			9,150.32		0.00		
00293	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			9,150.32		0.00		
00300	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			9,150.32		0.00		
00314	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			9,150.32		0.00		
00314	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			9,150.32		0.00		
00314	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			9,150.32		0.00		
00314	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,150.32		0.00		
00314	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,150.32		0.00		

00384	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,150.32	0.00		
00356	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			8,464.32	0.00		
					TOTAL:			**183,843.72**	**0.00**		
8271	**F00124000**	**020201010502150101**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**4,080.00**	**0.00**	**4,080.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00120	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00092	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00092	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00104	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00092	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00094	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00094	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			170.00	0.00		
00094	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			170.00	0.00		
00094	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			170.00	0.00		
00094	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			170.00	0.00		
00328	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00328	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00328	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00335	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00314	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00314	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00321	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00328	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00328	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00328	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00328	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00328	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00398	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00370	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
					TOTAL:			**4,080.00**	**0.00**		
8271	**F00124000**	**020201010502150101**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00108	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,000.00	0.00		
					TOTAL:			**1,000.00**	**0.00**		
8271	**F00124000**	**020201010502150101**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,880.00**	**0.00**	**1,880.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00118	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00124	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			200.00	0.00		
00090	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00090	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00102	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00090	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00092	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00092	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			70.00	0.00		
00092	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			70.00	0.00		
00092	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			70.00	0.00		
00092	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			70.00	0.00		
00321	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00321	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00321	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00328	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00307	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00307	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00314	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00321	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00321	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00321	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00321	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00321	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00391	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00363	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
					TOTAL:			**1,880.00**	**0.00**		
8271	**F00124000**	**020201010502150101**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**1,800.00**	**0.00**	**1,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00122	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00094	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00094	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00106	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00094	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00096	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00096	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			75.00	0.00		
00096	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			75.00	0.00		

00096	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			75.00		0.00	
00096	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			75.00		0.00	
00335	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00335	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00335	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00342	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00321	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00321	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00328	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00335	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00335	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00335	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00335	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00335	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00405	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00377	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
					TOTAL:			**1,800.00**		**0.00**	
8271	**F00124000**	**020201010502150101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**2,124.16**		**0.00**	**2,124.16**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	05/12/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-166, ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO, COMPRA DE DISCO DURO, MOUSE Y TECLADO, F-5321, 1 CFDI.			179.00		0.00	
00014	31/10/2024	E	00098	00098	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS POR CURSOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, 4 CFDI.			1,945.16		0.00	
					TOTAL:			**2,124.16**		**0.00**	
8271	**F00124000**	**020201010502150101**	**2491**		**Materiales de construcción**	**0.00**		**706.01**		**0.00**	**706.01**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	07/11/2024	E	00015	00015	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.			516.01		0.00	
00041	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			190.00		0.00	
					TOTAL:			**706.01**		**0.00**	
8271	**F00124000**	**020201010502150101**	**3231**		**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**0.00**		**48,720.00**		**0.00**	**48,720.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00020	16/12/2024	E	00059	00059	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO DICIEMBRE, F-D65D1D9, 1 CFDI.			3,480.00		0.00	
00006	12/11/2024	E	00023	00023	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO OCTUBRE, F-25AB49, 1 CFDI.			13,920.00		0.00	
00027	06/09/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO AGOSTO, F-5A8C2784, 1 CFDI			3,480.00		0.00	
00006	16/08/2024	E	00036	00036	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JULIO, F-696AD59D, 1 CFDI			3,480.00		0.00	
00006	05/07/2024	E	00021	00021	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JUNIO, F-2AB541F1, 1 CFDI			3,480.00		0.00	
00020	25/06/2024	E	00041	00041	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-25A59806, 1 CFDI			3,480.00		0.00	
00020	29/05/2024	E	00048	00048	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-166F8FB8, 1 CFDI			3,480.00		0.00	
00020	08/04/2024	E	00018	00018	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA COPIADORAS MARZO 2024, F-C6D99AEF41, 1 CFDI			3,480.00		0.00	
00006	15/03/2024	E	00022	00022	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-874EAF5D, 1 CFDI			3,480.00		0.00	
00020	15/02/2024	E	00025	00025	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-2BBED8EB, 1 CFDI			3,480.00		0.00	
00027	19/01/2024	E	00049	00049	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ DE FOTOCOPIADO Y COPIAS EXCEDENTES, F-1F2476AC, 1 CFDI			3,480.00		0.00	
					TOTAL:			**48,720.00**		**0.00**	
8271	**F00124000**	**020201010502150101**	**3311**		**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**562,500.00**		**0.00**	**562,500.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	23/09/2024	E	00060	00060	CNA171110111 CONSTRUCTORA NANTUCKET, PAGO SERVICIO DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE INVERSIÓN FÍSICA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024 EN DONDE EL MUNICIPIO DE T			562,500.00		0.00	
					TOTAL:			**562,500.00**		**0.00**	
8271	**F00124000**	**020201010502150101**	**3363**		**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**0.00**		**6,540.08**		**0.00**	**6,540.08**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	17/04/2024	E	00038	00038	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES VELAZQUEZ, PAGO IMPRESIONES Y GACETA, F-E6DAB94AB3F4, 1 CFDI			6,540.08		0.00	
					TOTAL:			**6,540.08**		**0.00**	
8271	**F01123000**	**010308010202110101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**829.00**		**0.00**	**829.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00076	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			829.00		0.00	
					TOTAL:			**829.00**		**0.00**	
8271	**F01123000**	**010308010202110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**4,618.00**		**0.00**	**4,618.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00041	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			600.00		0.00	
00076	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			600.00		0.00	
00041	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,318.00		0.00	
00020	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			600.00		0.00	
00062	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			600.00		0.00	
00097	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00		0.00	
00041	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			500.00		0.00	
					TOTAL:			**4,618.00**		**0.00**	
8271	**F01123000**	**010308010202110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**2,802.00**		**0.00**	**2,802.00**

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00139	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		282.00	0.00		
00167	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		564.00	0.00		
00188	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		846.00	0.00		
00111	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		282.00	0.00		
00175	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		282.00	0.00		
00147	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0		282.00	0.00		
00118	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO		264.00	0.00		
					TOTAL:		**2,802.00**	**0.00**		
8271	**F01123000**	**0103080102021501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**469,859.44**	**0.00**	**469,859.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00126	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		14,985.81	0.00		
00096	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		14,985.81	0.00		
00096	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		14,985.81	0.00		
00110	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		14,985.81	0.00		
00096	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		14,985.81	0.00		
00098	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		20,785.81	0.00		
00098	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		20,785.81	0.00		
00098	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		20,785.81	0.00		
00098	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		20,785.81	0.00		
00098	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024		20,785.81	0.00		
00342	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		20,785.81	0.00		
00342	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		20,785.81	0.00		
00342	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		20,785.81	0.00		
00349	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		20,785.81	0.00		
00328	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		20,785.81	0.00		
00328	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		20,785.81	0.00		
00335	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		20,785.81	0.00		
00342	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		20,785.81	0.00		
00342	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		20,785.81	0.00		
00342	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		20,785.81	0.00		
00342	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		20,785.81	0.00		
00342	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		20,785.81	0.00		
00412	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		20,785.81	0.00		
00384	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		20,785.81	0.00		
					TOTAL:		**469,859.44**	**0.00**		
8271	**F01123000**	**0103080102021501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**19,849.73**	**0.00**	**19,849.73**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00040	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE		6,964.34	0.00		
00139	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024		12,885.39	0.00		
					TOTAL:		**19,849.73**	**0.00**		
8271	**F01123000**	**0103080102021501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**35,996.62**	**0.00**	**35,996.62**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00040	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE		35,996.62	0.00		
					TOTAL:		**35,996.62**	**0.00**		
8271	**F01123000**	**0103080102021501 01**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**1,330.00**	**0.00**	**1,330.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00102	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		70.00	0.00		
00102	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		70.00	0.00		
00102	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		70.00	0.00		
00102	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		70.00	0.00		
00102	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024		70.00	0.00		
00356	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		70.00	0.00		
00356	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		70.00	0.00		
00356	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		70.00	0.00		
00363	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		70.00	0.00		
00342	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		70.00	0.00		
00342	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		70.00	0.00		
00349	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		70.00	0.00		
00356	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		70.00	0.00		
00356	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		70.00	0.00		
00356	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		70.00	0.00		
00356	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		70.00	0.00		
00356	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		70.00	0.00		
00426	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		70.00	0.00		
00398	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		70.00	0.00		
					TOTAL:		**1,330.00**	**0.00**		
8271	**F01123000**	**0103080102021501 01**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

00112	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00		
					TOTAL:			**500.00**	**0.00**		
8271	**F01123000**	**0103080102021501 01**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,525.00**	**0.00**	**1,525.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00128	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00100	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00100	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			75.00	0.00		
00100	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			75.00	0.00		
00100	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			75.00	0.00		
00100	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			75.00	0.00		
00349	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00349	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00349	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00356	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00335	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00335	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00342	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00349	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00349	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00349	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00349	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00349	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00419	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00391	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
					TOTAL:			**1,525.00**	**0.00**		
8271	**F01123000**	**0103080102021501 01**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**1,425.00**	**0.00**	**1,425.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00104	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00104	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			75.00	0.00		
00104	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			75.00	0.00		
00104	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			75.00	0.00		
00104	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			75.00	0.00		
00363	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00363	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00363	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00370	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00349	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00349	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00356	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00363	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00363	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00363	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00363	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00363	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00433	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00405	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
					TOTAL:			**1,425.00**	**0.00**		
8271	**G00160000**	**0201040103021101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**2,379.35**	**0.00**	**2,379.35**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00034	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			379.35	0.00		
00027	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00		
00034	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00	0.00		
00076	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			800.00	0.00		
00062	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			400.00	0.00		
					TOTAL:			**2,379.35**	**0.00**		
8271	**G00160000**	**0201040103021101 01**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**1,174.00**	**0.00**	**1,174.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00181	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			346.00	0.00		
00160	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00		
00168	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00	0.00		
00118	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			264.00	0.00		
					TOTAL:			**1,174.00**	**0.00**		
8271	**G00160000**	**0201040103021501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**350,185.90**	**0.00**	**350,185.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00130	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			24,606.69	0.00		
00098	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			11,262.93	0.00		
00098	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,048.74	0.00		

00114	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,048.74		0.00	
00098	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,048.74		0.00	
00106	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,048.74		0.00	
00106	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			15,048.74		0.00	
00106	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			15,048.74		0.00	
00106	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			15,048.74		0.00	
00106	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			15,048.74		0.00	
00370	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			15,048.74		0.00	
00370	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			15,048.74		0.00	
00370	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			10,735.74		0.00	
00377	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			10,735.74		0.00	
00356	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74		0.00	
00356	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74		0.00	
00363	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74		0.00	
00370	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74		0.00	
00370	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74		0.00	
00370	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74		0.00	
00370	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74		0.00	
00370	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74		0.00	
00440	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74		0.00	
00412	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			14,235.74		0.00	
					TOTAL:			**350,185.90**		**0.00**	
8271	**G00160000**	**020104010302150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**17,791.08**		**0.00**	**17,791.08**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00042	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			9,101.26		0.00	
00146	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			8,689.82		0.00	
					TOTAL:			**17,791.08**		**0.00**	
8271	**G00160000**	**020104010302150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**47,784.68**		**0.00**	**47,784.68**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00042	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			47,784.68		0.00	
					TOTAL:			**47,784.68**		**0.00**	
8271	**G00160000**	**020104010302150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**29,766.80**		**0.00**	**29,766.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00363	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68		0.00	
00363	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68		0.00	
00370	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68		0.00	
00377	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68		0.00	
00377	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68		0.00	
00377	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68		0.00	
00377	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68		0.00	
00377	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68		0.00	
00447	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68		0.00	
00419	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,976.68		0.00	
					TOTAL:			**29,766.80**		**0.00**	
8271	**G00160000**	**020104010302150101**	**1522**		**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**13,891.37**		**0.00**	**13,891.37**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	26/06/2024	C	00018	00018	SALVADOR DOMINGEUZ BELTRAN CH-84 PAGO FINIQUITO			13,891.37		0.00	
					TOTAL:			**13,891.37**		**0.00**	
8271	**G00160000**	**020104010302150101**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**1,200.00**		**0.00**	**1,200.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00134	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00	
00102	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00	
00102	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00	
00118	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00	
00102	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00	
00110	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00	
00110	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			50.00		0.00	
00110	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			50.00		0.00	
00110	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			50.00		0.00	
00110	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			50.00		0.00	
00384	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00	
00384	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00	
00384	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00	
00391	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00	
00377	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00	
00377	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00	
00384	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00	
00391	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00	
00391	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00	
00391	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00	
00391	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00	
00391	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00	

00461	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
00433	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00	0.00		
					TOTAL:			**1,200.00**	**0.00**		
8271	**G00160000**	**020104010302150101**	**1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**500.00**	**0.00**	**500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00122	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00		
					TOTAL:			**500.00**	**0.00**		
8271	**G00160000**	**020104010302150101**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,540.00**	**0.00**	**1,540.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00132	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00138	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00100	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00100	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00116	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00100	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00108	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00108	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			60.00	0.00		
00108	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			60.00	0.00		
00108	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			60.00	0.00		
00108	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			60.00	0.00		
00377	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00377	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00377	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00384	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00370	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00370	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00377	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00384	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00384	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00384	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00384	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00384	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00454	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00426	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
					TOTAL:			**1,540.00**	**0.00**		
8271	**G00160000**	**020104010302150101**	**1595**		**Despensa**	**0.00**		**1,800.00**	**0.00**	**1,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00136	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00104	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00104	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00120	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00104	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00112	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00112	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			75.00	0.00		
00112	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			75.00	0.00		
00112	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			75.00	0.00		
00112	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			75.00	0.00		
00391	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00391	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00391	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00398	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00384	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00384	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00391	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00398	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00398	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00398	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00398	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00398	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00468	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00440	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
					TOTAL:			**1,800.00**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102110101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**243.00**	**0.00**	**243.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00020	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			243.00	0.00		
					TOTAL:			**243.00**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102110101**	**2161**		**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**623.80**	**0.00**	**623.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00027	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			623.80	0.00		
					TOTAL:			**623.80**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102110101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**776.00**	**0.00**	**776.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00104	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		349.00	0.00		
00126	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		427.00	0.00		
					TOTAL:		**776.00**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102110101**	**2461**		**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**	**3,437.28**	**0.00**	**3,437.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00048	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		383.40	0.00		
00020	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO		639.98	0.00		
00027	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		2,413.90	0.00		
					TOTAL:		**3,437.28**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102110101**	**2491**		**Materiales de construcción**	**0.00**	**15,343.00**	**0.00**	**15,343.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	26/01/2024	E	00082	00082	FEM191024HI7 FERRETERIA ELECTRICIDAD Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA JUAREZ, F-6233, 1 CFDI		15,343.00	0.00		
					TOTAL:		**15,343.00**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**18,887.49**	**0.00**	**18,887.49**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,000.00	0.00		
00027	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,000.00	0.00		
00055	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,000.04	0.00		
00062	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,000.01	0.00		
00077	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		892.44	0.00		
00020	29/07/2024	C	00039	00039	MPIO TONATICO CH-290 VAHA750328V4A ANDRES VALENCIA HERNANDEZ, PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, 4 CFDI		1,995.00	0.00		
					TOTAL:		**18,887.49**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102110101**	**2721**		**Prendas de seguridad y protección personal**	**0.00**	**1,888.25**	**0.00**	**1,888.25**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00055	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		230.01	0.00		
00013	01/04/2024	D	00139	00139	RECLASIFICACION POLIZA C-33 ENE POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO		1,218.24	0.00		
00202	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		440.00	0.00		
					TOTAL:		**1,888.25**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102110101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**	**14,774.62**	**0.00**	**14,774.62**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00097	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		1,780.00	0.00		
00111	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		4,041.44	0.00		
00230	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		280.00	0.00		
00237	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		210.00	0.00		
00146	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		1,010.00	0.00		
00076	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		696.00	0.00		
00013	06/06/2024	E	00072	00072	DIAC601223366 MARIA DEL CARMEN DIAZ ALBARRAN, PAGO ESCALERAS PARA EL AREA DE SERV PUB, F-30556, 1 CFDI		3,899.00	0.00		
00090	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,364.67	0.00		
00104	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,493.51	0.00		
					TOTAL:		**14,774.62**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102110101**	**2961**		**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**	**48,209.56**	**0.00**	**48,209.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00244	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		2,000.00	0.00		
00251	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		1,315.00	0.00		
00258	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		499.99	0.00		
00265	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		1,100.00	0.00		
00272	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		419.93	0.00		
00090	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		367.14	0.00		
00153	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		406.00	0.00		
00084	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		670.68	0.00		
00006	23/09/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-318 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA EL AREA DE SERV PUBLICOS, AETM6612074H2 JOSE MIGUEL ACEVES TORRES F-1060		3,642.40	0.00		
00189	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		550.00	0.00		
00111	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		812.00	0.00		
00104	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,552.01	0.00		
00006	29/07/2024	C	00039	00039	MPIO TONATICO CH-290 VAHA750328V4A ANDRES VALENCIA HERNANDEZ, PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, 4 CFDI		455.00	0.00		

00013	29/07/2024	C	00039	00039	MPIO TONATICO CH-290 VAHA750328V4A ANDRES VALENCIA HERNANDEZ, PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, 4 CFDI			1,395.00		0.00		
00027	29/07/2024	C	00039	00039	MPIO TONATICO CH-290 VAHA750328V4A ANDRES VALENCIA HERNANDEZ, PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, 4 CFDI			1,275.00		0.00		
00104	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,410.56		0.00		
00111	15/07/2024	C	00029	00029	GOGV761022F70 VICTORINO JUAN GONZALEZ GARCIA F-1983			55.00		0.00		
00125	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			491.35		0.00		
00006	16/05/2024	E	00080	00080	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES FORD, F-10620, 1 CFDI			9,480.00		0.00		
00090	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			1,008.81		0.00		
00055	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,322.01		0.00		
00097	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			5,575.20		0.00		
00111	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			9,081.48		0.00		
00083	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			400.00		0.00		
00090	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			1,925.00		0.00		
					TOTAL:			**48,209.56**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102110101**	**3251**		**Arrendamiento de vehículos**	**0.00**		**70,064.00**		**0.00**	**70,064.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	30/12/2024	E	00191	00191	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, F-D17320AFF, 1 CFDI.			13,920.00		0.00		
00006	20/02/2024	E	00077	00077	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOGS, PAGO RENTA CAMION VOLTEO, F-3062, 1 CFDI			56,144.00		0.00		
					TOTAL:			**70,064.00**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102110101**	**3261**		**Arrendamiento de maquinaria y equipo**	**0.00**		**480,936.00**		**0.00**	**480,936.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	30/12/2024	E	00190	00190	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORAPERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, F-D17320AFF, 1 CFDI.			25,984.00		0.00		
00006	30/12/2024	E	00192	00192	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, F-48BE6D3, 1 CFDI.			25,056.00		0.00		
00006	30/08/2024	E	00082	00082	SCP201118AL3 SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM, PAGO SERVICIO DE ALTA PRESION Y SUCCION TIPO VECTOR CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 18 MTS CUBICOS, F-1892, 1 CFDI			191,400.00		0.00		
00006	16/08/2024	E	00081	00081	SCP201118AL3 SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM, PAGO SERVICIO DE ALTA PRESION Y SUCCION TIPO VECTOR CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 18 MTS CUBICOS, F-1892, 1 CFDI			191,400.00		0.00		
00006	24/06/2024	E	00069	00069	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-B8913E48, 1 CFDI			47,096.00		0.00		
					TOTAL:			**480,936.00**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102110101**	**3551**		**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**20,656.64**		**0.00**	**20,656.64**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00279	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,600.72		0.00		
00286	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			696.00		0.00		
00293	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,856.00		0.00		
00105	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,999.84		0.00		
00118	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			3,085.60		0.00		
00160	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,758.48		0.00		
00099	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,990.00		0.00		
00126	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			5,742.00		0.00		
00111	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			928.00		0.00		
					TOTAL:			**20,656.64**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102110101**	**3571**		**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**0.00**		**3,015.80**		**0.00**	**3,015.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00167	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			812.00		0.00		
00139	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			469.80		0.00		
00112	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			754.00		0.00		
00161	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0			980.00		0.00		
					TOTAL:			**3,015.80**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102110101**	**3581**		**Servicios de lavandería, limpieza e higiene**	**0.00**		**64,960.00**		**0.00**	**64,960.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	29/05/2024	E	00090	00090	CIT190424LS0 COMERCIALIZADORA INTER TAG, PAGO 14 VIAJES DE BASURA, F-1523, 1 CFDI			64,960.00		0.00		
					TOTAL:			**64,960.00**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**59,235.00**		**0.00**	**59,235.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00013	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,456.00		0.00		
00020	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			522.00		0.00		
00034	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			2,184.00		0.00		
00041	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			570.00		0.00		
00048	01/12/2024	C	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			399.00		0.00		
00224	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			563.00		0.00		
00013	01/04/2024	D	00140	00140	RECLASIFICACION POLIZA C-34 ENE POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			14,710.00		0.00		

00097	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,324.00	0.00		
00062	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			3,500.00	0.00		
00090	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,324.00	0.00		
00111	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			14,911.00	0.00		
00160	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			16,438.00	0.00		
00132	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			1,334.00	0.00		
					TOTAL:			**59,235.00**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**0201010102150101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**3,252,183.59**	**0.00**	**3,252,183.59**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00140	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			190,919.29	0.00		
00106	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			122,086.86	0.00		
00106	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			129,658.48	0.00		
00124	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			129,658.48	0.00		
00106	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			129,658.48	0.00		
00114	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			129,658.48	0.00		
00114	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			129,658.48	0.00		
00114	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			129,658.48	0.00		
00114	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			128,872.67	0.00		
00114	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			128,872.67	0.00		
00398	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			128,872.67	0.00		
00398	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			128,872.67	0.00		
00398	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			128,872.67	0.00		
00405	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			128,872.67	0.00		
00391	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			125,086.86	0.00		
00391	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			125,086.86	0.00		
00398	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			121,830.90	0.00		
00405	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			121,672.67	0.00		
00405	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			164,065.86	0.00		
00405	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			170,818.25	0.00		
00405	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			170,187.25	0.00		
00405	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			170,187.25	0.00		
00475	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			109,527.32	0.00		
00447	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			109,527.32	0.00		
					TOTAL:			**3,252,183.59**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**0201010102150101**	**1211**		**Honorarios asimilables al salario**	**0.00**		**350,781.67**	**0.00**	**350,781.67**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00144	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			19,526.00	0.00		
00003	26/12/2024	C	00058	00058	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			45,980.50	0.00		
00110	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,509.00	0.00		
00110	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,509.00	0.00		
00128	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,509.00	0.00		
00110	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,165.00	0.00		
00118	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00	0.00		
00003	30/09/2024	C	00021	00021	MUNICIPIO DE TONATICO CH-131 PAGO NOM SEMANAL DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024			33,365.00	0.00		
00118	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			9,547.00	0.00		
00118	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			7,855.00	0.00		
00118	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			7,855.00	0.00		
00118	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			7,855.00	0.00		
00412	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			9,763.00	0.00		
00412	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,237.00	0.00		
00412	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,237.00	0.00		
00419	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,237.00	0.00		
00405	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00	0.00		
00405	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00	0.00		
00412	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00	0.00		
00419	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00	0.00		
00419	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00	0.00		
00419	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			7,855.00	0.00		
00419	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,890.00	0.00		
00006	18/02/2024	D	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO, PROV ASIM A SALARIOS DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2024			1,783.32	0.00		
00419	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			7,359.00	0.00		
00006	11/02/2024	D	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO, PROV ASIM A SALARIOS DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DE 2024			23,115.18	0.00		
00006	04/02/2024	D	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO, PROV ASIM A SALARIOS DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2024			12,286.16	0.00		
00489	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,550.00	0.00		
00006	28/01/2024	D	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO, PROV ASIM A SALARIOS DEL 22 AL 28 ENE 2024			14,665.01	0.00		
00461	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,998.50	0.00		
					TOTAL:			**350,781.67**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**0201010102150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**150,484.96**	**0.00**	**150,484.96**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00044	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			75,242.48		0.00		
00153	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			75,242.48		0.00		
					TOTAL:			**150,484.96**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**399,273.91**		**0.00**	**399,273.91**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00044	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			399,273.91		0.00		
					TOTAL:			**399,273.91**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102150101**		**1331**	**Remuneraciones por horas extraordinarias**	**0.00**		**5,373.00**		**0.00**	**5,373.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00148	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,400.00		0.00		
00118	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,973.00		0.00		
					TOTAL:			**5,373.00**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102150101**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**136,076.64**		**0.00**	**136,076.64**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00142	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,328.00		0.00		
00108	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00		0.00		
00108	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,440.00		0.00		
00126	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00		0.00		
00108	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00		0.00		
00116	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00		0.00		
00116	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			10,758.00		0.00		
00116	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			2,128.00		0.00		
00116	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			2,128.00		0.00		
00116	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			3,161.00		0.00		
00405	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00		0.00		
00405	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00		0.00		
00405	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00		0.00		
00412	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00		0.00		
00398	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00		0.00		
00398	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,128.00		0.00		
00405	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,297.00		0.00		
00412	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,688.00		0.00		
00412	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,128.00		0.00		
00412	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			4,616.00		0.00		
00412	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			16,977.00		0.00		
00412	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			29,810.00		0.00		
00482	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			15,209.64		0.00		
00454	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,128.00		0.00		
					TOTAL:			**136,076.64**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102150101**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**9,680.00**		**0.00**	**9,680.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00150	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			440.00		0.00		
00114	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			440.00		0.00		
00114	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			440.00		0.00		
00132	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			440.00		0.00		
00114	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			440.00		0.00		
00122	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			440.00		0.00		
00122	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			440.00		0.00		
00122	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			440.00		0.00		
00122	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			440.00		0.00		
00122	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			440.00		0.00		
00426	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00		0.00		
00426	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00		0.00		
00426	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00		0.00		
00433	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00		0.00		
00419	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			390.00		0.00		
00419	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			390.00		0.00		
00426	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			390.00		0.00		
00433	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			390.00		0.00		
00433	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00		0.00		
00433	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00		0.00		
00433	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00		0.00		
00433	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			440.00		0.00		
00503	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00475	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
					TOTAL:			**9,680.00**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102150101**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**4,500.00**		**0.00**	**4,500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00136	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,500.00		0.00		
					TOTAL:			**4,500.00**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102150101**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**10,450.00**		**0.00**	**10,450.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00146	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			375.00		0.00		
00154	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			900.00		0.00		
00112	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			375.00		0.00		
00112	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			375.00		0.00		
00130	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			375.00		0.00		
00112	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			375.00		0.00		
00120	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			375.00		0.00		
00120	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			375.00		0.00		
00120	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			375.00		0.00		
00120	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			375.00		0.00		
00120	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			375.00		0.00		
00419	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00		0.00		
00419	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00		0.00		
00419	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00		0.00		
00426	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00		0.00		
00412	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00		0.00		
00412	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00		0.00		
00419	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			375.00		0.00		
00426	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			375.00		0.00		
00426	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00426	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			560.00		0.00		
00426	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			560.00		0.00		
00426	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			560.00		0.00		
00496	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			310.00		0.00		
00468	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			310.00		0.00		
					TOTAL:			**10,450.00**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102150101**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**11,475.00**		**0.00**	**11,475.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00152	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			450.00		0.00		
00116	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			450.00		0.00		
00116	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			450.00		0.00		
00134	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			450.00		0.00		
00116	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			450.00		0.00		
00124	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			450.00		0.00		
00124	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			450.00		0.00		
00124	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			450.00		0.00		
00124	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			450.00		0.00		
00124	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			450.00		0.00		
00433	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			450.00		0.00		
00433	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			450.00		0.00		
00433	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			450.00		0.00		
00440	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			450.00		0.00		
00426	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			450.00		0.00		
00426	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			450.00		0.00		
00433	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			450.00		0.00		
00440	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			450.00		0.00		
00440	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			600.00		0.00		
00440	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			675.00		0.00		
00440	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			675.00		0.00		
00440	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			675.00		0.00		
00510	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00		0.00		
00482	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			375.00		0.00		
					TOTAL:			**11,475.00**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102150101**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**5,523.00**		**0.00**	**5,523.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	24/06/2024	E	00040	00040	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA EL PANTEON DEL TERRENO, 2 CFDI			2,760.00		0.00		
00013	24/06/2024	E	00040	00040	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA EL PANTEON DEL TERRENO, 2 CFDI			2,763.00		0.00		
					TOTAL:			**5,523.00**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102150101**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**2,344.99**		**0.00**	**2,344.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00020	25/11/2024	E	00052	00052	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA, 3CFDI.			2,344.99		0.00		
					TOTAL:			**2,344.99**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102150101**		**2521**	**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**0.00**		**2,685.93**		**0.00**	**2,685.93**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	05/04/2024	E	00015	00015	AFI100531GP7 AGROINSUMOS EL FIEL, PAGO AGROQUIMICOS PARA FUMIGAR, F-11414, 1 CFDI			2,685.93		0.00		
					TOTAL:			**2,685.93**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102150101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,701,017.31**		**0.00**	**1,701,017.31**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00013	27/12/2024	E	00126	00126	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			10,000.00		0.00		
00006	26/12/2024	C	00060	00060	MUNICIPIO DE TONATICO CH-184 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			4,000.00		0.00		
00020	26/12/2024	C	00060	00060	MUNICIPIO DE TONATICO CH-184 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			4,000.00		0.00		

00006	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA		8,000.01	0.00		
00013	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA		4,000.00	0.00		
00006	23/12/2024	E	00118	00118	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION DE SERV. PUB., F-11207, 1 CFDI.		12,200.00	0.00		
00020	19/12/2024	E	00107	00107	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.		30,900.00	0.00		
00006	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.		3,000.01	0.00		
00027	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.		3,000.00	0.00		
00034	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.		1,500.08	0.00		
00069	16/12/2024	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,251.20	0.00		
00083	16/12/2024	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00	0.00		
00090	16/12/2024	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00		
00020	11/12/2024	E	00038	00038	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.		28,900.00	0.00		
00020	05/12/2024	E	00020	00020	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.		28,900.00	0.00		
00020	29/11/2024	E	00072	00072	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-668, 1 CFDI.		30,900.00	0.00		
00020	22/11/2024	E	00050	00050	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-713, 1 CFDI.		30,900.00	0.00		
00020	14/11/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-711, 1 CFDI.		34,450.00	0.00		
00006	13/11/2024	E	00024	00024	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO DE LUBRICANTES SERV PUB, F-21073, 1 CFDI.		6,900.08	0.00		
00020	06/11/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, F-718, 1 CFDI.		34,450.00	0.00		
00020	31/10/2024	E	00077	00077	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE, F-702, 1 CFDI.		30,900.00	0.00		
00006	25/10/2024	D	00088	00088	REGISTRO DE PAGO A EL BOOM TRACTOPARTES SA DE CV POR CAMBIO DE GO SUPER GEAR Y HIDRA FH300 TIPO CUBETA ANTICIPO DE PÓL E-52 ENE Y D-3 ABR		913.82	0.00		
00020	24/10/2024	E	00061	00061	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-679, 1 CFDI.		30,900.00	0.00		
00020	18/10/2024	E	00046	00046	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F- 696, 1 CFDI.		34,450.00	0.00		
00020	10/10/2024	E	00032	00032	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-670, 1 CFDI.		34,450.00	0.00		
00020	03/10/2024	E	00016	00016	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-668, 1 CFDI.		34,450.00	0.00		
00020	26/09/2024	E	00067	00067	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI		34,450.00	0.00		
00020	20/09/2024	E	00054	00054	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI		34,300.00	0.00		
00020	13/09/2024	E	00026	00026	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-606, 1 CFDI		30,900.00	0.00		
00020	06/09/2024	E	00015	00015	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-588, 1 CFDI		30,900.00	0.00		
00020	31/08/2024	E	00076	00076	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-580, 1 CFDI		30,900.00	0.00		
00006	28/08/2024	E	00046	00046	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO SAE25W-50 GASOLINA, F-117928, 1 CFDI		2,249.82	0.00		
00006	22/08/2024	E	00040	00040	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES SERV PUB, F-117687, 1 CFDI		5,879.98	0.00		
00020	22/08/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-548, 1 CFDI		28,900.00	0.00		
00020	15/08/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-574, 1 CFDI		28,900.00	0.00		
00006	13/08/2024	E	00024	00024	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO ACEITES KAWASHIMA 4 TIEMPOS , F-64EBD4BA, 1 CFDI		1,948.80	0.00		
00020	08/08/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-554, 1 CFDI		28,900.00	0.00		
00020	03/08/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-530, 1 CFDI		28,900.00	0.00		
00006	30/07/2024	E	00077	00077	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO CUBETA DE ACEITE Y FILTRO PARA CAMION SERV PUB, F-241546, 1 CFDI		1,039.98	0.00		
00020	19/07/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-498, 1 CFDI		28,900.00	0.00		
00020	19/07/2024	E	00047	00047	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-528, 1 CFDI		30,900.00	0.00		
00006	17/07/2024	E	00044	00044	RDL8812024G9 REFACCIONES DIESEL LEON, PAGO ACEITE DE DIESEL, F.55745, 1 CFDI		450.00	0.00		
00020	12/07/2024	E	00029	00029	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI		34,450.00	0.00		
00006	12/07/2024	E	00030	00030	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO ACEITES 2 TIEMPOS KAWASHIMA, F-9BBF1002, 1 CFDI		2,018.40	0.00		
00020	05/07/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-478, 1 CFDI		34,450.00	0.00		
00020	28/06/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-443, 1 CFDI		25,500.00	0.00		
00020	21/06/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-424, 1 CFDI		34,300.00	0.00		
00020	14/06/2024	E	00022	00022	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-431, 1 CFDI		28,900.00	0.00		
00006	13/06/2024	E	00021	00021	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES PARA EL CAMION SERV PUB, F-115282, 1 CFDI		16,579.93	0.00		
00020	06/06/2024	E	00009	00009	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-429, 1 CFDI		28,900.00	0.00		
00020	31/05/2024	E	00055	00055	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-399, 1 CFDI		30,900.00	0.00		
00020	22/05/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-412, 1 CFDI		30,900.00	0.00		
00006	15/05/2024	C	00017	00017	CH-59 FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS DE SERV PUB, F-114157, 1 CFDI		1,539.97	0.00		
00020	15/05/2024	E	00031	00031	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-384, 1 CFDI		30,900.00	0.00		
00006	15/05/2024	E	00036	00036	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO RETENCIONES ISR SERV PROF/RESICO E ISR POR ARRENDAMIENTO DEL MES ABRIL 2024		15,181.74	0.00		
00020	09/05/2024	E	00024	00024	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-374, 1 CFDI		30,900.00	0.00		
00020	02/05/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-356, 1 CFDI		20,100.00	0.00		
00020	25/04/2024	E	00052	00052	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-346, 1 CFDI		36,450.00	0.00		
00020	19/04/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-334, 1 CFDI		34,450.00	0.00		
00020	12/04/2024	E	00027	00027	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-319, 1 CFDI		34,450.00	0.00		
00020	05/04/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-317, 1 CFDI		34,450.00	0.00		
00020	01/04/2024	E	00008	00008	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-302, 1 CFDI		35,850.00	0.00		
00006	29/03/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO CH.29 REEMBOLSO GASOLINA PARA RECOLECCION DE BASURA EN SEMANA SANTA, 6 CFDI		5,503.14	0.00		
00006	22/03/2024	E	00030	00030	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MTZ, PAGO LUBRICANTES PARA CAMION, F-112346, 1 CFDI		10,691.02	0.00		
00020	22/03/2024	E	00034	00034	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-285, 1 CFDI		33,700.00	0.00		
00020	16/03/2024	E	00024	00024	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-283, 1 CFDI		28,900.00	0.00		
00020	06/03/2024	E	00012	00012	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-258, 1 CFDI		28,900.00	0.00		
00020	29/02/2024	E	00063	00063	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDI		28,900.00	0.00		
00006	27/02/2024	E	00042	00042	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES SERV PUB, F-111499, 1 CFDI		13,127.94	0.00		
00020	24/02/2024	E	00037	00037	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-217, 1 CFDI		33,450.00	0.00		

00020	17/02/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-204, 1 CFDI			40,400.00		0.00		
00006	01/02/2024	E	00010	00010	FAMJ810312FY6, JESUS FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES SERV PUBLICOS, F-110627, 1 CFDI			10,947.64		0.00		
00020	19/01/2024	E	00047	00047	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-183, 1 CFDI			74,900.00		0.00		
00006	16/01/2024	E	00044	00044	FAMJ810312FY6, JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO LUBRICANTES PARA CAMION, F-110056, 1 CFDI			17,393.75		0.00		
00020	08/01/2024	E	00023	00023	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-168, 1 CFDI			33,800.00		0.00		
					TOTAL:			**1,701,017.31**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**0201010102150101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**12,699.10**		**0.00**	**12,699.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	31/10/2024	E	00083	00083	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE ROLLO DE HILO ALMA DE ACERO 2.4 MM, F-96A9E03, 1 CFDI.			1,577.60		0.00		
00006	31/10/2024	E	00102	00102	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE MOTOBOMBA DE 1 HP, F-9E16AF, 1 CFDI.			2,700.00		0.00		
00006	08/02/2024	E	00020	00020	MMT181019NVA MATERIALES MOCTEZUMA, PAGO HERRAM MENOS SERV PUB, F-2048, 1 CFDI			8,421.50		0.00		
					TOTAL:			**12,699.10**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**0201010102150101**	**2961**		**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**295,775.07**		**0.00**	**295,775.07**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	26/12/2024	C	00061	00061	MUNICIPIO DE TONATICO CH-185 PAGO REFACCIONES PARA VEHICULOS SERV PUB Y SEGURIDAD PUB, GOGV761022F70 F-2154, 2153, 2 CFDI			1,999.50		0.00		
00006	26/12/2024	C	00064	00064	MUNICIPIO DE TONATICO CH-188 REEMBOLSO DE REFACCIONES PARA CAMION VOLTEO, RAR960706VC7 REFACCIONARIA ARIZMENDI F-7342, 1 CFDI			1,060.00		0.00		
00006	18/12/2024	E	00073	00073	PIGL800311YL5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENO DE CAMION FREIGHTLINER, F-34EDC, 1 CFDI.			18,750.00		0.00		
00006	16/12/2024	C	00042	00042	MUNICIPIO DE TONATICO CH-178 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRAS DE ACEITES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS			1,090.36		0.00		
00006	13/12/2024	E	00045	00045	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BALEROS DELANTEROS AL CAMION, F-36, 1 CFDI.			2,900.00		0.00		
00006	05/12/2024	E	00028	00028	VAHA750328V4A ANDRES VALENCIA HERNANDEZ, PAGO DE REFACCIONES PARA SUSPENSIÓN, F-20248, 1 CFDI.			10,505.00		0.00		
00006	27/11/2024	E	00054	00054	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE NISSAN NP300 2014, F-11123, 1 CFDI.			16,700.00		0.00		
00006	06/11/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-146, COCE710313F60 EDGAR CONZUELO CONTRERAS, PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO DE FREMOS, 1 CFDI.			2,778.00		0.00		
00006	31/10/2024	E	00099	00099	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DE PIEZAS Y REFACCIONES PARA CAMION DE SERV. PUB., F-11054, 1 CFDI.			12,220.00		0.00		
00006	31/10/2024	E	00100	00100	PEGJ560722T74 JOSE PEREZ GONZALEZ, PAGO DE ENGRANE DE 2DA FS5406 PARA CAMION DE VOLTEO SERV PUB, F-13548, 1 CFDI.			2,400.00		0.00		
00006	08/10/2024	E	00026	00026	BTR101210BQA EL BOOM TRACTOPARTES, PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION FREIGHTLNER DE SERVICIOS PÚBLICOS, F-94EB19, 1 CFDI.			5,000.00		0.00		
00006	08/10/2024	E	00027	00027	BTR101210BQA EL BOOM TRACTOPARTES, PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION FREIGHTLNER DE SERVICIOS PÚBLICOS, F-7C462F3, 1 CFDI.			2,602.50		0.00		
00006	30/09/2024	E	00096	00096	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO POR REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE INTERNATIONAL 4300-210 2010, 1 CFDI			7,506.36		0.00		
00006	29/08/2024	E	00054	00054	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION F-10869, 1 CFDI			7,660.00		0.00		
00006	29/08/2024	E	00055	00055	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION F-10870, 1 CFDI			14,910.00		0.00		
00013	30/07/2024	E	00077	00077	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO CUBETA DE ACEITE Y FILTRO PARA CAMION SERV PUB, F-241546, 1 CFDI			1,090.40		0.00		
00006	17/07/2024	E	00045	00045	MYC081121NC7 MYCE S DE RL DE CV, PAGO REFACCIONES PARA EL CAMION SERV PUB, F-27033, 1 CFDI			1,609.38		0.00		
00006	04/07/2024	E	00016	00016	BMS200320BUA BAVIERA MOTORS SERVICIOS AUTOMOTRICES, PAGO MANTTO Y REFACCIONES CAMION SERV PUB, F-1097, 1 CFDI			39,440.00		0.00		
00006	25/06/2024	E	00044	00044	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION SERV PUB, F-10701,10706, 2 CFDI			6,500.00		0.00		
00013	25/06/2024	E	00044	00044	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION SERV PUB, F-10701,10706, 2 CFDI			7,775.00		0.00		
00006	23/04/2024	E	00046	00046	TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR RET SERV PROF/RESICO DEL MES MARZO 2024, 1 LINEA DE CAP			12,725.00		0.00		
00006	17/04/2024	E	00039	00039	PEGJ560722T7 JOSE PEREZ GONZALEZ, PAGO REFACCIONES CAMION RECOLECTOR, F-12505, 1 CFDI			24,052.00		0.00		
00006	16/04/2024	E	00036	00036	TNG190117AK8 AL TIRE NG, PAGO LLANTAS CAMION RECOLECCION, F-436, 1 CFDI			21,811.67		0.00		
00013	16/04/2024	E	00036	00036	TNG190117AK8 AL TIRE NG, PAGO LLANTAS CAMION RECOLECCION, F-436, 1 CFDI			10,905.85		0.00		
00006	01/04/2024	D	00003	00003	RECLASIFICACION DE POLIZA E-52 ENERO 2024 POR CONCEPTO DE ANTICIPO A PROVEEDOR EL BOOM TRACTOPARTES			-913.82		0.00		
00006	22/03/2024	E	00033	00033	RDL8812024G9 REFACCIONES DIESEL LEON, PAGO REFACCIONES PARQ VEHICULAR, F-54257, 1 CFDI			4,600.00		0.00		
00006	06/03/2024	E	00007	00007	RDL8812024G9 REFACCIONES DIESEL LEON, PAGO DE REFACCIONES SERV PUBLICOS, F-53956, 1 CFDI			3,800.00		0.00		
00006	27/02/2024	E	00041	00041	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACC EQ SERV PUBLICO, F-10390, 1 CFDI			10,556.00		0.00		
00006	23/01/2024	E	00052	00052	BTR101210BQA, EL BOOM TRACTOPARTES, F-1518,1519 PAGO REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, 2 CFDI			5,000.00		0.00		
00006	23/01/2024	E	00053	00053	PIGL800311LY5, JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES CAMION, F-10322, 1 CFDI			8,102.00		0.00		
00006	09/01/2024	E	00025	00025	BTR101210BQA, EL BOOM TRACTOPARTES, PAGO REFACCIONES CAMION, F-1335, 1 CFDI			29,580.00		0.00		
00006	09/01/2024	E	00026	00026	BTR101210BQA, EL BOOM TRACTOPARTES, REFACCIONES PARA CAMION, F-1334, 1 CFDI			1,059.87		0.00		
					TOTAL:			**295,775.07**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**0201010102150101**	**2981**		**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos**	**0.00**		**46,600.00**		**0.00**	**46,600.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00020	12/01/2024	E	00039	00039	PSN140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-176, 1 CFDI			46,600.00		0.00		
					TOTAL:			**46,600.00**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**0201010102150101**	**3112**		**Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico**	**0.00**		**9,877.36**		**0.00**	**9,877.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	15/05/2024	E	00037	00037	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO COMISION DAP ABRIL 2024, F-98486, 1 CFDI			3,436.43		0.00		
00006	09/04/2024	E	00022	00022	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO COMISION DAP MARZO 2024, F-96876, 1 CFDI			6,440.93		0.00		
					TOTAL:			**9,877.36**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**0201010102150101**	**3211**		**Arrendamiento de terrenos**	**0.00**		**240,000.00**		**0.00**	**240,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	29/11/2024	E	00087	00087	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE TERRENO PERIODO DICIEMBRE 2024, 1 CFDI.			20,000.00		0.00		
00006	27/11/2024	E	00055	00055	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE TERRENO PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, 2 CFDI.			20,000.00		0.00		
00013	27/11/2024	E	00055	00055	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE TERRENO PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, 2 CFDI.			20,000.00		0.00		

00006	24/09/2024	E	00063	00063	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE TERRENO PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, 2 CFDI.		40,000.00	0.00				
00006	19/07/2024	E	00051	00051	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENO PERIODO JUNIO 2024, F-CC00C4F2, 1 CFDI		20,000.00	0.00				
00006	19/07/2024	E	00052	00052	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENO PERIODO JULIO 2024, F-9245EAD2, 1 CFDI		20,000.00	0.00				
00006	23/05/2024	E	00045	00045	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENO DEL MES MAYO 2024, F-6A0362F1, 1 CFDI		20,000.00	0.00				
00006	30/04/2024	E	00059	00059	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENOS, 2 CFDI		40,000.00	0.00				
00006	28/02/2024	E	00046	00046	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA TERRENOS, 2 CFDI		40,000.00	0.00				
					TOTAL:		**240,000.00**	**0.00**				
8271	**H00125000**	**020101010102150101**		**3251**	**Arrendamiento de vehículos**	**0.00**	**597,632.00**	**0.00**	**597,632.00**			
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**				
00006	26/12/2024	E	00123	00123	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO, PERIODO 16 DE 24 DE DICIEMBRE 2024, F-5E13A2E2, 1 CFDI.		22,272.00	0.00				
00006	28/10/2024	E	00067	00067	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO (CAMION DE VOLTEO) PERIODODEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2024, F-4038, 1 CFDI		64,032.00	0.00				
00006	12/08/2024	E	00021	00021	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION VOLT SERV PUB, PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2024, 2 CFDI		27,840.00	0.00				
00013	12/08/2024	E	00021	00021	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION VOLT SERV PUB, PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2024, 2 CFDI		6,960.00	0.00				
00006	30/07/2024	E	00061	00061	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO CAMION VOLT, F-3632, 1 CFDI		68,904.00	0.00				
00006	12/07/2024	E	00027	00027	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION SERV PUB, F-41B4974B, 1 CFDI		27,840.00	0.00				
00006	12/07/2024	E	00028	00028	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION SERV PUB, F-7332497A, 1 CFDI		27,840.00	0.00				
00006	01/07/2024	D	00071	00071	RECLASIFICACION DE POLIZA E-25 ABRIL POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA		-134,560.00	0.00				
00006	01/07/2024	D	00072	00072	RECLASIFICACION DE POLIZA E-58 ABRIL POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA		-69,600.00	0.00				
00006	25/06/2024	E	00045	00045	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO CAMION VOLTEO SERV PUB, F-3508, 1 CFDI		68,904.00	0.00				
00006	18/06/2024	E	00030	00030	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA CAMION VOLTEO SERV PUB, F-5ECDB55E, 1 CFDI		27,840.00	0.00				
00006	23/05/2024	E	00046	00046	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO RENTA CAMION VOLTEO, F-3384, 1 CFDI		61,248.00	0.00				
00006	30/04/2024	E	00058	00058	CIT190424LS0 COMERCIALIZADORA INTER TAG, PAGO 29 VIAJES ACARREO BASURA, F-1500E		69,600.00	0.00				
00006	26/04/2024	E	00053	00053	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENTO CAMION VOLTEO BAS, F-3326, 1 CFDI		68,904.00	0.00				
00006	11/04/2024	E	00025	00025	CIT190424LS0 COMERCIALIZADORA INTER TAG, PAGO 29 VIAJES ACARREO BASURA, F-1500E		134,560.00	0.00				
00006	25/03/2024	E	00040	00040	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOGS, PAGO RENTA CAMION VOLTEO, F-3183, 1 CFDI		63,800.00	0.00				
00006	30/01/2024	E	00070	00070	MECA011207567, ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO RENTA DE CAMION VOLT, F-2904, 1 CFDI		61,248.00	0.00				
					TOTAL:		**597,632.00**	**0.00**				
8271	**H00125000**	**020101010102150101**		**3261**	**Arrendamiento de maquinaria y equipo**	**0.00**	**2,206,900.00**	**0.00**	**2,206,900.00**			
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**				
00006	24/12/2024	E	00121	00121	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 18 DE 24 DE DICIEMBRE 2024, F-FBA4996C, 1 CFDI.		27,608.00	0.00				
00006	23/12/2024	E	00120	00120	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 11 DE 24 DE DICIEMBRE 2024, F-B0A1E99, 1 CFDI.		58,464.00	0.00				
00006	19/12/2024	E	00100	00100	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 14 DE 17 DE DICIEMBRE 2024, F-FDDF333, 1 CFDI.		59,160.00	0.00				
00006	12/12/2024	E	00041	00041	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 28 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024, F-C00D96E, 1 CFDI.		53,592.00	0.00				
00006	29/11/2024	E	00079	00079	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 14 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE 2024, F-6142CE3, 1 CFDI.		51,968.00	0.00				
00006	20/11/2024	E	00048	00048	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024, F-C40F66, 1 CFDI.		46,284.00	0.00				
00006	06/11/2024	E	00012	00012	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024, F-2C8268E, 1 CFDI.		43,848.00	0.00				
00006	28/10/2024	E	00066	00066	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) PERIODODEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2024, F-4037, 1 CFDI		90,480.00	0.00				
00007	24/10/2024	E	00060	00060	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) DEL PERIODO 07 AL 18 DE OCTUBRE 2024, F-C985F42, 1CFDI.		45,472.00	0.00				
00006	08/10/2024	E	00024	00024	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORAPERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2024, F-A6D100, 1 CFDI.		46,284.00	0.00				
00006	28/09/2024	E	00089	00089	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3933, 1 CFDI		93,496.00	0.00				
00006	20/09/2024	E	00053	00053	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 05 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024, F-4630CB1F, 1 CFDI		38,976.00	0.00				
00006	19/09/2024	E	00052	00052	SCP201118AL3 SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM SA DE CV, PAGO SERVICIO DE ALTA PRESION Y SUCCION TIPO VÉCTOR, F-, 1 CFDI		229,680.00	0.00				
00006	06/09/2024	E	00009	00009	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 21 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, F-B4DA8CE1, 1 CFDI		36,540.00	0.00				
00006	29/08/2024	E	00051	00051	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3758, 1 CFDI		97,092.00	0.00				
00006	12/08/2024	E	00020	00020	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PERIODO 19 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2024, F-D79B680C, 1 CFDI		38,164.00	0.00				
00006	29/07/2024	E	00057	00057	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3631, 1 CFDI		97,092.00	0.00				
00006	26/07/2024	E	00053	00053	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA PERIODO 03 AL 16 DE JULIO 2024, F-12E24EEA, 1 CFDI		44,660.00	0.00				
00006	26/07/2024	E	00054	00054	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA PERIODO 20 JUN AL 02 DE JUL 2024, F-B67C90A7, 1 CFDI		39,788.00	0.00				
00006	25/06/2024	E	00042	00042	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3507, 1 CFDI		97,092.00	0.00				
00006	12/06/2024	E	00018	00018	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-A93DAA5B, 1 CFDI		47,096.00	0.00				
00006	07/06/2024	E	00012	00012	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-2C879BFD, 1 CFDI		50,344.00	0.00				
00006	23/05/2024	E	00044	00044	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, F-3383, 1 CFDI		86,304.00	0.00				
00006	20/05/2024	E	00041	00041	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-AAB89EA6, 1 CFDI		42,224.00	0.00				
00006	06/05/2024	E	00019	00019	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-880BDEA9, 1 CFDI		36,540.00	0.00				
00006	26/04/2024	E	00054	00054	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENTO MAQUINARIA BASURERO. F-3325, 1 CFDI		97,092.00	0.00				
00006	15/04/2024	E	00031	00031	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQ SERV PUB, F-E74BA0DF5F, 1 CFDI		37,352.00	0.00				
00006	25/03/2024	E	00038	00038	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOGS, PAGO RENTA RETROEXCAVADORA, F-3182, 1 CFDI		89,900.00	0.00				
00006	22/03/2024	E	00035	00035	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA SERV PUB, F-4C161FD1, 1 CFDI		32,480.00	0.00				
00006	08/03/2024	E	00013	00013	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA SERV PUB, F-2375AD48, 1 CFDI		50,344.00	0.00				

00006	20/02/2024	E	00031	00031	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA SERV PUB, F-2A0E0099, 1 CFDI			55,216.00		0.00		
00006	20/02/2024	E	00033	00033	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOGS, PAGO RENTA RETROEXCAVADORA, F-3061, 1 CFDI			79,112.00		0.00		
00006	30/01/2024	E	00066	00066	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES ORTEGA, PAGO RENTA DE MAQ CENTRO, F-5B3B4B72, 1 CFDI			59,276.00		0.00		
00006	30/01/2024	E	00073	00073	MECA011207567, ABEL MEJIA CIENFUEGOS, RENTA DE MAQ RETROEXCAVADORA, F-2905, 1 CFDI			82,708.00		0.00		
00006	19/01/2024	E	00048	00048	MOOM820215TM2, MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, F-01F9A214, 1 CFDI			25,172.00		0.00		
					TOTAL:			**2,206,900.00**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102150101**	**3451**		**Seguros y fianzas**	**0.00**		**103,356.76**		**0.00**	**103,356.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	11/12/2024	E	00037	00023	QCS931209G49 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.. PAGO DE PARCIALIDAD DE LA POLIZA 633096820, F-31521, 1 CFDI.			32,634.92		0.00		
00007	09/09/2024	E	00023	00023	QCS931209G49 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A DE C.V, PAGO 2DA PARCIALIDAD DE LA FACTURA 156353640, 1 COMP PAG F-160398880			32,634.92		0.00		
00006	06/06/2024	E	00011	00011	QCS931209G49 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO SEGUROS AUTOS SERV PUB, COMP PAGO F-156353641, 1 CFDI			38,086.92		0.00		
					TOTAL:			**103,356.76**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102150101**	**3471**		**Fletes y maniobras**	**0.00**		**310,880.00**		**0.00**	**310,880.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	23/12/2024	E	00119	00119	SGH900718UU6 SERVICIO DE GRUAS HERMANOS LEON, PAGO POR SERVICIO DE GRUA, F-39424, 1 CFDI.			9,280.00		0.00		
00006	25/03/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras			60,320.00		0.00		
00006	19/03/2024	E	00028	00028	SARA8409205S9 MA DE LOS ANGELES SALAZAR ROMERO, PAGO ACARREODE RESIDUOS EN EL MES ENERO 2024, F-3869, 1 CFDI			120,640.00		0.00		
00006	19/03/2024	E	00029	00029	SARA8409205S9 MA DE LOS ANGELES SALAZAR ROMERO, PAGO ACARREODE RESIDUOS EN EL MES FEBRERO 2024, F-3881, 1 CFDI			120,640.00		0.00		
					TOTAL:			**310,880.00**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102150101**	**3512**		**Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios**	**0.00**		**350.01**		**0.00**	**350.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	21/12/2024	E	00114	00114	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE RENTA DE GENERADOR 8000 W, F-9865AD8, 1 CFDI.			350.01		0.00		
					TOTAL:			**350.01**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102150101**	**3551**		**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**444,216.19**		**0.00**	**444,216.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	26/12/2024	C	00062	00062	MUNICIPIO DE TONATICO CH-186 PAGO REPARACION ALTERNADOR DE CAMION SERV PUBLICOS, JIVN821128E53 NESTOR DANIEL JIMENEZ VELASCO F-AAA145AD			1,392.00		0.00		
00006	19/12/2024	E	00098	00098	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION INTERNATIONAL DE SERV. PUB., F-97, 1 CFDI.			63,220.00		0.00		
00007	05/12/2024	E	00023	00023	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO POR MANTENIMIENTO DE SUSPENSION DELANTERA, F-77D989, 1 CFDI.			1,000.00		0.00		
00006	29/11/2024	E	00073	00073	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE SERV PUB. FREIGHTLINER 2001, F-95, 1 CFDI.			14,964.00		0.00		
00006	29/11/2024	E	00074	00074	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE SERV PUB. INTERNATIONAL 2010, F-96, 1 CFDI.			6,728.00		0.00		
00006	16/11/2024	E	00045	00045	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMION FREIGHTLINER DE SERVICIOS PÚBLICOS, 1 CFDI, F-32.			14,616.00		0.00		
00013	06/11/2024	C	00009	00009	MUNICIPIO DE TONATICO CH-146, COCE710313F60 EDGAR CONZUELO CONTRERAS, PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO DE FREMOS, 1 CFDI.			522.00		0.00		
00006	25/10/2024	E	00063	00063	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO POR MANTTO DE CAMIÓN DEL AREA DE SERV. PUB. , F-91, 1 CFDI.			11,368.00		0.00		
00006	25/10/2024	E	00064	00064	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTTO DE CAMIÓN DE SERV. PUB., F-92, 1 CFDI.			10,324.00		0.00		
00006	25/10/2024	E	00065	00065	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA, PAGO DE MANTTO DE CAMIÓN DE SERV. PUB., F-93, 1 CFDI.			33,442.80		0.00		
00006	19/10/2024	E	00047	00047	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO DE MANTTO Y REFACCIONES PARA CAMION DE SERV PUB, F-19, 1 CFDI.			15,080.00		0.00		
00006	30/09/2024	E	00095	00095	PIGL80031LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD PICK UP 2005, 1CFDI			7,700.00		0.00		
00006	19/09/2024	E	00051	00051	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO Y REFACCIONES CAMION VOLT SERV PUB, F-12, 1 CFDI			5,916.00		0.00		
00006	09/08/2024	E	00019	00019	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO REPARACION INCLUYE MUELLE CAMION SERV PUB, F-3, 1 CFDI			2,900.00		0.00		
00006	06/08/2024	E	00016	00016	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO Y REPARACION DE TORNILLO DEL CAMION VOLT SERV PUB, F-1, 1 CFDI			1,508.00		0.00		
00006	30/07/2024	E	00062	00062	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION RECOLECTOR SERV PUB, F.62, 1 CFDI			21,576.00		0.00		
00006	17/07/2024	E	00043	00043	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO MANTTO CAMIONETA SERV PUB, F-116490, 1 CFDI			12,545.39		0.00		
00006	16/07/2024	E	00042	00042	DIIS8810162A7 SERGIO RAFAEL DIAZ IBARRA, PAGO MTTO CAMION SERV PUB, F-22, 1 CFDI			11,542.00		0.00		
00013	04/07/2024	E	00016	00016	BMS200320BUA BAVIERA MOTORS SERVICIOS AUTOMOTRICES, PAGO MANTTO Y REFACCIONES CAMION SERV PUB, F-1097, 1 CFDI			6,960.00		0.00		
00006	10/06/2024	E	00017	00017	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION RECOLECTOR SERV PUB, F.53, 1 CFDI			10,672.00		0.00		
00006	06/05/2024	E	00018	00018	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION RECOLECTOR SERV PUB, F.41, 1 CFDI			5,800.00		0.00		
00006	03/05/2024	E	00014	00014	BECF580823BJ4 FELIPE BERRA CARMONA,PAGO REPARACION DEL CAMION VOLTEO, F-79, 1 CFDI			11,368.00		0.00		
00006	12/04/2024	E	00026	00026	BMS2003208UA BAVIERA MOTORS SERVICIOS AUTOMOTRICES, PAGO MANTTO EQ COMPACTADOR BASURA, F-986, 1 CFDI			144,420.00		0.00		
00006	22/03/2024	E	00031	00031	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-28 Y 29 , 2 CFDI			7,656.00		0.00		
00013	22/03/2024	E	00031	00031	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-28 Y 29 , 2 CFDI			3,248.00		0.00		
00006	28/02/2024	E	00047	00047	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-21, 1 CFDI			6,380.00		0.00		
00006	08/02/2024	E	00019	00019	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-17, 1 CFDI			7,888.00		0.00		
00006	01/02/2024	E	00009	00009	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO MANTTO CAMION, F-16, 1 CFDI			3,480.00		0.00		
					TOTAL:			**444,216.19**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102150101**	**3581**		**Servicios de lavandería, limpieza e higiene**	**0.00**		**1,363,320.30**		**0.00**	**1,363,320.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	27/12/2024	E	00124	00124	SARA8409205S9 MARIA DE LOS ANGELES SALAZAR ROMERO, PAGO DE ACARREO DE RESIDUOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 AL CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, F-76F7F0, 1 CFDI.			92,800.00		0.00		
00006	17/12/2024	E	00060	00060	SARA8409205S9 MARIA DE LOS ANGELES SALAZAR ROMERO, PAGO DE ACARREO DE RESIDUOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 AL CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, F-D600BFF, 1 CFDI.			58,000.00		0.00		
00006	05/12/2024	E	00019	00019	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A. DE C.V., PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDARIOS PERIODO NOVIEMBRE 2024, F-1563, 1 CFDI.			81,464.71		0.00		

00006	05/12/2024	E	00021	00021	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A. DE C.V., PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDARIOS PERIODO DICIEMBRE 2024, F-1576, 1 CFDI.			84,042.00		0.00		
00006	06/11/2024	E	00013	00013	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A. DE C.V., PAGO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDARIOS PERIODO OCTUBRE 2024, F-1537, 1 CFDI.			97,279.22		0.00		
00006	08/10/2024	E	00023	00023	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADPRA DE RELLENOS SANITARIOS S.A. DE C.V., PAGO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDARIOS PERIODO SEPTIEMBRE 2024, F-1523, 1 CFDI.			69,170.22		0.00		
00006	09/09/2024	E	00024	00024	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A DE C.V, PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO AGOSTO 2024, F.1516, 1 CFDI			344,796.31		0.00		
00006	06/09/2024	E	00011	00011	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A DE C.V, PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO AGOSTO 2024, F.1505, 1 CFDI			41,450.98		0.00		
00006	13/08/2024	E	00023	00023	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO JULIO 2024, F.1488, 1 CFDI			41,450.98		0.00		
00006	05/07/2024	E	00020	00020	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO DISP DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO JUNIO 2024, F.1465, 1 CFDI			41,450.98		0.00		
00013	01/07/2024	D	00071	00071	RECLASIFICACION DE POLIZA E-25 ABRIL POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA			134,560.00		0.00		
00013	01/07/2024	D	00072	00072	RECLASIFICACION DE POLIZA E-58 ABRIL POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA			69,600.00		0.00		
00006	06/06/2024	E	00006	00006	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO SERV DISPOSICION RESIDUOS SOLID PERIODO MAYO 2024, F-1450, 1 CFDI			41,450.98		0.00		
00006	09/05/2024	E	00025	00025	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO SERV DISPOSICION RESIDUOS SOLID PERIODO ABRIL 2024, F-1431, 1 CFDI			41,450.98		0.00		
00006	08/04/2024	E	00019	00019	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO SERV DISP RESIDUOS SOLID MARZO 2024, F-1405, 1 CFDI			41,450.98		0.00		
00006	06/03/2024	E	00010	00010	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO DISPOSICION RESIDUOS SOLID PERIODO FEB 2024, SERV PUB, F-1399, 1 CFDI			41,450.98		0.00		
00006	15/02/2024	E	00024	00024	COR150122J18 CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, PAGO DISPOSICION RESIDUOS SOLID, SERV PUB, F-1372, 1 CFDI			41,450.98		0.00		
					TOTAL:			**1,363,320.30**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102150101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**14,667.00**		**0.00**	**14,667.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00013	26/12/2024	C	00060	00060	MUNICIPIO DE TONATICO CH-184 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			1,456.00		0.00		
00027	26/12/2024	C	00060	00060	MUNICIPIO DE TONATICO CH-184 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			1,456.00		0.00		
00020	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			874.00		0.00		
00027	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			755.00		0.00		
00034	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			1,456.00		0.00		
00041	23/12/2024	C	00044	00044	MUNICIPIO DE TONATICO CH-180 PAGO VIATICOS CAMION DE BASURA			1,456.00		0.00		
00013	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			1,456.00		0.00		
00020	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			1,868.00		0.00		
00041	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			316.00		0.00		
00048	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			1,456.00		0.00		
00055	16/12/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-177, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE CAMIÓN DE BASURA.			728.00		0.00		
00062	16/12/2024	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			728.00		0.00		
00076	16/12/2024	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			662.00		0.00		
00006	01/04/2024	D	00140	00140	RECLASIFICACION POLIZA C-34 ENE POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			-14,710.00		0.00		
00097	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			14,710.00		0.00		
					TOTAL:			**14,667.00**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102150101**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**365.01**		**0.00**	**365.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00048	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			365.01		0.00		
					TOTAL:			**365.01**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102150101**	**3992**		**Gastos de servicios menores**	**0.00**		**4,500.00**		**0.00**	**4,500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	15/04/2024	C	00014	00014	MUNICIPIO DE TONATICO CH-43 VAHA750328V4A ANDRES VALENCUA HERNANDEZ, COMPRA DE KIT DE SELLOS PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, F-19325 1 CFDI			4,500.00		0.00		
					TOTAL:			**4,500.00**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102150102**	**3251**		**Arrendamiento de vehículos**	**0.00**		**130,152.00**		**0.00**	**130,152.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	28/09/2024	E	00090	00090	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO CAMION VOLT SERV PUB, F-3932, 1 CFDI			61,248.00		0.00		
00006	29/08/2024	E	00052	00052	MECA011207567 ABEL MEJIA CIENFUEGOS, PAGO ARRENDAMIENTO CAMION VOLT SERV PUB, F-3759, 1 CFDI			68,904.00		0.00		
					TOTAL:			**130,152.00**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102150102**	**3261**		**Arrendamiento de maquinaria y equipo**	**0.00**		**43,848.00**		**0.00**	**43,848.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	23/08/2024	E	00044	00044	MOOM820215TM2 MARCO ANTONIO EDUARDO MORALES, PAGO RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, PERIODO DEL 06 AL 20 DE AGOSTO DE 2024, F-B21A403C, 1 CFDI			43,848.00		0.00		
					TOTAL:			**43,848.00**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**020101010102250102**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**131,100.00**		**0.00**	**131,100.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00020	12/02/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-209, 1 CFDI			42,500.00		0.00		
00020	08/02/2024	E	00003	00003	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-207, 1 CFDI			17,800.00		0.00		
00020	27/01/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-171, 1 CFDI			70,800.00		0.00		
					TOTAL:			**131,100.00**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**020204010201110101**	**2461**		**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**6,087.10**		**0.00**	**6,087.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	19/11/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-336, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.			1,009.90		0.00		
00013	19/11/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-336, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.			1,543.00		0.00		
00020	19/11/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-336, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.			1,724.60		0.00		
00013	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,809.60		0.00		

					TOTAL:			**6,087.10**		**0.00**	
8271	**H00125000**	**02020401020111010101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,000.00**		**0.00**	**1,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	01/04/2024	D	00138	00138	RECLASIFICACION POLIZA E-30 FEB POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			-1,000.00		0.00	
00034	29/02/2024	E	00063	00063	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDI			1,000.00		0.00	
00034	17/02/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-204, 1 CFDI			1,000.00		0.00	
					TOTAL:			**1,000.00**		**0.00**	
8271	**H00125000**	**02020401020115010101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**155,884.88**		**0.00**	**155,884.88**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00156	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			20,765.62		0.00	
00120	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54		0.00	
00118	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54		0.00	
00138	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54		0.00	
00118	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54		0.00	
00126	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54		0.00	
00126	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			7,111.54		0.00	
00126	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			7,111.54		0.00	
00126	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			7,111.54		0.00	
00126	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			7,111.54		0.00	
00440	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54		0.00	
00440	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54		0.00	
00440	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54		0.00	
00447	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54		0.00	
00433	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54		0.00	
00433	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54		0.00	
00440	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54		0.00	
00447	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54		0.00	
00517	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54		0.00	
00489	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			7,111.54		0.00	
					TOTAL:			**155,884.88**		**0.00**	
8271	**H00125000**	**02020401020115010101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**9,357.28**		**0.00**	**9,357.28**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00046	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			4,678.64		0.00	
00160	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			4,678.64		0.00	
					TOTAL:			**9,357.28**		**0.00**	
8271	**H00125000**	**02020401020115010101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**28,071.87**		**0.00**	**28,071.87**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00046	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			28,071.87		0.00	
					TOTAL:			**28,071.87**		**0.00**	
8271	**H00125000**	**02020401020115010101**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**1,000.00**		**0.00**	**1,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00160	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00	
00124	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00	
00122	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00	
00142	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00	
00122	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00	
00130	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00	
00130	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			50.00		0.00	
00130	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			50.00		0.00	
00130	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			50.00		0.00	
00130	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			50.00		0.00	
00454	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00	
00454	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00	
00454	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00	
00461	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00	
00447	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00	
00447	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00	
00454	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00	
00461	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00	
00531	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00	
00503	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			50.00		0.00	
					TOTAL:			**1,000.00**		**0.00**	
8271	**H00125000**	**02020401020115010101**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**500.00**		**0.00**	**500.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00146	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00	
					TOTAL:			**500.00**		**0.00**	
8271	**H00125000**	**02020401020115010101**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,400.00**		**0.00**	**1,400.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00158	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00164	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00122	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	
00120	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00	

00140	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00120	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00128	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00128	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			65.00	0.00		
00128	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			65.00	0.00		
00128	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			65.00	0.00		
00128	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			65.00	0.00		
00447	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00447	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00447	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00454	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00440	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00440	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00447	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00454	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00524	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
00496	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00	0.00		
					TOTAL:			**1,400.00**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**0202040102011501010**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**1,500.00**	**0.00**	**1,500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00162	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00126	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00124	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00144	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00124	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00132	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00132	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			75.00	0.00		
00132	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			75.00	0.00		
00132	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			75.00	0.00		
00132	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			75.00	0.00		
00461	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00461	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00461	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00468	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00454	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00454	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00461	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00468	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00538	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00510	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
					TOTAL:			**1,500.00**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**0202040102011501010**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**26,511.30**	**0.00**	**26,511.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	16/12/2024	E	00053	00053	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, F-353, 1 CFDI.			4,962.00	0.00		
00006	14/06/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-77 ESA910409LY3 ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, PAGO MAT ELECTRICO SERV PUB, 2 CFDI			1,764.00	0.00		
00013	14/06/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-77 ESA910409LY3 ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, PAGO MAT ELECTRICO SERV PUB, 2 CFDI			959.90	0.00		
00006	13/05/2024	C	00011	00011	CH-53 CASA CRAVIOTO, PAGO MAT ELECTRICO PARA EL AREA DE SERV PUB, 2 CFDI			135.67	0.00		
00013	13/05/2024	C	00011	00011	CH-53 CASA CRAVIOTO, PAGO MAT ELECTRICO PARA EL AREA DE SERV PUB, 2 CFDI			588.42	0.00		
00006	06/05/2024	E	00017	00017	ESA910409LY3 ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, PAGO MATERIAL MANTTO SERV PUB,F-145576, 1 CFDI			15,626.30	0.00		
00006	31/01/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-240, COMPRA MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, HDM001017AS1, 2 CFDI			1,624.01	0.00		
00013	31/01/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-240, COMPRA MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, HDM001017AS1, 2 CFDI			851.00	0.00		
					TOTAL:			**26,511.30**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**0202040102011501010**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**44,000.00**	**0.00**	**44,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00034	19/12/2024	E	00107	00107	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			1,000.00	0.00		
00034	11/12/2024	E	00038	00038	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			1,000.00	0.00		
00034	05/12/2024	E	00020	00020	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			1,000.00	0.00		
00034	29/11/2024	E	00072	00072	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-668, 1 CFDI.			1,000.00	0.00		
00034	22/11/2024	E	00050	00050	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-713, 1 CFDI.			1,000.00	0.00		
00034	14/11/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-711, 1 CFDI.			1,000.00	0.00		
00034	06/11/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, F-718, 1 CFDI.			1,000.00	0.00		
00034	31/10/2024	E	00077	00077	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE, F-702, 1 CFDI.			1,000.00	0.00		
00034	24/10/2024	E	00061	00061	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-679, 1 CFDI.			1,000.00	0.00		
00034	18/10/2024	E	00046	00046	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F- 696, 1 CFDI.			1,000.00	0.00		
00034	10/10/2024	E	00032	00032	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-670, 1 CFDI.			1,000.00	0.00		
00034	03/10/2024	E	00016	00016	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-668, 1 CFDI.			1,000.00	0.00		
00034	26/09/2024	E	00067	00067	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			1,000.00	0.00		
00034	20/09/2024	E	00054	00054	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			1,000.00	0.00		
00034	13/09/2024	E	00026	00026	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-606, 1 CFDI			1,000.00	0.00		

00034	06/09/2024	E	00015	00015	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-588, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00034	31/08/2024	E	00076	00076	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-580, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00034	22/08/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-548, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00034	15/08/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-574, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00034	08/08/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-554, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00034	03/08/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-530, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00034	19/07/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-498, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00034	19/07/2024	E	00047	00047	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-528, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00034	12/07/2024	E	00029	00029	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00034	05/07/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-478, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00034	28/06/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-443, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00034	21/06/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-424, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00034	14/06/2024	E	00022	00022	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-431, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00034	06/06/2024	E	00009	00009	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-429, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00034	31/05/2024	E	00055	00055	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-399, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00034	22/05/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-412, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00034	15/05/2024	E	00031	00031	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-384, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00034	09/05/2024	E	00024	00024	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-374, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00034	02/05/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-356, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00034	25/04/2024	E	00052	00052	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-346, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00034	19/04/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-334, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00034	12/04/2024	E	00027	00027	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-319, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00034	05/04/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-317, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00013	01/04/2024	D	00138	00138	RECLASIFICACION POLIZA E-30 FEB POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			1,000.00		0.00		
00034	01/04/2024	E	00008	00008	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-302, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00034	22/03/2024	E	00034	00034	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-285, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00034	16/03/2024	E	00024	00024	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-283, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00034	06/03/2024	E	00012	00012	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-258, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00034	24/02/2024	E	00037	00037	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-217, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
					TOTAL:			**44,000.00**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**02020401020115010 1**		**3111**	**Servicio de energía eléctrica**	**0.00**		**472,443.99**		**0.00**	**472,443.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	19/12/2024	E	00099	00099	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDFICIOS PUB CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, 3 CFDI.			19,480.00		0.00		
00006	04/12/2024	E	00018	00018	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SERVICIOS FACTURADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.			75,334.00		0.00		
00006	24/10/2024	E	00059	00059	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SERVICIOS FACTURADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024.			18,245.00		0.00		
00014	03/10/2024	E	00015	00015	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			75,234.00		0.00		
00006	22/08/2024	E	00041	00041	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES AGOSTO 2024, 3 CFDI			2,987.00		0.00		
00013	22/08/2024	E	00041	00041	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES AGOSTO 2024, 3 CFDI			7,612.00		0.00		
00020	22/08/2024	E	00041	00041	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES AGOSTO 2024, 3 CFDI			13,443.00		0.00		
00006	30/07/2024	E	00063	00063	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB JULIO 2024, 25 CFDI			68,613.00		0.00		
00006	30/07/2024	E	00064	00064	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB JULIO 2024, 4 CFDI			883.00		0.00		
00006	21/06/2024	E	00035	00035	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB JUNIO 2024, 3 CFDI			14,052.00		0.00		
00006	30/05/2024	E	00052	00052	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB MAYO 2024, 25 CFDI			68,960.00		0.00		
00006	05/04/2024	E	00013	00013	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO PAGO SERVICIOS MUNICIPALES DEL MES MARZO 2024, 5 CFDI			708.00		0.00		
00006	27/03/2024	E	00041	00041	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE EDIFICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE Y FEB 2024, 25 CFDI			78,240.00		0.00		
00006	28/02/2024	E	00013	00013	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION DAT NOV 2023 CFE, F-95093, 1 CFDI			9,428.99		0.00		
00006	22/02/2024	E	00036	00036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDFICIOS PUB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, 3 CFDI			19,224.00		0.00		
					TOTAL:			**472,443.99**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**02020401020115010 1**		**3112**	**Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico**	**0.00**		**40,441.61**		**0.00**	**40,441.61**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	12/12/2024	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			6,191.17		0.00		
00006	12/11/2024	E	00019	00019	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR D SERVICIOS BASICOS, PAGO DE COMISIÓN DAP OCTUBRE 2024, F-106969, 1 CFDI.			3,319.70		0.00		
00006	10/10/2024	E	00033	00033	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE COMISION DAP SEPTIEMBRE 2024, F-705E703, 1 CFDI.			6,053.18		0.00		
00006	06/09/2024	E	00014	00014	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION DAP AGOSTO 2024, F-103562, 1 CFDI			3,263.92		0.00		
00006	13/08/2024	E	00022	00022	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES JULIO 2024, F-102696, 1 CFDI			7,372.65		0.00		
00006	09/07/2024	E	00026	00026	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO COMISION DAP JUNIO 2024, F-101128, 1 CFDI			4,014.10		0.00		
00006	07/06/2024	E	00014	00014	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO COMISION DAP MAYO 2024, F-99400, 1 CFDI			7,297.86		0.00		
00006	11/03/2024	E	00016	00016	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION DAP FEBRERO 2024, F-95498, 1 CFDI			2,929.03		0.00		
					TOTAL:			**40,441.61**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**02020401020125010 2**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**3,866,256.84**		**0.00**	**3,866,256.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	02/12/2024	E	00096	00096	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A. DE C.V., ADQUISICIÓN DE LA,MPARAS, 1 COMP PAGO			644,376.14		0.00		
00006	31/10/2024	E	00013	00013	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A. DE C.V., ADQUISICIÓN DE LAMPARAS. 1 COMP PAGO.			322,188.07		0.00		
00006	14/10/2024	E	00004	00004	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A. DE C.V., ADQUISICIÓN DE LA,MPARAS, 1 COMP PAGO			322,188.07		0.00		
00006	09/09/2024	E	00003	00003	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION S.A DE C.V, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAGO F-1174			322,188.07		0.00		

00006	31/07/2024	E	00007	00007	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1122			322,188.07		0.00		
00006	18/07/2024	E	00006	00006	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1108			322,188.07		0.00		
00006	01/07/2024	e	00001	00001	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1090			322,188.07		0.00		
00006	12/06/2024	E	00003	00003	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1073			322,188.07		0.00		
00006	15/05/2024	E	00007	00007	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, 1 COMP PAG F-1046			322,188.07		0.00		
00006	08/04/2024	E	00001	00001	GTR120112LZ1 GLOBAL TRASNFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, F-8749, 1 COMP PAG F-1022			322,188.07		0.00		
00006	11/03/2024	E	00002	00002	GTR120112LZ1 GLOBAL TRANSFORMATION, ADQUISICION LAMPARAS, F-7858C8FC, 1 COMP PAGO,			322,188.07		0.00		
					TOTAL:			**3,866,256.84**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**02020401020125010 2**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**3,500.00**		**0.00**	**3,500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00034	12/02/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-209, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00034	08/02/2024	E	00003	00003	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-207, 1 CFDI			1,000.00		0.00		
00034	27/01/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-171, 1 CFDI			1,500.00		0.00		
					TOTAL:			**3,500.00**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**02020401020125010 2**		**3111**	**Servicio de energía eléctrica**	**0.00**		**91,027.00**		**0.00**	**91,027.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	23/04/2024	E	00005	00005	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CFE EDIFICIOS PUB MARZO Y ABRIL, 3 CFDI			21,398.00		0.00		
00015	23/01/2024	E	00003	00003	CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, 25 CFDI			69,629.00		0.00		
					TOTAL:			**91,027.00**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**02020401020125010 2**		**3112**	**Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico**	**0.00**		**685,994.85**		**0.00**	**685,994.85**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	12/12/2024	E	00088	00088	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, 15 CFDI.			32,938.22		0.00		
00006	07/11/2024	E	00002	00002	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE 2024, 15 CFDI.			111,338.89		0.00		
00006	14/10/2024	E	00003	00003	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, 15 CFDI.			38,047.93		0.00		
00006	06/09/2024	E	00001	00001	CSS160330CP7 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES AGOSTO 2024, 15 CFDI			112,672.88		0.00		
00006	13/08/2024	E	00003	00003	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES JULIO 2024, 15 CFDI			9,669.61		0.00		
00006	09/07/2024	E	00003	00003	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES JUNIO 2024, 15 CFDI			83,126.65		0.00		
00006	12/06/2024	E	00002	00002	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES MAYO 2024, 15 CFDI			7,508.86		0.00		
00006	15/05/2024	E	00008	00008	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES ABRIL 2024, 15 CFDI			97,110.98		0.00		
00006	09/04/2024	E	00003	00003	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES MARZO 2024, 15 CFDI			27,367.51		0.00		
00006	11/03/2024	E	00003	00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES FEBRERO 2024, 15 CFDI			112,616.47		0.00		
00006	12/02/2024	E	00005	00005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ALUMBRADO PUBLICO, 13 CFDI			47,571.21		0.00		
00006	12/02/2024	E	00006	00006	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION DAP ENERO 2024, F-94172, 1 CFDI			6,025.64		0.00		
					TOTAL:			**685,994.85**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**02020601030111010 1**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**6,534.00**		**0.00**	**6,534.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00013	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			800.00		0.00		
00006	24/10/2024	E	00104	00104	VAPC940429MJ3 CRUZ MIGUEL VARGAS PEREZ, PAGO DE QUIMICOS PARA MANTTO DEL PARQUE TZUMPANTITLAN, F-972, 1 CFDI.			5,734.00		0.00		
					TOTAL:			**6,534.00**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**02020601030111010 1**		**2231**	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**		**800.00**		**0.00**	**800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00069	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			800.00		0.00		
					TOTAL:			**800.00**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**02020601030111010 1**		**2431**	**Cal, yeso y productos de yeso**	**0.00**		**244.01**		**0.00**	**244.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00056	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			244.01		0.00		
					TOTAL:			**244.01**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**02020601030111010 1**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**2,025.50**		**0.00**	**2,025.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	30/09/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-321 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE FOTOCONECTORES 220V 40A, ESA910409LY3 ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, F-152928			2,025.50		0.00		
					TOTAL:			**2,025.50**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**02020601030111010 1**		**2521**	**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**0.00**		**3,718.83**		**0.00**	**3,718.83**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00111	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,598.83		0.00		
00147	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,120.00		0.00		
					TOTAL:			**3,718.83**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**02020601030111010 1**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**8,756.00**		**0.00**	**8,756.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	06/09/2024	E	00033	00033	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DESBROZADORA KAWASHIMA 52CC 2 TIEMPOS DKY52K, F-6F6DE134, 1 CFDI			7,598.00		0.00		
00182	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			350.01		0.00		
00112	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			807.99		0.00		
					TOTAL:			**8,756.00**		**0.00**		
8271	**H00125000**	**02020601030111010 1**		**3571**	**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**0.00**		**2,895.19**		**0.00**	**2,895.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00300	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			406.00	0.00		
00111	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			499.99	0.00		
00160	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			400.00	0.00		
00181	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			696.00	0.00		
00230	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			371.20	0.00		
00252	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			522.00	0.00		
					TOTAL:			**2,895.19**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**0202060103011501101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**595,443.26**	**0.00**	**595,443.26**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00166	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			39,469.07	0.00		
00128	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59	0.00		
00126	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59	0.00		
00148	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59	0.00		
00126	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59	0.00		
00134	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59	0.00		
00134	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			28,452.59	0.00		
00134	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			28,452.59	0.00		
00134	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			28,452.59	0.00		
00134	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			28,452.59	0.00		
00468	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59	0.00		
00468	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59	0.00		
00468	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59	0.00		
00475	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59	0.00		
00461	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			28,452.59	0.00		
00461	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			24,666.78	0.00		
00468	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			28,866.74	0.00		
00475	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			25,080.97	0.00		
00573	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			39,511.72	0.00		
00545	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			39,511.72	0.00		
					TOTAL:			**595,443.26**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**0202060103011501101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**34,448.76**	**0.00**	**34,448.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00048	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			17,224.38	0.00		
00167	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			17,224.38	0.00		
					TOTAL:			**34,448.76**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**0202060103011501101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**92,387.55**	**0.00**	**92,387.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00048	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			92,387.55	0.00		
					TOTAL:			**92,387.55**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**0202060103011501101**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**8,978.61**	**0.00**	**8,978.61**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00128	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,376.00	0.00		
00475	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,338.00	0.00		
00482	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			1,560.00	0.00		
00580	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,704.61	0.00		
					TOTAL:			**8,978.61**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**0202060103011501101**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**340.00**	**0.00**	**340.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00594	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
00559	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00	0.00		
					TOTAL:			**340.00**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**0202060103011501101**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**1,500.00**	**0.00**	**1,500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00154	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,500.00	0.00		
					TOTAL:			**1,500.00**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**0202060103011501101**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,630.00**	**0.00**	**1,630.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00168	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00172	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00130	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00130	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00150	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00128	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00136	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00136	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			60.00	0.00		
00136	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			60.00	0.00		
00136	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			60.00	0.00		
00136	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			60.00	0.00		
00475	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		

00475	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00475	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00482	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00468	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00468	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00482	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00489	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00587	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			125.00	0.00		
00552	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			125.00	0.00		
					TOTAL:			**1,630.00**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**0202060103011501010**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**1,650.00**	**0.00**	**1,650.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00170	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00132	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00132	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00152	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00130	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00138	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00138	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			75.00	0.00		
00138	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			75.00	0.00		
00138	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			75.00	0.00		
00138	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			75.00	0.00		
00482	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00482	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00482	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00489	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00475	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00475	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00489	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00496	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00601	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00566	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
					TOTAL:			**1,650.00**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**0202060103011501010**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**1,161.01**	**0.00**	**1,161.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00020	07/11/2024	E	00015	00015	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.			1,161.01	0.00		
					TOTAL:			**1,161.01**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**0202060103011501010**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**270,218.40**	**0.00**	**270,218.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00027	19/12/2024	E	00107	00107	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			10,700.00	0.00		
00027	11/12/2024	E	00038	00038	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			7,400.00	0.00		
00027	05/12/2024	E	00020	00020	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			7,400.00	0.00		
00027	29/11/2024	E	00072	00072	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-668, 1 CFDI.			7,900.00	0.00		
00027	22/11/2024	E	00050	00050	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-713, 1 CFDI.			7,900.00	0.00		
00027	14/11/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-711, 1 CFDI.			1,450.00	0.00		
00027	06/11/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, F-718, 1 CFDI.			1,450.00	0.00		
00027	31/10/2024	E	00077	00077	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE, F-702, 1 CFDI.			7,900.00	0.00		
00027	24/10/2024	E	00061	00061	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-679, 1 CFDI.			7,900.00	0.00		
00027	18/10/2024	E	00046	00046	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F- 696, 1 CFDI.			1,450.00	0.00		
00027	10/10/2024	E	00032	00032	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-670, 1 CFDI.			1,450.00	0.00		
00027	03/10/2024	E	00016	00016	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-668, 1 CFDI.			1,450.00	0.00		
00006	27/09/2024	e	00071	00071	GUAJ940429QE5, JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE ACEITES PARA LIMPEZA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, 1 CFDI			2,018.40	0.00		
00027	26/09/2024	E	00067	00067	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			1,450.00	0.00		
00027	20/09/2024	E	00054	00054	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00027	13/09/2024	E	00026	00026	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-606, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00027	06/09/2024	E	00015	00015	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-588, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00027	31/08/2024	E	00076	00076	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-580, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00027	22/08/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-548, 1 CFDI			7,400.00	0.00		
00027	15/08/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-574, 1 CFDI			7,400.00	0.00		
00027	08/08/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-554, 1 CFDI			7,400.00	0.00		
00027	03/08/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-530, 1 CFDI			7,400.00	0.00		
00027	19/07/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-498, 1 CFDI			7,400.00	0.00		
00027	19/07/2024	E	00047	00047	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-528, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00041	12/07/2024	E	00029	00029	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI			1,450.00	0.00		
00027	05/07/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-478, 1 CFDI			1,450.00	0.00		
00027	28/06/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-443, 1 CFDI			7,400.00	0.00		
00027	21/06/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-424, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00027	14/06/2024	E	00022	00022	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-431, 1 CFDI			7,400.00	0.00		
00027	06/06/2024	E	00009	00009	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-429, 1 CFDI			7,400.00	0.00		
00027	31/05/2024	E	00055	00055	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-399, 1 CFDI			7,900.00	0.00		

00027	22/05/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-412, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00027	15/05/2024	E	00031	00031	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-384, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00027	09/05/2024	E	00024	00024	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-374, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00027	02/05/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-356, 1 CFDI			9,700.00	0.00		
00027	25/04/2024	E	00052	00052	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-346, 1 CFDI			1,450.00	0.00		
00027	19/04/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-334, 1 CFDI			1,450.00	0.00		
00027	12/04/2024	E	00027	00027	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-319, 1 CFDI			1,450.00	0.00		
00027	05/04/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-317, 1 CFDI			1,450.00	0.00		
00027	01/04/2024	E	00008	00008	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-302, 1 CFDI			1,950.00	0.00		
00027	22/03/2024	E	00034	00034	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-285, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00027	16/03/2024	E	00024	00024	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-283, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00027	06/03/2024	E	00012	00012	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-258, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00027	29/02/2024	E	00063	00063	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00027	24/02/2024	E	00037	00037	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-217, 1 CFDI			4,350.00	0.00		
00027	17/02/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-204, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
					TOTAL:			**270,218.40**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**0202060103011501012961**			**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**17,385.24**	**0.00**	**17,385.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	31/01/2024	C	00020	00020	BTR101210BQA, CH-237 EL BOOM TRACTOPARTES, MAROMA DE CLUTCH, F-1339, 1 CFDI			2,088.00	0.00		
00006	31/01/2024	C	00027	00027	HEVN8709153Z6, CH-244 NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO LLANTAS PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, F-1117, 1 CFDI			8,720.04	0.00		
00006	18/01/2024	E	00045	00045	RIZY850706Q50, YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO REFACCIONES CAMION, F-10, 1 CFDI			6,577.20	0.00		
					TOTAL:			**17,385.24**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**0202060103012501022611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**21,700.00**	**0.00**	**21,700.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00027	12/02/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-209, 1 CFDI			7,900.00	0.00		
00027	08/02/2024	E	00003	00003	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-207, 1 CFDI			2,000.00	0.00		
00027	27/01/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-171, 1 CFDI			11,800.00	0.00		
					TOTAL:			**21,700.00**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**0202060103021101012161**			**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**358.40**	**0.00**	**358.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			358.40	0.00		
					TOTAL:			**358.40**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**0202060103021101012911**			**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**550.00**	**0.00**	**550.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00111	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			550.00	0.00		
					TOTAL:			**550.00**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**0202060103021501011131**			**Sueldo base**	**0.00**		**259,133.98**	**0.00**	**259,133.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00174	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			25,056.87	0.00		
00134	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00		
00134	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00		
00156	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00		
00132	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00		
00140	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00		
00140	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			12,799.11	0.00		
00140	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			12,799.11	0.00		
00140	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			12,799.11	0.00		
00140	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			12,799.11	0.00		
00489	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00		
00489	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00		
00489	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00		
00496	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00		
00482	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			12,799.11	0.00		
00482	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			6,414.87	0.00		
00496	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			10,200.68	0.00		
00503	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			10,200.68	0.00		
00545	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			14,036.67	0.00		
00517	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			14,036.67	0.00		
					TOTAL:			**259,133.98**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**0202060103021501011312**			**Prima de antigüedad**	**0.00**		**51,700.57**	**0.00**	**51,700.57**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00020	31/05/2024	E	00065	00065	URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			51,700.57	0.00		
					TOTAL:			**51,700.57**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**0202060103021501011321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**16,997.20**	**0.00**	**16,997.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00050	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			7,787.42	0.00		
00174	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			7,787.42	0.00		
00013	31/05/2024	E	00065	00065	URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			1,422.36	0.00		
					TOTAL:			**16,997.20**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**0202060103021501011322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**45,428.92**	**0.00**	**45,428.92**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00050	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE		42,082.19	0.00		
00006	31/05/2024	E	00065	00065	URIEL MARGARITO CRUZ MORALES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		3,346.73	0.00		
					TOTAL:		**45,428.92**	**0.00**		
8271	**h00125000**	**020206010302150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**	**18,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	
8271	**H00125000**	**020206010302150101**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**240.00**	**0.00**	**240.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00559	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		120.00	0.00		
00531	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		120.00	0.00		
					TOTAL:		**240.00**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**020206010302150101**	**1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00164	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		500.00	0.00		
					TOTAL:		**500.00**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**020206010302150101**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**1,045.00**	**0.00**	**1,045.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00178	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		55.00	0.00		
00182	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		100.00	0.00		
00138	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		55.00	0.00		
00138	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		55.00	0.00		
00160	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		55.00	0.00		
00136	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		55.00	0.00		
00144	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		55.00	0.00		
00144	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		55.00	0.00		
00144	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		55.00	0.00		
00144	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		55.00	0.00		
00144	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024		55.00	0.00		
00503	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		55.00	0.00		
00503	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		55.00	0.00		
00503	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		55.00	0.00		
00510	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		55.00	0.00		
00496	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		55.00	0.00		
00552	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		60.00	0.00		
00524	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		60.00	0.00		
					TOTAL:		**1,045.00**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**020206010302150101**	**1595**		**Despensa**	**0.00**	**1,275.00**	**0.00**	**1,275.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00180	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00140	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00140	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00162	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00138	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00146	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00146	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		75.00	0.00		
00146	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		75.00	0.00		
00146	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		75.00	0.00		
00146	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024		75.00	0.00		
00510	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00510	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00510	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00517	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00503	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00566	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
00538	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		75.00	0.00		
					TOTAL:		**1,275.00**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**020206010302150101**	**2121**		**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**	**139.20**	**0.00**	**139.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00034	29/02/2024	E	00067	00067	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, F-610263E6, 1 CFDI		139.20	0.00		
					TOTAL:		**139.20**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**020206010302150101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**	**1,770.99**	**0.00**	**1,770.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00034	07/11/2024	E	00015	00015	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 5 CFDI.		470.00	0.00		
00013	18/10/2024	E	00045	00045	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DIVERSAS AREAS, 3 CFDI.		1,125.99	0.00		
00013	31/07/2024	E	00084	00084	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALE, 2 CFDI		175.00	0.00		
					TOTAL:		**1,770.99**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**020206010302150101**	**3571**		**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**0.00**	**7,853.20**	**0.00**	**7,853.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	31/10/2024	E	00082	00082	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE REPARACIÓN DE DESBROZADORA, F-CC06C7D, 1 CFDI.		1,415.20	0.00		
00007	09/10/2024	E	00030	00030	GUAJ940429QE5 JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA, PAGO DE REPARACION DE PODADORA Y DESBROZADORAS, F-6779CB, 1 CFDI.		6,438.00	0.00		
					TOTAL:		**7,853.20**	**0.00**		

8271 I01I01000 0202020101021101010 1 2211					**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**255.00**	**0.00**	**255.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00069	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			181.00	0.00		
00097	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			74.00	0.00		
					TOTAL:			**255.00**	**0.00**		
8271 I01I01000 0202020101021101010 3 3821					**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**18,560.00**	**0.00**	**18,560.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	24/09/2024	E	00108	00108	FOPJ911121FV3 JESUS EMMANUEL FLORES POPOCA, PAGO DE TRANSMISION EN VIVO DEL CERTAMEN DE LAS CANDIDATAS DE LAS REINAS DE LAS FIESTAS PATRIAS, 1 CFDI.			18,560.00	0.00		
					TOTAL:			**18,560.00**	**0.00**		
8271 I01I01000 0202020101021501010 1 1131					**Sueldo base**	**0.00**		**339,751.36**	**0.00**	**339,751.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00184	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,411.81	0.00		
00142	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,411.81	0.00		
00142	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,411.81	0.00		
00166	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,411.81	0.00		
00140	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,826.68	0.00		
00148	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,826.68	0.00		
00148	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			18,826.68	0.00		
00148	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			18,826.68	0.00		
00148	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			18,826.68	0.00		
00148	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			18,826.68	0.00		
00517	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,826.68	0.00		
00517	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			18,826.68	0.00		
00517	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			17,480.68	0.00		
00524	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			14,289.68	0.00		
00510	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			10,200.68	0.00		
00496	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			10,200.68	0.00		
00510	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			10,914.87	0.00		
00517	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			10,914.87	0.00		
00447	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			10,914.87	0.00		
00447	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			10,914.87	0.00		
00447	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,914.87	0.00		
00447	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,914.87	0.00		
00608	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,914.87	0.00		
00573	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,914.87	0.00		
					TOTAL:			**339,751.36**	**0.00**		
8271 I01I01000 0202020101021501010 1 1321					**Prima vacacional**	**0.00**		**12,645.14**	**0.00**	**12,645.14**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00052	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			6,940.82	0.00		
00181	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			5,704.32	0.00		
					TOTAL:			**12,645.14**	**0.00**		
8271 I01I01000 0202020101021501010 1 1322					**Aguinaldo**	**0.00**		**22,771.13**	**0.00**	**22,771.13**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00052	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			22,771.13	0.00		
					TOTAL:			**22,771.13**	**0.00**		
8271 I01I01000 0202020101021501010 1 1341					**Compensación**	**0.00**		**28,532.00**	**0.00**	**28,532.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00142	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00150	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00150	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			300.00	0.00		
00150	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			300.00	0.00		
00150	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			300.00	0.00		
00150	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			300.00	0.00		
00524	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00524	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00524	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00531	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00517	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			300.00	0.00		
00517	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,154.00	0.00		
00524	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,154.00	0.00		
00454	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,154.00	0.00		
00454	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,154.00	0.00		
00454	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,154.00	0.00		
00454	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,154.00	0.00		
00615	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,154.00	0.00		
00580	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,154.00	0.00		
					TOTAL:			**28,532.00**	**0.00**		
8271 I01I01000 0202020101021501010 1 1345					**Gratificación**	**0.00**		**2,220.00**	**0.00**	**2,220.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00622	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,220.00	0.00		

					TOTAL:			**2,220.00**		**0.00**	
8271	**I02153000**	**02030201010110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**500.00**		**0.00**	**500.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00062	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00	
					TOTAL:			**500.00**		**0.00**	
8271	**I02153000**	**02030201010150101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**859,569.82**		**0.00**	**859,569.82**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00186	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			26,438.43		0.00	
00144	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			26,438.43		0.00	
00144	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			37,795.86		0.00	
00168	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			37,795.86		0.00	
00144	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			37,795.86		0.00	
00152	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			37,795.86		0.00	
00152	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			41,581.67		0.00	
00152	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			41,581.67		0.00	
00152	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			41,581.67		0.00	
00152	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			40,795.86		0.00	
00531	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			40,795.86		0.00	
00531	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			40,795.86		0.00	
00531	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			37,010.05		0.00	
00538	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			37,010.05		0.00	
00524	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			37,010.05		0.00	
00503	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			33,224.24		0.00	
00524	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			33,224.24		0.00	
00531	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			33,224.24		0.00	
00461	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			33,224.24		0.00	
00461	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			33,224.24		0.00	
00461	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			33,224.24		0.00	
00461	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			30,143.24		0.00	
00629	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			33,929.05		0.00	
00587	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			33,929.05		0.00	
					TOTAL:			**859,569.82**		**0.00**	
8271	**I02153000**	**02030201010150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**41,209.53**		**0.00**	**41,209.53**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00054	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			21,883.01		0.00	
00188	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			19,326.52		0.00	
					TOTAL:			**41,209.53**		**0.00**	
8271	**I02153000**	**02030201010150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**104,471.54**		**0.00**	**104,471.54**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00054	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			104,471.54		0.00	
					TOTAL:			**104,471.54**		**0.00**	
8271	**I02153000**	**02030201010150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**54,156.00**		**0.00**	**54,156.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00188	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,069.00		0.00	
00146	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,069.00		0.00	
00146	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,069.00		0.00	
00170	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,069.00		0.00	
00146	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,069.00		0.00	
00154	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,069.00		0.00	
00154	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			2,069.00		0.00	
00154	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			2,069.00		0.00	
00154	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			2,069.00		0.00	
00154	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			2,369.00		0.00	
00538	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00	
00538	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00	
00538	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00	
00545	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00	
00531	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00	
00510	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00	
00531	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00	
00538	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00	
00468	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00	
00468	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00	
00468	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00	
00468	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00	
00636	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00	
00594	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,369.00		0.00	
					TOTAL:			**54,156.00**		**0.00**	
8271	**I02153000**	**02030201010150101**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**1,680.00**		**0.00**	**1,680.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00190	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	

00148	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00148	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00172	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00148	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00156	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00156	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			70.00		0.00	
00156	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			70.00		0.00	
00156	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			70.00		0.00	
00156	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			70.00		0.00	
00545	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00545	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00545	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00552	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00538	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00517	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00538	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00545	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00475	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00475	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00475	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00475	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00643	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00601	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
					TOTAL:			**1,680.00**		**0.00**	
8271	**I02153000**	**020302010101150101**	**1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**1,000.00**		**0.00**	**1,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00174	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,000.00		0.00	
					TOTAL:			**1,000.00**		**0.00**	
8271	**I02153000**	**020302010101150101**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**200.00**		**0.00**	**200.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00192	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			200.00		0.00	
					TOTAL:			**200.00**		**0.00**	
8271	**I02153000**	**020302010101150101**	**2491**		**Materiales de construcción**	**0.00**		**500.00**		**0.00**	**500.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00041	31/01/2024	E	00076	00076	MODA860610H39, ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO, F-211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 7 CFDI			500.00		0.00	
					TOTAL:			**500.00**		**0.00**	
8271	**I02153000**	**020302010101150101**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**175.99**		**0.00**	**175.99**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00041	06/09/2024	E	00019	00019	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES MANTTO MENORES DIVERSAS ÁREAS, 6 CFDI			175.99		0.00	
					TOTAL:			**175.99**		**0.00**	
8271	**K00138000**	**010304010102110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,500.00**		**0.00**	**1,500.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	01/04/2024	D	00141	00141	RECLASIFICACION POLIZA C-30 MARZO POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			1,000.00		0.00	
00048	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			500.00		0.00	
					TOTAL:			**1,500.00**		**0.00**	
8271	**K00138000**	**010304010102110101**	**3531**		**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**3,883.40**		**0.00**	**3,883.40**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00209	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			3,883.40		0.00	
					TOTAL:			**3,883.40**		**0.00**	
8271	**K00138000**	**010304010102110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**564.00**		**0.00**	**564.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00146	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			564.00		0.00	
					TOTAL:			**564.00**		**0.00**	
8271	**K00138000**	**010304010102150101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**179,407.92**		**0.00**	**179,407.92**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00194	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			20,211.12		0.00	
00150	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00	
00150	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00	
00176	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00	
00150	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00	
00158	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00	
00158	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			6,921.60		0.00	
00158	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			6,921.60		0.00	
00158	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			6,921.60		0.00	
00158	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			6,921.60		0.00	
00552	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00	
00552	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00	
00552	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00	
00559	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00	

00545	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00		
00524	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00		
00545	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00		
00552	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00		
00482	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00		
00482	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00		
00482	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00		
00482	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00		
00650	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00		
00608	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			6,921.60		0.00		
					TOTAL:			**179,407.92**		**0.00**		
8271	**K00138000**	**0103040101021501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**9,107.36**		**0.00**	**9,107.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00056	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			4,553.68		0.00		
00195	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			4,553.68		0.00		
					TOTAL:			**9,107.36**		**0.00**		
8271	**K00138000**	**0103040101021501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**27,322.11**		**0.00**	**27,322.11**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00056	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			27,322.11		0.00		
					TOTAL:			**27,322.11**		**0.00**		
8271	**K00138000**	**0103040101021501 01**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**2,400.00**		**0.00**	**2,400.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00198	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00154	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00154	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00180	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00154	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00162	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00162	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			100.00		0.00		
00162	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			100.00		0.00		
00162	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			100.00		0.00		
00162	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			100.00		0.00		
00566	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00566	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00566	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00573	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00559	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00538	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00559	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00566	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00496	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00496	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00496	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00496	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00664	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00622	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
					TOTAL:			**2,400.00**		**0.00**		
8271	**K00138000**	**0103040101021501 01**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**500.00**		**0.00**	**500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00184	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
					TOTAL:			**500.00**		**0.00**		
8271	**K00138000**	**0103040101021501 01**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,780.00**		**0.00**	**1,780.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00196	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00202	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00152	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00152	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00178	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00152	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00160	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00160	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			70.00		0.00		
00160	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			70.00		0.00		
00160	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			70.00		0.00		
00160	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			70.00		0.00		
00559	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00559	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00559	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00566	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00552	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00531	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00552	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00559	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		

00489	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00489	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00489	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00489	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00657	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00615	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
					TOTAL:			**1,780.00**	**0.00**		
8271	**K00138000**	**0103040101021501 01**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**1,800.00**	**0.00**	**1,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00200	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00156	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00156	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00182	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00156	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00164	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00164	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			75.00	0.00		
00164	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			75.00	0.00		
00164	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			75.00	0.00		
00164	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			75.00	0.00		
00573	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00573	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00573	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00580	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00566	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00545	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00566	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00573	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00503	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00503	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00503	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00503	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00671	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00629	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
					TOTAL:			**1,800.00**	**0.00**		
8271	**K00138000**	**0103040202021101 01**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**316.00**	**0.00**	**316.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00104	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			282.00	0.00		
00125	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			34.00	0.00		
					TOTAL:			**316.00**	**0.00**		
8271	**K00162000**	**0103040201011501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**83,287.82**	**0.00**	**83,287.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00204	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00158	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00158	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00166	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00166	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			3,785.81	0.00		
00166	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			3,785.81	0.00		
00166	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			3,785.81	0.00		
00166	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			3,785.81	0.00		
00580	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00580	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00580	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00587	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00573	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00552	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00573	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00580	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00510	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00510	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00510	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00510	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00678	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
00636	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,785.81	0.00		
					TOTAL:			**83,287.82**	**0.00**		
8271	**K00162000**	**0103040201011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**2,117.06**	**0.00**	**2,117.06**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00202	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			2,117.06	0.00		
					TOTAL:			**2,117.06**	**0.00**		
8271	**K00162000**	**0103040201011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**6,251.00**	**0.00**	**6,251.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00168	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			329.00	0.00		
00168	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			329.00	0.00		

00168	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			329.00		0.00		
00168	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			329.00		0.00		
00168	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			329.00		0.00		
00587	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00		0.00		
00587	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00		0.00		
00587	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00		0.00		
00594	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00		0.00		
00580	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00		0.00		
00559	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00		0.00		
00580	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			329.00		0.00		
00587	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			329.00		0.00		
00517	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00		0.00		
00517	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00		0.00		
00517	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00		0.00		
00517	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00		0.00		
00685	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00		0.00		
00643	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			329.00		0.00		
					TOTAL:			**6,251.00**		**0.00**		
8271	**K00K00000**	**0103040101011101101**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**1,036.00**		**0.00**	**1,036.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00034	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,036.00		0.00		
					TOTAL:			**1,036.00**		**0.00**		
8271	**K00K00000**	**0103040101011101101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**3,501.00**		**0.00**	**3,501.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00097	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			757.00		0.00		
00090	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,232.00		0.00		
00097	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			712.00		0.00		
00111	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			475.00		0.00		
00069	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			325.00		0.00		
					TOTAL:			**3,501.00**		**0.00**		
8271	**K00K00000**	**0103040101011101101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**29,283.17**		**0.00**	**29,283.17**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00041	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			3,580.74		0.00		
00125	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			350.87		0.00		
00132	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			300.00		0.00		
00139	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00		0.00		
00048	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			900.00		0.00		
00041	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,873.95		0.00		
00034	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00		0.00		
00027	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00		0.00		
00055	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			3,500.00		0.00		
00069	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00		
00069	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			3,000.00		0.00		
00034	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			3,906.92		0.00		
00062	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			4,968.89		0.00		
00013	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			1,501.80		0.00		
00041	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00		
00118	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00		0.00		
00034	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00		
00034	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			500.00		0.00		
00062	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00		
					TOTAL:			**29,283.17**		**0.00**		
8271	**K00K00000**	**0103040101011101101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**390.22**		**0.00**	**390.22**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00139	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			390.22		0.00		
					TOTAL:			**390.22**		**0.00**		
8271	**K00K00000**	**0103040101011101101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**16,990.16**		**0.00**	**16,990.16**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00125	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,791.00		0.00		
00503	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00		0.00		

00104	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			564.00		0.00		
00167	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			799.00		0.00		
00125	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			564.00		0.00		
00090	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			564.00		0.00		
00209	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,974.00		0.00		
00146	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00146	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,974.00		0.00		
00118	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,256.00		0.00		
00167	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			900.16		0.00		
00174	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,820.00		0.00		
00069	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			846.00		0.00		
00048	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00125	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00076	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
00104	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			264.00		0.00		
00146	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			264.00		0.00		
					TOTAL:			**16,990.16**		**0.00**		
8271	**K00K00000**	**01030401010150101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**342,006.28**		**0.00**	**342,006.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00206	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00160	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00160	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00186	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00158	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00170	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00170	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			14,300.00		0.00		
00170	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			14,300.00		0.00		
00170	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			14,300.00		0.00		
00170	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			14,300.00		0.00		
00594	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00594	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00594	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00601	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00587	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00566	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00587	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00594	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00524	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00524	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00524	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00524	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			14,300.00		0.00		
00692	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			13,703.14		0.00		
00650	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			13,703.14		0.00		
					TOTAL:			**342,006.28**		**0.00**		
8271	**K00K00000**	**01030401010150101**	**1211**		**Honorarios asimilables al salario**	**0.00**		**106,277.00**		**0.00**	**106,277.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00210	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,200.00		0.00		
00164	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,077.00		0.00		
00164	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			12,000.00		0.00		
00190	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,200.00		0.00		
00174	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			8,200.00		0.00		
00174	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			8,200.00		0.00		
00608	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			8,200.00		0.00		
00608	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			8,200.00		0.00		
00601	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			8,200.00		0.00		
00601	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			32,800.00		0.00		
					TOTAL:			**106,277.00**		**0.00**		
8271	**K00K00000**	**01030401010150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**15,993.42**		**0.00**	**15,993.42**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00058	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			7,996.71		0.00		
00209	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			7,996.71		0.00		
					TOTAL:			**15,993.42**		**0.00**		
8271	**K00K00000**	**01030401010150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**37,631.58**		**0.00**	**37,631.58**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00058	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			37,631.58		0.00		

					TOTAL:			**37,631.58**		**0.00**	
8271	**K00K00000**	**0103040101101150101**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**16,797.00**		**0.00**	**16,797.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00208	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,274.00		0.00	
00162	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00	
00162	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00	
00188	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00	
00160	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00	
00172	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00	
00172	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			501.00		0.00	
00172	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			501.00		0.00	
00172	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			501.00		0.00	
00172	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			501.00		0.00	
00601	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00	
00601	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00	
00601	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00	
00608	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00	
00594	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00	
00573	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00	
00594	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00	
00601	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00	
00531	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00	
00531	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00	
00531	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00	
00531	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00	
00699	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00	
00657	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00	
					TOTAL:			**16,797.00**		**0.00**	
8271	**K00K00000**	**0103040101101150101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**25,562.59**		**0.00**	**25,562.59**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	28/11/2024	E	00057	00057	BTE230704MF8 BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE, PAGO DE PAPELERIA Y TINTAS DE IMPRESORA, F-2155, 1 CFDI.			12,832.38		0.00	
00006	29/02/2024	E	00050	00050	LUFE8912048T8 EDGAR LUGO FIGUEROA, PAGO SERVICIO PAPELERIA Y TONER. F-4474BABE, 1 CFDI			12,730.21		0.00	
					TOTAL:			**25,562.59**		**0.00**	
8271	**K00K00000**	**0103040101101150101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**16,641.75**		**0.00**	**16,641.75**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	29/11/2024	E	00083	00083	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, F-981E44CF, 1 CFDI.			2,711.21		0.00	
00001	14/11/2024	E	00029	00029	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CABILDO DEL DIA 02 OCTUBE 2024, 1 CFDI.			1,093.78		0.00	
00006	31/10/2024	E	00098	00098	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO DE ALIMENTOS POR CURSOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, 4 CFDI.			8,188.64		0.00	
00006	06/07/2024	E	00023	00023	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CABILDO, 2 CFDI			1,197.12		0.00	
00014	06/07/2024	E	00023	00023	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CABILDO, 2 CFDI			3,451.00		0.00	
					TOTAL:			**16,641.75**		**0.00**	
8271	**K00K00000**	**0103040101101150101**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**0.00**		**9,600.00**		**0.00**	**9,600.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	13/12/2024	E	00049	00049	PAGE710914586 ENRIQUE PATINO GUZMAN, PAGO DE DISCOS DUROS DE 960 GB Y MEMORIA RAM 8 GB PARA ENTREGA A RECEPCIÓN A RECEPCIÓN, F-94C3F, 1 CFDI.			9,600.00		0.00	
					TOTAL:			**9,600.00**		**0.00**	
8271	**K00K00000**	**0103040101101150101**		**3331**	**Servicios informáticos**	**0.00**		**11,703.24**		**0.00**	**11,703.24**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	03/10/2024	E	00017	00017	TCX240131PE2 TECNO COMUNICACIONES XPRICE, PAGO DE SOFTWARE WINDOWS, ESET INTERNET SECURITY, NERO BURN E INSTALACIÓN, 1 CFDI.			11,703.24		0.00	
					TOTAL:			**11,703.24**		**0.00**	
8271	**K00K00000**	**0103040101101150101**		**3341**	**Capacitación**	**0.00**		**45,008.00**		**0.00**	**45,008.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	28/10/2024	E	00068	00068	TDI240424FF3 TASTIERA DIGITAL S.A. DE C.V., PAGO DE CURSO PRACTICO DE PLATAFORMA DIGITAL Y SISTEMATIZACION DE PROCESO DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA.			22,504.00		0.00	
00006	24/10/2024	E	00058	00058	TDI240424FF3 TASTIERA DIGITAL SA DE CV, PAGO DE DEL CURSO PRACTICO DE PLATAFORMA DIGITAL DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA, F-81, 1 CFDI.			22,504.00		0.00	
					TOTAL:			**45,008.00**		**0.00**	
8271	**K00K00000**	**0103040101101150102**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**793,500.00**		**0.00**	**793,500.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	24/09/2024	E	00061	00061	PSV191023467 PRESTADORA DE SERVICIOS VIATAM, ASESORIA Y ELABORACION DE UN PLAN DE REMEDIACION PARA LA MPLEMENTACIÓN DE LAS BASES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			793,500.00		0.00	
					TOTAL:			**793,500.00**		**0.00**	
8271	**L00115000**	**0105020201101150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**114,459.00**		**0.00**	**114,459.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00212	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,653.00		0.00	
00166	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,653.00		0.00	
00166	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,653.00		0.00	
00608	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00		0.00	
00615	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00		0.00	
00615	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00		0.00	

00608	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00		0.00	
00580	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00		0.00	
00608	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00		0.00	
00608	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00		0.00	
00538	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00		0.00	
00538	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00		0.00	
00538	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00		0.00	
00538	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00		0.00	
00706	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00		0.00	
00664	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			7,500.00		0.00	
					TOTAL:			**114,459.00**		**0.00**	
8271	**L00115000**	**0105020201150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**8,095.43**		**0.00**	**8,095.43**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00060	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			3,161.22		0.00	
00216	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			4,934.21		0.00	
					TOTAL:			**8,095.43**		**0.00**	
8271	**L00115000**	**0105020201150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**8,698.93**		**0.00**	**8,698.93**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00060	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			8,698.93		0.00	
					TOTAL:			**8,698.93**		**0.00**	
8271	**L00115000**	**0105020201150101**	**1331**		**Remuneraciones por horas extraordinarias**	**0.00**		**4,827.00**		**0.00**	**4,827.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00214	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,968.00		0.00	
00168	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,859.00		0.00	
					TOTAL:			**4,827.00**		**0.00**	
8271	**l00115000**	**0105020201150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**9,860.00**		**0.00**	**9,860.00**
8271	**L00115000**	**0105020201150101**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**1,300.00**		**0.00**	**1,300.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00622	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00636	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00636	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00622	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00594	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00622	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00622	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00552	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00552	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00552	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00552	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00720	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00678	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
					TOTAL:			**1,300.00**		**0.00**	
8271	**L00115000**	**0105020201150101**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**910.00**		**0.00**	**910.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00615	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00629	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00629	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00615	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00587	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00615	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00615	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00545	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00545	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00545	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00545	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00713	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00671	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
					TOTAL:			**910.00**		**0.00**	
8271	**L00115000**	**0105020201150101**	**1595**		**Despensa**	**0.00**		**975.00**		**0.00**	**975.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00629	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00643	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00643	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00629	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00601	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00629	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00629	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00559	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00559	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00559	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00559	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00727	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	

00685	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
					TOTAL:			**975.00**		**0.00**		
8271	**L00116000**	**0105020602011501010 1131**			**Sueldo base**	**0.00**		**159,617.04**		**0.00**	**159,617.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00216	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71		0.00		
00170	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71		0.00		
00168	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71		0.00		
00192	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71		0.00		
00162	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71		0.00		
00174	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71		0.00		
00176	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			6,650.71		0.00		
00174	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			6,650.71		0.00		
00176	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			6,650.71		0.00		
00174	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			6,650.71		0.00		
00615	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71		0.00		
00636	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71		0.00		
00650	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71		0.00		
00650	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71		0.00		
00636	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71		0.00		
00608	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71		0.00		
00636	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71		0.00		
00636	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71		0.00		
00566	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71		0.00		
00566	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71		0.00		
00566	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71		0.00		
00566	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71		0.00		
00734	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71		0.00		
00692	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			6,650.71		0.00		
					TOTAL:			**159,617.04**		**0.00**		
8271	**L00116000**	**0105020602011501010 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**7,438.30**		**0.00**	**7,438.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00062	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			3,719.15		0.00		
00223	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			3,719.15		0.00		
					TOTAL:			**7,438.30**		**0.00**		
8271	**L00116000**	**0105020602011501010 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**17,501.87**		**0.00**	**17,501.87**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00062	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			17,501.87		0.00		
					TOTAL:			**17,501.87**		**0.00**		
8271	**L00116000**	**0105020602011501010 1331**			**Remuneraciones por horas extraordinarias**	**0.00**		**6,124.00**		**0.00**	**6,124.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00220	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,062.00		0.00		
00277	13/12/2024	E	00048	00120	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE.			3,062.00		0.00		
					TOTAL:			**6,124.00**		**0.00**		
8271	**L00116000**	**0105020602011501010 1341**			**Compensación**	**0.00**		**5,000.00**		**0.00**	**5,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00218	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			5,000.00		0.00		
					TOTAL:			**5,000.00**		**0.00**		
8271	**L00116000**	**0105020602011501010 2141**			**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**3,078.45**		**0.00**	**3,078.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	21/02/2024	C	00014	00014	CH 0013 CVI120313XH1 COMERCIALIZADORA VICTORYNK REEMBOLSO COMPRA DE TONER Y TINTA			3,078.45		0.00		
					TOTAL:			**3,078.45**		**0.00**		
8271	**L00118000**	**0108010202011101010 2141**			**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**450.00**		**0.00**	**450.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00013	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			450.00		0.00		
					TOTAL:			**450.00**		**0.00**		
8271	**L00118000**	**0108010202011101010 2211**			**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**928.00**		**0.00**	**928.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00083	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			928.00		0.00		
					TOTAL:			**928.00**		**0.00**		
8271	**L00118000**	**0108010202011101010 2611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,889.40**		**0.00**	**1,889.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00041	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00		0.00		
00027	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			989.40		0.00		
00048	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00		0.00		
					TOTAL:			**1,889.40**		**0.00**		
8271	**L00118000**	**0108010202011101010 3411**			**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**		**2,433.68**		**0.00**	**2,433.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	31/01/2024	E	00093	00093	BANCO SANTANDER MEXICO, COMISIONES BANCARIAS DEL MES ENERO 2024, CUENTA CATASTRO			2,433.68		0.00		
					TOTAL:			**2,433.68**		**0.00**		
8271	**L00118000**	**0108010202011101010 3721**			**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**1,271.00**		**0.00**	**1,271.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00195	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		456.00	0.00		
00125	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		376.00	0.00		
00160	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		110.00	0.00		
00153	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		329.00	0.00		
					TOTAL:		**1,271.00**	**0.00**		
8271	**L00118000**	**0108010202011101 01**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**	**11,600.00**	**0.00**	**11,600.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	21/06/2024	E	00078	00078	BECE881105SAA ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ , PAGO ALIMENTOS REUNION REGIONAL IGECEM, F-298, 1 CFDI		11,600.00	0.00		
					TOTAL:		**11,600.00**	**0.00**		
8271	**L00118000**	**0108010202011501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**457,086.86**	**0.00**	**457,086.86**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00222	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		17,879.45	0.00		
00174	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		17,879.45	0.00		
00170	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		17,879.45	0.00		
00194	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		17,879.45	0.00		
00164	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		17,879.45	0.00		
00176	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		17,879.45	0.00		
00178	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		17,879.45	0.00		
00176	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		21,407.45	0.00		
00178	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		17,879.45	0.00		
00176	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024		21,079.45	0.00		
00622	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		21,079.45	0.00		
00643	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		21,079.45	0.00		
00657	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		21,079.45	0.00		
00657	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		21,079.45	0.00		
00643	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		21,079.45	0.00		
00615	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		21,079.45	0.00		
00643	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		21,079.45	0.00		
00643	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		17,879.45	0.00		
00573	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		17,879.45	0.00		
00573	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		17,879.45	0.00		
00573	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		15,976.20	0.00		
00573	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		18,131.22	0.00		
00741	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		18,131.22	0.00		
00699	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		18,131.22	0.00		
					TOTAL:		**457,086.86**	**0.00**		
8271	**L00118000**	**0108010202011501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**22,852.11**	**0.00**	**22,852.11**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00064	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE		10,766.53	0.00		
00230	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024		11,787.84	0.00		
00006	21/02/2024	C	00011	00011	DIEGO TOMAS LOPEZ LOPEZ CH 0010 PAGO FINIQUITO		297.74	0.00		
					TOTAL:		**22,852.11**	**0.00**		
8271	**L00118000**	**0108010202011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**58,019.15**	**0.00**	**58,019.15**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00064	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE		57,293.30	0.00		
00013	21/02/2024	C	00011	00011	DIEGO TOMAS LOPEZ LOPEZ CH 0010 PAGO FINIQUITO		725.85	0.00		
					TOTAL:		**58,019.15**	**0.00**		
8271	**L00118000**	**0108010202011501 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**	**26,340.00**	**0.00**	**26,340.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00224	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		1,719.00	0.00		
00176	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		1,719.00	0.00		
00172	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		1,719.00	0.00		
00196	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		1,719.00	0.00		
00166	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		1,719.00	0.00		
00178	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		1,719.00	0.00		
00180	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		1,719.00	0.00		
00178	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		1,719.00	0.00		
00180	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,719.00	0.00		
00178	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024		2,519.00	0.00		
00629	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		2,150.00	0.00		
00650	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		600.00	0.00		
00580	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		1,400.00	0.00		
00580	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		1,400.00	0.00		
00748	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		1,400.00	0.00		
00706	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		1,400.00	0.00		
					TOTAL:		**26,340.00**	**0.00**		
8271	**L00118000**	**0108010202011501 01**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**	**2,853.16**	**0.00**	**2,853.16**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

00006	16/04/2024	E	00037	00037	GOCK800417G65 KARLA LILIANA GOMEZ CATALAN, PAGO BATERIA RECARGABLE DEPTO CATASTRO, F-380, 1 CFDI			2,853.16		0.00		
					TOTAL:			**2,853.16**		**0.00**		
8271	**L00118000**	**0108010202011501010**		**3612**	**Publicaciones oficiales**	**0.00**		**6,030.00**		**0.00**	**6,030.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	10/06/2024	E	00016	00016	G.E.M PAGO EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCION, F-79EDF1C1, 1 CFDI			6,030.00		0.00		
					TOTAL:			**6,030.00**		**0.00**		
8271	**L00L00000**	**0105020204011101010**		**1441**	**Seguros y fianzas**	**0.00**		**9,800.00**		**0.00**	**9,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	23/05/2024	E	00083	00083	HIRR8308315A9 ROBERTO HINOJOSA RAMIREZ, PAGO APOYO GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE F-BDE138EA, 1 CFDI			9,800.00		0.00		
					TOTAL:			**9,800.00**		**0.00**		
8271	**L00L00000**	**0105020204011101012**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**48,212.56**		**0.00**	**48,212.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	19/12/2024	C	00052	00052	MUNICIPIO DE TONATICO CH-370 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA ODM950324V2A OFFICE DEPOT F-8485570, 1 CFDI			2,397.00		0.00		
00006	11/12/2024	C	00038	00038	MUNICIPIO DE TONATICO CH-360, ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO, PAGO DE PAPELERIA, F-76113, 1 CFDI.			1,111.00		0.00		
00013	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			225.01		0.00		
00006	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			270.00		0.00		
00006	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			177.00		0.00		
00006	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.04		0.00		
00006	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			205.00		0.00		
00006	29/05/2024	E	00087	00087	GAML791206PY5 LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO ART OFICINA Y PAPELERIA, F-2814, 1 CFDI			33,739.47		0.00		
00006	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			70.00		0.00		
00055	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			198.00		0.00		
00006	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			554.78		0.00		
00006	04/01/2024	E	00078	00078	AOL821104TX3, ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV, PAGO MAT ARCHIVO, F-33061, 1 CFDI			8,265.26		0.00		
					TOTAL:			**48,212.56**		**0.00**		
8271	**L00L00000**	**0105020204011101012**		**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**		**1,450.00**		**0.00**	**1,450.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00020	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			1,350.00		0.00		
00062	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			100.00		0.00		
					TOTAL:			**1,450.00**		**0.00**		
8271	**L00L00000**	**0105020204011101012**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**1,032.65**		**0.00**	**1,032.65**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00013	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			636.65		0.00		
00027	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			396.00		0.00		
					TOTAL:			**1,032.65**		**0.00**		
8271	**L00L00000**	**0105020204011101012**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**26.90**		**0.00**	**26.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00013	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			26.90		0.00		
					TOTAL:			**26.90**		**0.00**		
8271	**L00L00000**	**0105020204011101012**		**2181**	**Material para identificación y registro**	**0.00**		**808.00**		**0.00**	**808.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	21/06/2024	C	00042	00042	MUNICIPIO DE TONATICO CH-272 IFR071203BW3 INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL EDO MEX, PAGO EXPEDICION DE CERTIFICADO DE N° PROPIEDAD, F-B411DC6F, 1 CFDI			808.00		0.00		
					TOTAL:			**808.00**		**0.00**		
8271	**L00L00000**	**0105020204011101012**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**28,241.57**		**0.00**	**28,241.57**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00055	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			548.00		0.00		
00083	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			189.00		0.00		
00090	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			400.00		0.00		
00097	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			51.00		0.00		
00006	23/12/2024	C	00056	00056	MUNICIPIO DE TONATICO CH-374 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			2,032.50		0.00		
00181	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			698.00		0.00		
00363	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			249.00		0.00		
00370	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00		0.00		
00377	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00		0.00		
00083	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			2,022.00		0.00		
00070	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			2,136.73		0.00		
00104	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			670.00		0.00		
00069	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,131.00		0.00		
00083	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			852.00		0.00		

00133	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,507.58		0.00		
00090	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			725.00		0.00		
00097	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			382.00		0.00		
00076	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			525.68		0.00		
00062	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,193.00		0.00		
00006	29/05/2024	C	00051	00051	MUNICIPIO DE TONATICO CH-255 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR DILIGENCIAS EN TOLUCA			2,490.00		0.00		
00070	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			592.00		0.00		
00083	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			393.00		0.00		
00104	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,462.00		0.00		
00083	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,164.00		0.00		
00083	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			1,998.00		0.00		
00069	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			753.00		0.00		
00132	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,048.00		0.00		
00083	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			100.00		0.00		
00097	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,365.08		0.00		
					TOTAL:			**28,241.57**		**0.00**		
8271	**L00L00000**	**0105020204011101 2231**			**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**		**97.50**		**0.00**	**97.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00125	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			47.50		0.00		
00118	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			50.00		0.00		
					TOTAL:			**97.50**		**0.00**		
8271	**L00L00000**	**0105020204011101 2461**			**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**1,143.72**		**0.00**	**1,143.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00041	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00		0.00		
00041	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			230.00		0.00		
00048	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			175.00		0.00		
00027	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			338.72		0.00		
					TOTAL:			**1,143.72**		**0.00**		
8271	**L00L00000**	**0105020204011101 2521**			**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**0.00**		**155.00**		**0.00**	**155.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00027	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			90.00		0.00		
00076	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			65.00		0.00		
					TOTAL:			**155.00**		**0.00**		
8271	**L00L00000**	**0105020204011101 2611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**35,450.54**		**0.00**	**35,450.54**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00034	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,500.00		0.00		
00155	27/12/2024	D	00080	00080	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			530.08		0.00		
00048	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00		
00048	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			500.00		0.00		
00055	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			500.00		0.00		
00062	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			600.00		0.00		
00146	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			811.41		0.00		
00153	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			700.00		0.00		
00160	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00		0.00		
00055	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,700.00		0.00		
00041	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			4,100.00		0.00		
00076	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00		0.00		
00034	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00		0.00		
00098	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,900.00		0.00		
00062	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			600.00		0.00		
00076	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,709.05		0.00		
00034	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,500.00		0.00		
00090	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00		
00020	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00		0.00		

00048	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00		
00048	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			200.00		0.00		
00034	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			700.00		0.00		
00069	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			900.00		0.00		
00048	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			300.00		0.00		
00062	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,800.00		0.00		
00062	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,300.00		0.00		
00069	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			500.00		0.00		
00083	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,900.00		0.00		
00139	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,600.00		0.00		
00055	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			600.00		0.00		
00076	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,000.00		0.00		
					TOTAL:			**35,450.54**		**0.00**		
8271	**L00L00000**	**01050202040111010101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**485.00**		**0.00**	**485.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00090	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			485.00		0.00		
					TOTAL:			**485.00**		**0.00**		
8271	**L00L00000**	**01050202040111010101**	**2941**		**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**0.00**		**300.00**		**0.00**	**300.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00139	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			300.00		0.00		
					TOTAL:			**300.00**		**0.00**		
8271	**L00L00000**	**01050202040111010101**	**3362**		**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**0.00**		**4,640.00**		**0.00**	**4,640.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	30/12/2024	E	00189	00189	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTARA, PAGO DE SERVICIO DE COPIAS Y ENGARGOLADO, F-C8A3424F, 1 CFDI.			4,640.00		0.00		
					TOTAL:			**4,640.00**		**0.00**		
8271	**L00L00000**	**01050202040111010101**	**3411**		**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**		**54,533.73**		**0.00**	**54,533.73**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	31/12/2024	E	00179	00179	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024, CUENTA 0061.			690.45		0.00		
00006	31/12/2024	E	00205	00205	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			1,493.85		0.00		
00006	31/12/2024	E	00206	00029	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024, CUENTA 9102.			1,032.77		0.00		
00006	30/11/2024	E	00101	00101	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			1,586.68		0.00		
00006	30/11/2024	E	00102	00102	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2024, CUENTA 0061.			491.05		0.00		
00007	30/11/2024	E	00103	00103	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2024, CUENTA 9102.			835.41		0.00		
00006	31/10/2024	E	00110	00110	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024, CUENTA 0061.			416.43		0.00		
00007	31/10/2024	E	00111	00111	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024, CUENTA 9102.			349.66		0.00		
00007	31/10/2024	E	00113	00113	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2024.			1,554.79		0.00		
00006	30/09/2024	E	00115	00115	BBVA MÉXICO CTA 9102, INTERESES GENERADOS DEL MES SEPTIEMBRE 2024			115.80		0.00		
00006	25/09/2024	E	00114	00114	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2024, CUENTA 0061 ING PROPIOS			701.92		0.00		
00006	01/09/2024	E	00113	00113	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.			1,517.00		0.00		
00006	29/08/2024	E	00089	00089	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2024, CUENTA 0061 ING PROPIOS			470.31		0.00		
00006	01/08/2024	E	00094	00094	BANCO SANTANDER CTA 8867, COMISIONES BANCARIAS DEL MES AGOSTO 2024,			2,098.81		0.00		
00006	01/08/2024	E	00095	00095	BBVA BANCOMER CTA 9102, COMISIONES BANCARIAS DEL MES AGOSTO 2024,			410.77		0.00		
00174	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			13.00		0.00		
00006	22/07/2024	E	00100	00100	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			1,276.00		0.00		
00013	22/07/2024	E	00100	00100	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			13,270.40		0.00		
00006	01/07/2024	E	00097	00097	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 0061 ING PROPIOS			309.60		0.00		
00006	01/07/2024	E	00098	00098	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 9102 BALNEARIO			399.95		0.00		
00006	30/06/2024	E	00082	00082	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2024 CUENTA 0061 ING PROPIOS			126.66		0.00		
00006	30/06/2024	E	00083	00083	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2024 CUENTA 9102 BALNEARIO			464.85		0.00		
00006	21/06/2024	E	00084	00084	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			1,276.00		0.00		
00006	31/05/2024	E	00094	00094	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024 CUENTA 0061 ING PROPIOS			418.93		0.00		
00006	31/05/2024	E	00095	00095	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024 CUENTA 9102 BALNEARIO			927.65		0.00		
00006	21/05/2024	E	00093	00093	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			1,276.00		0.00		
00006	02/05/2024	E	00092	00092	BANCO SANTANDER, RETENCION ISR MAYO 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			732.95		0.00		
00006	30/04/2024	E	00093	00093	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024 CUENTA 9102 BALNEARIO			3,118.71		0.00		
00006	30/04/2024	E	00094	00094	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024 CUENTA 0061 ING PROPIOS			546.54		0.00		
00006	30/04/2024	E	00095	00095	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			1,216.84		0.00		
00006	01/04/2024	E	00096	00096	BANCO SANTANDER, RETENCION ISR AABRIL 2024 CUENTA 8867 PREDIAL			1,224.39		0.00		
00006	31/03/2024	E	00067	00067	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 9102			1,530.98		0.00		
00006	31/03/2024	E	00068	00068	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 0061			220.15		0.00		
00006	21/03/2024	E	00066	00066	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 0298			765.60		0.00		
00006	19/03/2024	E	00065	00065	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 8867			4,696.84		0.00		
00014	19/03/2024	E	00065	00065	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES MARZO 2024, CUENTA 8867			906.67		0.00		
00006	29/02/2024	E	00088	00088	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA INGRESOS PROPIOS 0061			700.64		0.00		

00006	29/02/2024	E	00089	00089	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA 0298			1,339.80		0.00		
00006	27/02/2024	E	00085	00085	BANCO SANTANDER MEXICO, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA CATASTRO			1,216.84		0.00		
00006	27/02/2024	E	00086	00086	BANCO AZTECA, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA 7053			2,330.00		0.00		
00006	01/02/2024	E	00084	00084	BANCO SANTANDER. RETENCION ISR ENERO 2024			210.33		0.00		
00006	31/01/2024	E	00092	00092	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES ENERO 2024, CUENTA INGRESOS PROPIOS 0061			251.71		0.00		
					TOTAL:			**54,533.73**		**0.00**		
8271	**L00L00000**	**01050202040111010 1**		**3531**	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**15.00**		**0.00**	**15.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00146	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			15.00		0.00		
					TOTAL:			**15.00**		**0.00**		
8271	**L00L00000**	**01050202040111010 1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**38,226.00**		**0.00**	**38,226.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00127	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,171.00		0.00		
00132	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			564.00		0.00		
00006	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			108.00		0.00		
00020	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			210.00		0.00		
00034	23/12/2024	C	00054	00054	MUNICIPIO DE TONATICO CH-372 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			210.00		0.00		
00006	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			160.00		0.00		
00013	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			105.00		0.00		
00020	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			98.00		0.00		
00027	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			47.00		0.00		
00034	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			54.00		0.00		
00041	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			172.00		0.00		
00048	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			43.00		0.00		
00069	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			12.00		0.00		
00076	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			105.00		0.00		
00083	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			10.00		0.00		
00104	23/12/2024	C	00055	00055	MUNICIPIO DE TONATICO CH-373 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS			12.00		0.00		
00510	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			64.00		0.00		
00517	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			210.00		0.00		
00524	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			141.00		0.00		
00531	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			210.00		0.00		
00538	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			86.00		0.00		
00545	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			210.00		0.00		
00132	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,974.00		0.00		
00119	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			2,837.00		0.00		
00160	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			770.00		0.00		
00097	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,233.00		0.00		
00160	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			991.00		0.00		
00174	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			887.00		0.00		
00238	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			846.00		0.00		
00132	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,282.00		0.00		
00153	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			246.00		0.00		
00133	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			803.00		0.00		
00153	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			564.00		0.00		
00104	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			615.00		0.00		
00111	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			846.00		0.00		
00113	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			477.00		0.00		
00118	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			781.00		0.00		
00181	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,558.00		0.00		
00098	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			500.00		0.00		
00147	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			802.00		0.00		
00076	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			517.00		0.00		
00133	15/04/2024	C	00033	00033	EAAS6108013G1 SALOME REBECA ESTRADA AYALA F-C219414634D0			2,332.00		0.00		
00160	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			3,839.00		0.00		
00097	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			528.00		0.00		
00118	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			74.00		0.00		
00090	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,346.00		0.00		

00146	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,447.00	0.00		
00083	21/02/2024	C	00038	00038	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000184 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00	0.00		
00125	14/02/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000180 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONFO FIJO			1,886.00	0.00		
00139	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			3,743.00	0.00		
					TOTAL:			**38,226.00**	**0.00**		
8271	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**3922**	**Otros impuestos y derechos**	**0.00**		**95,107.43**	**0.00**	**95,107.43**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	31/12/2024	E	00204	00204	G.E.M. PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE DICIEMBRE 2024.			2,010.00	0.00		
00006	05/12/2024	E	00086	00086	G.E.M. PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE NOVIEMBRE 2024, F38C9E3E, 1 CFDI.			2,396.00	0.00		
00006	07/11/2024	E	00037	00037	G.E.M. PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE SEPTIEMBRE 2024, F-12F0FE4D2, 1 CFDI.			1,890.00	0.00		
00034	01/11/2024	I	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			733.61	0.00		
00041	01/11/2024	I	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.98	0.00		
00006	31/10/2024	E	00109	00109	G.E.M. PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE SEPTIEMBRE 2024, F-63A1E09, 1 CFDI.			1,780.00	0.00		
00037	01/10/2024	I	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			525.30	0.00		
00045	01/10/2024	I	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			3.36	0.00		
00037	30/09/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			466.69	0.00		
00044	30/09/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			3.63	0.00		
00006	06/09/2024	E	00034	00034	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE AGOSTO 2024, F-4A03F6FF, 1 CFDI			4,978.00	0.00		
00006	06/08/2024	E	00080	00080	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE JULIO 2024, F-01A41AEE, 1 CFDI			4,460.00	0.00		
00037	01/08/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			1,256.96	0.00		
00044	01/08/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			3.00	0.00		
00006	16/07/2024	E	00092	00092	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE JUNIO 2024, F-5DC6ADFE, 1 CFDI			2,686.00	0.00		
00036	01/07/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			1,362.02	0.00		
00006	10/06/2024	E	00081	00081	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE MAYO 2024, F-F51B6C07, 1 CFDI			2,784.00	0.00		
00039	01/06/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			845.02	0.00		
00046	01/06/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4.44	0.00		
00006	13/05/2024	E	00091	00091	G.E.M PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE ABRIL 2024, F-844881E3, 1 CFDI			4,856.00	0.00		
00038	01/05/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			1,411.39	0.00		
00045	01/05/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4.28	0.00		
00041	30/04/2024	I	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			2,874.02	0.00		
00048	30/04/2024	I	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4.38	0.00		
00006	10/04/2024	E	00090	00090	GEM850101BJ3 G.E.M PAGO IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE MARZO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA			5,222.00	0.00		
00037	27/03/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			5,013.16	0.00		
00006	08/03/2024	E	00063	00063	G.E.M, PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE FEBRERO 2024, F-96AEC198			3,526.00	0.00		
00038	29/02/2024	I	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			12,572.84	0.00		
00045	29/02/2024	I	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			7.17	0.00		
00006	12/02/2024	E	00081	00081	G.E.M, PAGO IMP SOBRE HOSPEDAJE ENERO 2024, F-B30FD9D18			4,248.00	0.00		
00047	31/01/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			27,179.18	0.00		
					TOTAL:			**95,107.43**	**0.00**		
8271	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**3941**	**Sentencias y resoluciones judiciales**	**0.00**		**148,185.66**	**0.00**	**148,185.66**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00007	30/07/2024	C	00043	00043	J. JESUS HERRERA SILVA CH 377 PAGO SENTENCIA DEFINITIVA POR CONCEPTO DE JUICIO MERCANTIL 108/2017-VI			148,185.66	0.00		
					TOTAL:			**148,185.66**	**0.00**		
8271	**L00L00000**	**0105020204011501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**1,539,991.40**	**0.00**	**1,539,991.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00226	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			78,841.48	0.00		
00178	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60,222.04	0.00		
00174	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60,222.04	0.00		
00198	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,375.04	0.00		
00168	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,375.04	0.00		
00180	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			73,375.04	0.00		
00182	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			73,375.04	0.00		
00180	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			73,375.04	0.00		
00182	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			73,375.04	0.00		
00180	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			73,375.04	0.00		
00636	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			73,375.04	0.00		
00657	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			65,875.04	0.00		
00664	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			65,875.04	0.00		
00664	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			61,335.04	0.00		
00650	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			57,022.04	0.00		
00622	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			57,022.04	0.00		
00650	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			57,022.04	0.00		
00650	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			57,022.04	0.00		
00580	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			57,022.04	0.00		
00580	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			57,022.04	0.00		
00587	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			57,022.04	0.00		
00587	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			53,822.04	0.00		
00755	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			53,822.04	0.00		
00713	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			53,822.04	0.00		

					TOTAL:			**1,539,991.40**		**0.00**	
8271	**L00L00000**	**0105020204011501010**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**67,172.83**		**0.00**	**67,172.83**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00066	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			34,633.78		0.00	
00237	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			32,539.05		0.00	
					TOTAL:			**67,172.83**		**0.00**	
8271	**L00L00000**	**0105020204011501010**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**166,683.23**		**0.00**	**166,683.23**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00066	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			166,683.23		0.00	
					TOTAL:			**166,683.23**		**0.00**	
8271	**L00L00000**	**0105020204011501010**		**1331**	**Remuneraciones por horas extraordinarias**	**0.00**		**24,446.00**		**0.00**	**24,446.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00232	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,307.00		0.00	
00184	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			9,139.00		0.00	
					TOTAL:			**24,446.00**		**0.00**	
8271	**L00L00000**	**0105020204011501010**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**19,539.00**		**0.00**	**19,539.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00228	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			18,550.00		0.00	
00182	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			989.00		0.00	
					TOTAL:			**19,539.00**		**0.00**	
8271	**L00L00000**	**0105020204011501010**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**800.00**		**0.00**	**800.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00202	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00172	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00186	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00186	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			100.00		0.00	
00184	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			100.00		0.00	
00186	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			100.00		0.00	
00184	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			100.00		0.00	
00650	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
					TOTAL:			**800.00**		**0.00**	
8271	**L00L00000**	**0105020204011501010**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**1,000.00**		**0.00**	**1,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00206	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,000.00		0.00	
					TOTAL:			**1,000.00**		**0.00**	
8271	**L00L00000**	**0105020204011501010**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**2,340.00**		**0.00**	**2,340.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00230	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00236	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00	
00180	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00176	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00200	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			140.00		0.00	
00170	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			140.00		0.00	
00184	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			140.00		0.00	
00184	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			140.00		0.00	
00182	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			140.00		0.00	
00184	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			140.00		0.00	
00182	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			140.00		0.00	
00643	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			140.00		0.00	
00664	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00671	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00671	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00657	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00629	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00657	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00657	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00587	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00587	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00594	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00594	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00762	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
00720	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00	
					TOTAL:			**2,340.00**		**0.00**	
8271	**L00L00000**	**0105020204011501010**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**2,400.00**		**0.00**	**2,400.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00234	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00182	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00178	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00204	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00	
00174	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00	
00188	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00	
00188	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			150.00		0.00	

00186	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			150.00		0.00		
00188	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			150.00		0.00		
00186	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			150.00		0.00		
00657	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00		
00671	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00678	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00678	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00664	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00636	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00664	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00664	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00594	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00594	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00601	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00601	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00769	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00727	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
					TOTAL:			**2,400.00**		**0.00**		
8271	**L00L00000**	**0105020204011501010 1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**191,945.38**		**0.00**	**191,945.38**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	23/12/2024	E	00117	00117	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO DE FORMATOS MEDIA CARTA DE TARJETA DE REGISTRO DE HOTEL Y BALNEARIO, F-540, 1 CFDI.			8,120.00		0.00		
00006	16/12/2024	E	00051	00051	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV, PAGO DE CAJA GALLETERA, F-37534, 1 CFDI.			1,558.46		0.00		
00006	05/12/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO CH-170, BUCE880318RM5 LA CASA DEL EXHIBIDOR, PAGO DE ANAQUELES, 2 CFDI.			1,498.00		0.00		
00013	05/12/2024	C	00013	00013	MUNICIPIO DE TONATICO CH-170, BUCE880318RM5 LA CASA DEL EXHIBIDOR, PAGO DE ANAQUELES, 2 CFDI.			1,498.00		0.00		
00006	29/11/2024	E	00090	00090	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO DE ORDENES DE PAGO TAMANO MEDIA CARTA Y EN PAPEL AUTOCOPIANTE, F-535, 1 CFDI.			7,540.00		0.00		
00006	16/11/2024	E	00046	00046	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA S.A. DE C.V., PAGO DE POSTES A ALUMINIO PARA ARCHIVAR INFORMACION DEL AREA DE TESORERÍA, 1 CFDI, F-37117.			1,722.60		0.00		
00006	12/11/2024	E	00022	00022	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV, PAGO DE MEMORIAS USB Y CAJAS PARA LA ENTREGA RECEPCION, F-37161, 1 CFDI.			3,298.34		0.00		
00006	31/10/2024	E	00081	00081	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y ORDENES DE PAGO, F-530, 1 CFDI.			12,412.00		0.00		
00006	30/09/2024	E	00098	00098	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO POR PALERRIA (CAJAS DE PAPEL Y TONER), 1 CFDI			5,450.40		0.00		
00006	31/07/2024	E	00083	00083	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO PAPELERIA Y SELLOS, F-521, 1 CFDI			11,289.12		0.00		
00006	31/07/2024	E	00085	00085	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, F-EA6A0E1E, 1 CFDI			2,250.40		0.00		
00006	13/05/2024	E	00027	00027	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA, PAGO ART DE OFICINA, F-34664, 1 CFDI			2,756.92		0.00		
00006	06/05/2024	E	00021	00021	AOL821104TX3 ABASTECEDORA OLINKA, PAGO CAJAS PARA ARCHIVO, F-34586, 1 CFDI			6,043.60		0.00		
00006	03/05/2024	E	00016	00016	TATM7501292Y7 MACRINA TAPIA TINOCO, IMPRESION BOLETOS ACCESO PARQUE TZUMPANTITLAN, F-D63D59FFB, 1 CFDI			2,227.20		0.00		
00006	30/04/2024	E	00066	00066	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA, F.B58FEFC3D280, 1 CFDI			3,300.01		0.00		
00006	17/04/2024	E	00041	00041	DIBM7603265L0 MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO HOJAS MEMBRETADAS, F-504, 1 CFDI			12,648.64		0.00		
00006	11/03/2024	E	00015	00015	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO PAPEL SOLVENTACIONES, F-FB8FEFA4, 1 CFDI			3,375.00		0.00		
00006	21/02/2024	C	00012	00012	CH 0011 OOM960429832 OPERADORA OMX REEMBOLSO DE FEBRERO COMPRA DE TONER F-22215938			1,413.50		0.00		
00006	31/01/2024	E	00075	00075	GEM850101BJ3, G.E.M, PAGO 800 HOJAS SEGUR, F-AC28D62E, 1 CFDI			13,600.00		0.00		
00006	30/01/2024	E	00065	00065	GAML791206PY5, LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO MATERIAL PARA ARCHIVO, F-2417, 1 CFDI			15,100.88		0.00		
00006	30/01/2024	E	00071	00071	GAML791206PY5, LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO HOJAS Y ART OFICINA, F-2418, 1 CFDI			46,418.56		0.00		
00006	24/01/2024	E	00056	00056	TATM7501292Y7, MACRINA TAPIA TINOCO, PAGO PAPELERIA IMPRESA, F-F87D14EE, F-A0D82424, 2 CFDI			2,923.20		0.00		
00014	24/01/2024	E	00056	00056	TATM7501292Y7, MACRINA TAPIA TINOCO, PAGO PAPELERIA IMPRESA, F-F87D14EE, F-A0D82424, 2 CFDI			3,897.60		0.00		
00006	24/01/2024	E	00057	00057	DIBM7603265L0, MIGUEL DIAZ BECERRA, PAGO HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS, F-490, 1 CFDI			15,453.52		0.00		
00035	19/01/2024	E	00049	00049	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ DE FOTOCOPIADO Y COPIAS EXCEDENTES, F-1F2476AC, 1 CFDI			622.22		0.00		
00006	11/01/2024	E	00034	00034	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO CAJAS DE PAPEL, F-F25EA1C6, 1 CFDI			3,300.01		0.00		
00006	11/01/2024	E	00038	00038	TATM7501292Y7, MACRINA TAPIA TINOCO, PAGO PAPELERIA IMPRESA, F-DD39F9F5, 1 CFDI			2,227.20		0.00		
					TOTAL:			**191,945.38**		**0.00**		
8271	**L00L00000**	**0105020204011501010 1**		**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**		**1,399.30**		**0.00**	**1,399.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	24/05/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO CH-60 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,399.30		0.00		
					TOTAL:			**1,399.30**		**0.00**		
8271	**L00L00000**	**0105020204011501010 1**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**94,688.51**		**0.00**	**94,688.51**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	16/07/2024	E	00041	00041	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO TONER, F-F1FA24A, 1 CFDI			3,200.00		0.00		
00006	19/06/2024	C	00014	00014	MUNICIPIO DE TONATICO CH-80 ODM950324V2A OFFICE DEPOT, PAGO TONER Y CDS F-6354428, 1 CFDI			4,174.00		0.00		
00006	29/05/2024	E	00049	00049	GAML791206PY5 LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO TONER Y CARTUCHOS, F-2815, 1 CFDI			23,728.04		0.00		
00006	15/03/2024	E	00023	00023	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RECARGA TONER, F-DFAFA2B9, 1 CFDI			3,200.00		0.00		
00006	01/03/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24 PAGO IMPRESORA HP M111W LASER, F.43241, 1 CFDI			2,899.01		0.00		
00006	21/02/2024	C	00013	00013	CH 0012 OOM960429832 OPERADORA OMX REEMBOLSO DE FEBRERO COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET M111W F-22215979			2,899.00		0.00		
00006	20/02/2024	E	00032	00032	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO KIT DE GOMAS REPARAR FOTOC, F-3CFEA3DF, 1 CFDI			1,450.00		0.00		
00006	14/02/2024	E	00023	00023	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO TONER PARA EQ FOTOCOPIADO, F-08E963B3, 1 CFDI			4,650.00		0.00		
00006	29/01/2024	E	00063	00063	GAML791206PY5, LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, PAGO DE TONER Y CARTUCHOS, F-2394, 1 CFDI			48,488.46		0.00		
					TOTAL:			**94,688.51**		**0.00**		
8271	**L00L00000**	**0105020204011501010 1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**2,784.00**		**0.00**	**2,784.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	29/07/2024	E	00058	00058	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI			2,784.00		0.00		
					TOTAL:			**2,784.00**		**0.00**		

8271 L00L00000 0105020204011501010 3231					**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**0.00**		**62,640.00**		**0.00**	**62,640.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	16/12/2024	E	00059	00059	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO DICIEMBRE, F-D65D1D9, 1 CFDI.			3,480.00		0.00	
00006	29/11/2024	E	00081	00081	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RENTA EQ DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE, F-413FDD8, 1 CFDI.			3,480.00		0.00	
00013	29/11/2024	E	00081	00081	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RENTA EQ DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE, F-413FDD8, 1 CFDI.			3,480.00		0.00	
00020	29/11/2024	E	00081	00081	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RENTA EQ DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE, F-413FDD8, 1 CFDI.			3,480.00		0.00	
00027	29/11/2024	E	00081	00081	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE RENTA EQ DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE, F-413FDD8, 1 CFDI.			3,480.00		0.00	
00007	28/10/2024	E	00069	00069	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO SEPTIEMBRE 2024, F-55F5F44A, 1 CFDI.			13,920.00		0.00	
00006	06/09/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO AGOSTO, F-5A8C2784, 1 CFDI			3,480.00		0.00	
00020	16/08/2024	E	00036	00036	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JULIO, F-696AD59D, 1 CFDI			3,480.00		0.00	
00020	05/07/2024	E	00021	00021	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO JUNIO, F-2AB541F1, 1 CFDI			3,480.00		0.00	
00006	25/06/2024	E	00041	00041	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-25A59806, 1 CFDI			3,480.00		0.00	
00006	29/05/2024	E	00048	00048	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO ABRIL, F-166F8FB8, 1 CFDI			3,480.00		0.00	
00006	08/04/2024	E	00018	00018	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA COPIADORAS MARZO 2024, F-C6D99AEF41, 1 CFDI			3,480.00		0.00	
00020	15/03/2024	E	00022	00022	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-874EAF5D, 1 CFDI			3,480.00		0.00	
00006	15/02/2024	E	00025	00025	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ FOTOCOPIADO, F-2BBED8EB, 1 CFDI			3,480.00		0.00	
00020	19/01/2024	E	00049	00049	BAAJ870418422, JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO RENTA EQ DE FOTOCOPIADO Y COPIAS EXCEDENTES, F-1F2476AC, 1 CFDI			3,480.00		0.00	
					TOTAL:			**62,640.00**		**0.00**	
8271 L00L00000 0105020204011501010 3311					**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**897,559.20**		**0.00**	**897,559.20**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	21/12/2024	E	00111	00111	GAGM74050649A MERCEDES VIRGINIA GARCIA GONZALEZ, PAGO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO AL AREA DE CATASTRO, F-55C4B7A, 1 CFDI.			36,540.00		0.00	
00006	19/12/2024	E	00097	00097	MOGS640202E69 SAUL FELIPE MONROY GARDUNO, PAGO ASESORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA FISCAL PARA LA INTERPOSICIÓN DE MEDIOS DE DEFENSA CONTRA MULTAS FISCALES.			128,234.52		0.00	
00006	11/12/2024	E	00035	00035	CFC9903032Q2 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C., PAGO ELABORACIÓN DEL DICTAMEN FISCAL ESTATAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL EJERCAL 2023, F-1898, 1 CFDI.			29,000.00		0.00	
00027	01/12/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,998.00		0.00	
00006	29/11/2024	E	00071	00071	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-54, 1CFDI.			128,760.00		0.00	
00006	19/11/2024	E	00047	00047	PJC230420949 PLANEACION JURIDICA Y CONTABLE ALFARO S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA ATENCIÓN DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES D			357,000.00		0.00	
00027	01/11/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			4,012.00		0.00	
00027	01/10/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			4,509.00		0.00	
00006	30/09/2024	E	00100	00100	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, F-50, 1CFDI.			128,760.00		0.00	
00027	01/09/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			4,414.00		0.00	
00027	01/08/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,927.00		0.00	
00027	01/07/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,832.00		0.00	
00006	30/06/2024	E	00067	00067	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS JUNIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-7E9A7847, 1 CFDI			4,612.88		0.00	
00006	28/06/2024	E	00051	00051	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS JUNIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-020311DE, 1 CFDI			4,612.88		0.00	
00006	28/06/2024	E	00052	00052	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS JUNIO 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-1D9997F4, 1 CFDI			4,612.88		0.00	
00027	01/06/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			4,137.00		0.00	
00006	31/05/2024	E	00059	00059	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS MAYO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-AB534DF5, 1 CFDI			4,612.88		0.00	
00006	31/05/2024	E	00060	00060	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS MAYO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-FD609325, 1 CFDI			4,612.88		0.00	
00006	31/05/2024	E	00061	00061	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS MAYO 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-0F7F85B7, 1 CFDI			4,612.88		0.00	
00027	01/05/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			4,330.00		0.00	
00006	30/04/2024	E	00063	00063	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS ABRIL 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-872FB804C8AC, 1 CFDI			4,612.88		0.00	
00006	30/04/2024	E	00064	00064	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-741E7E909593, 1 CFDI			4,612.88		0.00	
00006	30/04/2024	E	00065	00065	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-E1C09D8C221C, 1 CFDI			4,612.88		0.00	
00006	01/04/2024	E	00010	00010	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS MZO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-70D4393AD9, 1 CFDI			4,612.88		0.00	
00006	01/04/2024	E	00011	00011	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS MZO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-70D4393AD9, 1 CFDI			4,612.88		0.00	
00027	01/04/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			5,364.00		0.00	
					TOTAL:			**897,559.20**		**0.00**	
8271 L00L00000 0105020204011501010 3331					**Servicios informáticos**	**0.00**		**148,320.85**		**0.00**	**148,320.85**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	05/12/2024	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			26,300.00		0.00	
00006	25/09/2024	E	00066	00066	LOCL870523BW5 LUIS ADAN LOPEZ CHAVELAS, PAGO DE LICENCIA MICROSOFT 365 FAMILY, 1 CFDI			1,768.05		0.00	
00006	10/09/2024	E	00025	00025	IME070209PA6 IIDESOFT MEXICO S.A DE C.V, PAGO ACTUALIZACIÓN SISTEMA CREG-ER, F-555 1 CFDI			8,120.00		0.00	
00006	08/04/2024	E	00017	00017	GIS021015B95 GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, PAGO FINIQUITO MANTTO LICENCIA, F-605, 1 CFDI			54,640.00		0.00	
00006	29/02/2024	E	00073	00073	PAGE710914586, ENRIQUE PATIÑO GUZMAN, MANTTO SOFTWARE, F-59F51CCC, 1 CFDI			696.00		0.00	
00006	29/02/2024	E	00074	00074	PAGE710914586, ENRIQUE PATIÑO GUZMAN, PAGO 2 DISCO REPARACIONES, F-005F3DE0, 1 CFDI			2,296.80		0.00	
00006	20/02/2024	E	00035	00035	VIC211213V52 VISION INTELLIGENT CAI, PAGO ACTUALIZACION SISTEMA CONTABLE, F.1177, 1 CFDI			54,500.00		0.00	
					TOTAL:			**148,320.85**		**0.00**	
8271 L00L00000 0105020204011501010 3362					**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**0.00**		**9,882.60**		**0.00**	**9,882.60**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00006	06/09/2024	E	00018	00018	TATM7501292Y7 MARICNA TAPIA TINOCO, PAGO NOTAS AUTOCOPIANTE 1/2 CARTA "ORDEN DE PAGO", F-A90CCBEB, 1 CFDI			3,433.00		0.00	
00006	26/02/2024	E	00038	00038	TATM7501292Y7 MACRINA TAPIA TINOCO, PAGO IMPRESION FORMATOS, F-D1F39307, 1 CFDI			6,449.60		0.00	
					TOTAL:			**9,882.60**		**0.00**	
8271	**L00L00000**	**010502020401150101**	**3411**		**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**		**9,378.60**		**0.00**	**9,378.60**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	31/12/2024	E	00210	00210	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024, CUENTA 0298.			1,722.60		0.00	
00006	30/11/2024	E	00104	00104	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2024, CUENTA 0298.			1,148.40		0.00	
00007	31/10/2024	E	00112	00112	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024, CUENTA 0298.			957.00		0.00	
00006	30/09/2024	E	00116	00116	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2024, CUENTA 0298			957.00		0.00	
00006	27/08/2024	E	00090	00090	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2024, CUENTA 0298			957.00		0.00	
00006	01/07/2024	E	00099	00099	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024 CUENTA 0298			957.00		0.00	
00006	31/05/2024	E	00096	00096	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024 CUENTA 0298 PARTICIPACIONES			2,679.60		0.00	
					TOTAL:			**9,378.60**		**0.00**	
8271	**L00L00000**	**010502020401150101**	**3441**		**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas**	**0.00**		**33,582.00**		**0.00**	**33,582.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	09/05/2024	E	00023	00023	GMS971110BTA GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, PAGO POLIZA DE SEGURO BALNEARIO, F-1041875, 1 CFDI			33,582.00		0.00	
					TOTAL:			**33,582.00**		**0.00**	
8271	**L00L00000**	**010502020401150101**	**3451**		**Seguros y fianzas**	**0.00**		**37,252.22**		**0.00**	**37,252.22**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	24/01/2024	E	00054	00054	ASG950531ID1, SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, PAGO SEGURO, F-1361880, 1 CFDI			37,252.22		0.00	
					TOTAL:			**37,252.22**		**0.00**	
8271	**L00L00000**	**010502020401150101**	**3521**		**Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina**	**0.00**		**3,132.00**		**0.00**	**3,132.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	14/11/2024	E	00027	00027	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, F-4F30C65, 1 CFDI.			3,132.00		0.00	
					TOTAL:			**3,132.00**		**0.00**	
8271	**L00L00000**	**010502020401150101**	**3531**		**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**162,150.99**		**0.00**	**162,150.99**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	30/09/2024	E	00102	00102	FOCL711005F17 LUIS ARTURO FLORES CRAVIOTO, PAGO POR MANTNIMIENTO SOPORTE A EQUIPO DE COMPUTO, 1CFDI			26,996.68		0.00	
00006	25/09/2024	E	00064	00064	RIC141016DX1 RICEZE, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS INFORMATICOS DEL MUNICIPIO DE TONATICO, 1CFDI			125,804.32		0.00	
00006	06/06/2024	E	00008	00008	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA, F-10CB8564, 1 CFDI			6,380.00		0.00	
00006	30/04/2024	E	00067	00067	BAAJ870418422 JESUS BARRERA ALCANTAR, PAGO MANTTO FOTOCOPIADORA, F-C946492666FA, 1 CFDI			2,969.99		0.00	
					TOTAL:			**162,150.99**		**0.00**	
8271	**L00L00000**	**010502020401150101**	**3612**		**Publicaciones oficiales**	**0.00**		**3,684.00**		**0.00**	**3,684.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	20/02/2024	E	00034	00034	GEM, PAGO PUBLICACION TONATICO			3,684.00		0.00	
					TOTAL:			**3,684.00**		**0.00**	
8271	**L00L00000**	**010502020401150101**	**3922**		**Otros impuestos y derechos**	**0.00**		**134,184.00**		**0.00**	**134,184.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00014	29/11/2024	E	00088	00088	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO AUTORIZADO EN MES DE NOVIEMBRE 2024, F-182, 1 CFDI.			130,462.00		0.00	
00006	10/01/2024	E	00031	00031	GEM850101BJ3, G.E.M, PAGO IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJEDIC 2023, F-99B07937, 1 CFDI			3,722.00		0.00	
					TOTAL:			**134,184.00**		**0.00**	
8271	**L00L00000**	**010502020401150102**	**3311**		**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**950,000.00**		**0.00**	**950,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	23/08/2024	E	00045	00045	ECO190605J4A ENVIRO CONSULTING SA DE CV, PAGO REVISION Y DIAGNOSTICO DEL CÁLCULO Y ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSSEMYM DE LOS EJERCICIOS 2021,2022,2023 Y ENERO A JUN DE 2024 DEL MPIO DE TONATIC			950,000.00		0.00	
					TOTAL:			**950,000.00**		**0.00**	
8271	**L00L00000**	**010502020401160101**	**3311**		**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**2,050,567.36**		**0.00**	**2,050,567.36**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	19/12/2024	E	00104	00104	GUGX00801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PADO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-D871B0, 1 FCDI.			4,612.88		0.00	
00006	19/12/2024	E	00105	00105	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PADO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-21A5E04, 1 FCDI.			4,612.88		0.00	
00006	19/12/2024	E	00106	00106	BEVQ9805091B8 QUETZALY ADRIANA BELTRAN VELASCO, PADO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-340C00B, 1 FCDI.			4,612.88		0.00	
00006	13/12/2024	E	00050	00050	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA S.C, PAGO HONORARIOS PROF DICIEMBRE 2024, F-55, 1 CFDI.			128,760.00		0.00	
00006	10/12/2024	E	00033	00033	CFC9903032Q2 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C., PAGO FINIQUITO DE LA PRIMERA ETAPA DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISIÓN Y DEPURACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, F-1983, 1 CFDI.			116,000.00		0.00	
00006	29/11/2024	E	00085	00085	GUGX00801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PADO DE HONORARIOS NOVIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-BC4B03, 1 FCDI.			4,612.88		0.00	
00006	29/11/2024	E	00086	00086	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PADO DE HONORARIOS NOVIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-46C1772, 1 FCDI.			4,612.88		0.00	
00006	29/11/2024	E	00089	00089	BEVQ9805091B8 QUETZALY ADRIANA BELTRAN VELASCO, PADO DE HONORARIOS NOVIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-BC4B03, 1 FCDI.			4,612.88		0.00	
00006	31/10/2024	E	00078	00078	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-25781EE, 1CFDI.			4,612.88		0.00	
00006	31/10/2024	E	00079	00079	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-968341A0, 1CFDI.			4,612.88		0.00	
00006	31/10/2024	E	00080	00080	BEVQ9805091B8 QUETZALY ADRIANA BELTRAN VELASCO, PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCIÓN, F-C3EA341D, 1CFDI.			4,612.88		0.00	
00006	31/10/2024	E	00097	00097	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA S.C, PAGO DE HONORARIOS PRFO DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, F-52, 1 CFDI.			128,760.00		0.00	
00006	27/09/2024	E	00075	00075	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-D046B824, 1 CFDI			4,612.88		0.00	
00006	27/09/2024	E	00076	00076	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-1417F, 1 CFDI			4,612.88		0.00	
00006	09/09/2024	E	00022	00022	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA S.C, PAGO HONORARIOS PROF AGOSTO 2024, F-49, 1 CFDI			128,760.00		0.00	

00006	30/08/2024	E	00075	00075	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-7, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00006	29/08/2024	E	00069	00069	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-D046B824, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00006	29/08/2024	E	00070	00070	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-13DFC05, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00006	13/08/2024	E	00025	00025	CFC9903032Q2 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C, PAGO SERV PROF PRESTADOS POR LA ELABORACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023, F-1832, 1 CFDI			40,600.00	0.00		
00006	02/08/2024	E	00012	00012	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF JULIO 2024, F-45, 1 CFDI			128,760.00	0.00		
00006	31/07/2024	E	00087	00087	EOCM820928KG1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS JULIO 2024 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-6, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00006	31/07/2024	E	00088	00088	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VAZQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS JULIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-0AEFD688, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00006	31/07/2024	E	00089	00089	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS JULIO 2024, SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-020311DE, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00006	01/07/2024	E	00012	00012	BCA221031K38 BRC CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF JUNI 2024, F-43, 1 CFDI			128,760.00	0.00		
00006	24/06/2024	E	00039	00039	GOSM760207H99 MARCELA GABRIELA GONZALEZ SAN VICENTE, PAGO ASESORIAS CONTABLES F-E710CE56, 1 CFDI			11,600.00	0.00		
00006	06/06/2024	E	00007	00007	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF MAYO 2024, F-41, 1 CFDI			128,760.00	0.00		
00006	29/05/2024	E	00050	00050	CFC9903032Q2 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, PAGO 1A ETAPA SERV PROF, F-1720, 1 CFDI			220,400.00	0.00		
00006	13/05/2024	E	00028	00028	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF ABRIL 2024, F-39, 1 CFDI			128,760.00	0.00		
00006	29/04/2024	E	00055	00055	CEHJ6712132V7 JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ 3ER PAGO HONORARIOS INTEGRACION DOC F-1B072546C08B, 1 CFDI			52,200.00	0.00		
00006	17/04/2024	E	00040	00040	CEHJ6712132V7 JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ 2DO PAGO HONORARIOS INTEGRACION DOC F-1B072546C08B, 1 CFDI			130,500.00	0.00		
00006	12/04/2024	E	00028	00028	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF MARZO 2024, F-36, 1 CFDI			128,760.00	0.00		
00016	27/03/2024	E	00047	00047	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS SIST MPAL ANTICORRUPCION MES MARZO, F-99A6F224, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00027	26/03/2024	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			4,141.00	0.00		
00014	15/03/2024	E	00021	00021	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF FEBRERO 2024, F-34, 1 CFDI			128,760.00	0.00		
00016	29/02/2024	E	00069	00069	VAPH930325BF2 HUMBERTO ALVEIRO VASQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS FEB 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-ED17F48D, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00016	29/02/2024	E	00070	00070	GUGX000801FM6 XIMENA GUADARRAMA GUADARRAMA, PAGO HONORARIOS FEB 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-F7F0FEF2, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00016	29/02/2024	E	00071	00071	EOCM820928KG1, MIGUEL ANGEL ESCOBAR CELIS, PAGO HONORARIOS FEB 2024 SIST MPAL ANTICORRUPCION, F-41C06F70, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00027	29/02/2024	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,910.00	0.00		
00014	16/02/2024	E	00028	00028	CEHJ6712132V7 JOAQUIN LUCIO CEJUDO HERNANDEZ, PAGO SERV PROF AUDITORIA, F-DBAFBA23, 1 CFDI			78,300.00	0.00		
00014	08/02/2024	E	00022	00022	BCA221031K38 CONSULTORIA APLICADA, PAGO HONORARIOS PROF ENERO 2024, F-32, 1 CFDI			128,760.00	0.00		
00016	31/01/2024	E	00077	00077	VAPH930325BF2, HUMBERTO ALVEIRO VASQUEZ PEREZ, PAGO HONORARIOS ENE 2024, F-A9830C66, 1 CFDI			4,612.88	0.00		
00027	31/01/2024	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,833.00	0.00		
					TOTAL:			**2,050,567.36**	**0.00**		
8271	**L00L00000**	**0105020204011601010 3471**			**Fletes y maniobras**	**0.00**		**462.84**	**0.00**	**462.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00014	06/05/2024	E	00020	00020	CME020612MY2 COMPUSALES DE MEXICO, PAGO SCANNERFUJITSU FJ-7140 PA0360, F-1969, 1 CFDI			462.84	0.00		
					TOTAL:			**462.84**	**0.00**		
8271	**L00L00000**	**0105020204011601010 3982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**1,396,167.66**	**0.00**	**1,396,167.66**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	30/12/2024	E	00194	00194	G.E.M PAGO DE IMPTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024, F-E616219, 1 CFDI.			280,198.00	0.00		
00006	05/12/2024	E	00027	00027	G.E.M. PAGO IMPTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-307, 1 CFDI.			99,444.00	0.00		
00006	05/11/2024	E	00011	00011	G.E.M PAGO DE IMPTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2024, F-E2378, 1 CFDI.			99,975.00	0.00		
00006	08/10/2024	E	00022	00022	G.E.M. PAGO IMPTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, F-CAC0F, 1CFDI.			102,338.00	0.00		
00006	06/09/2024	E	00017	00017	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES AGOSTO 2024, F-80E2BA90, 1 CFDI			100,662.00	0.00		
00006	06/08/2024	E	00015	00015	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES JULIO 2024, F-BF57BACB, 1 CFDI			121,778.00	0.00		
00006	06/07/2024	E	00024	00024	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES JUNIO 2024, F-2AC3C5DD, 1 CFDI			97,261.00	0.00		
00006	10/06/2024	E	00015	00015	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES MAYO 2024, F-31A38095, 1 CFDI			98,198.00	0.00		
00006	13/05/2024	E	00029	00029	G.E.M PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES ABRIL 2024, F-B28E6646, 1 CFDI			98,682.39	0.00		
00006	08/04/2024	E	00021	00021	G.E.M PAGO IMP SOBRE NOMINA MARZO 2024 F-B89C67BAB4, 1 CFDI			97,191.00	0.00		
00006	08/03/2024	E	00014	00014	GEM, PAGO IMPTO SOBRE NOM DEL MES FEBRERO 2024			102,018.00	0.00		
00028	06/02/2024	E	00012	00012	GEM, PAGO COMP NOV 2023 IMPTO NOM			240.27	0.00		
00014	06/02/2024	E	00017	00017	GEM, PAGO IMPTO SOBRE NOM ENERO 2024			98,182.00	0.00		
					TOTAL:			**1,396,167.66**	**0.00**		
8271	**M00155000**	**0103050101051101010 2111**			**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**5,006.56**	**0.00**	**5,006.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	16/08/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-307 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA JURIDICA			3,102.30	0.00		
00013	16/08/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-307 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA JURIDICA			470.06	0.00		
00020	16/08/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-307 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA JURIDICA			238.60	0.00		
00013	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,195.60	0.00		
					TOTAL:			**5,006.56**	**0.00**		
8271	**M00155000**	**0103050101051101010 2141**			**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**1,916.01**	**0.00**	**1,916.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			417.00	0.00		
00020	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,499.01	0.00		
					TOTAL:			**1,916.01**	**0.00**		
8271	**M00155000**	**0103050101051101010 2211**			**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**1,295.01**	**0.00**	**1,295.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00062	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			776.01		0.00		
00104	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			519.00		0.00		
					TOTAL:			**1,295.01**		**0.00**		
8271	**M00155000**	**0103050101051101101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,953.39**		**0.00**	**1,953.39**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00027	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			953.39		0.00		
00048	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,000.00		0.00		
					TOTAL:			**1,953.39**		**0.00**		
8271	**M00155000**	**0103050101051101101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**2,851.00**		**0.00**	**2,851.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00097	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			2,105.00		0.00		
00174	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			746.00		0.00		
					TOTAL:			**2,851.00**		**0.00**		
8271	**M00155000**	**0103050101051501011**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**728,408.16**		**0.00**	**728,408.16**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00238	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50,712.84		0.00		
00186	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,312.84		0.00		
00180	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			36,312.84		0.00		
00208	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00		
00176	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00		
00190	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00		
00190	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			28,812.84		0.00		
00188	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			28,812.84		0.00		
00190	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			28,812.84		0.00		
00188	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			28,812.84		0.00		
00664	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00		
00678	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00		
00685	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00		
00685	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00		
00671	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00		
00643	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00		
00671	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00		
00671	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00		
00601	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00		
00601	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00		
00608	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00		
00608	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00		
00776	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00		
00734	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			28,812.84		0.00		
					TOTAL:			**728,408.16**		**0.00**		
8271	**M00155000**	**0103050101051501011**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**37,159.09**		**0.00**	**37,159.09**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00068	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			21,046.65		0.00		
00244	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			16,112.44		0.00		
					TOTAL:			**37,159.09**		**0.00**		
8271	**M00155000**	**0103050101051501011**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**105,428.52**		**0.00**	**105,428.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00068	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			105,428.52		0.00		
					TOTAL:			**105,428.52**		**0.00**		
8271	**M00155000**	**0103050101051501011**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**7,250.00**		**0.00**	**7,250.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00240	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,250.00		0.00		
					TOTAL:			**7,250.00**		**0.00**		
8271	**M00155000**	**0103050101051501011**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**2,431,230.62**		**0.00**	**2,431,230.62**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	27/12/2024	D	00001	00001	AACJ661129233 JULIO ALEJANDRO AYALA CRUZ, PAGO DE INDEMNIZACIÓN.			21,155.65		0.00		
00029	11/12/2024	C	00022	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			22,689.64		0.00		
00021	10/12/2024	C	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			38,674.19		0.00		
00006	06/12/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO CH-423 DE CAJA MARIO HUERTA SALINAS PAGO DE INDEMINIZACIÓN, 1 CFDI.			77,809.98		0.00		
00006	06/12/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-426 DE CAJA GILDARDO MARCOS REA CRUZ, PAGO DE INDEMINIZACIÓN, 1 CFDI.			81,943.12		0.00		
00006	05/12/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH-164, MIGUEL ANGEL CHIRINO MARIN PAGO DE FINIQUITO 2024.			10,240.81		0.00		
00006	01/12/2024	C	00010	00012	MUNICIPIO DE TONATICO CH-167, MARIA GUADARRAMA TRUJILLO PAGO DE FINIQUITO.			8,469.19		0.00		
00006	29/11/2024	C	00024	00024	MUNICIPIO DE TONATICO CH-157, GABRIELA NASHALLI GARCIA GARCIA PAGO DE FINIQUITO.			11,485.35		0.00		
00006	01/11/2024	C	00006	00006	MUNICIPIO DE TONATICO CH-412 DE CAJA MARIELA ISABEL JAIME GARCIA, PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 415/2019.			17,461.30		0.00		
00006	02/10/2024	D	00001	00001	REGISTRO PROVISIONAL DE LAUDO EXP. 627/2016 LEONARDO BACILIO FLORES JULIAN			9,677.99		0.00		
00006	02/10/2024	D	00002	00002	REGISTRO PROVISIONAL DE LAUDO EXP. 114/2010 FEDERICO SANCHEZ PRUDENCIANO			4,669.38		0.00		
00006	02/10/2024	D	00003	00003	REGISTRO PROVISIONAL DE LAUDO EXP. 301/2011 EULOGIO JESUS NAJERA GUZMAN			1,953.21		0.00		

00006	24/09/2024	C	00012	00012	LEONARDO BACILIO FLORES JULIAN CH-487 PAGO LAUDO PARCIAL			23,739.56		0.00		
00006	24/09/2024	C	00013	00013	FEDERICO SANCHEZ PRUDENCIANO CH-488 PAGO LAUDO PARCIAL			25,000.00		0.00		
00006	24/09/2024	C	00014	00014	EULOGIO JESUS NAJERA GUZMAN CH-489 PAGO LAUDO CONCLUIDO			15,000.00		0.00		
00006	24/09/2024	C	00015	00015	JUAN LUIS SANCHEZ CRUZ CH-490 PAGO LAUDO PARCIAL			25,000.00		0.00		
00006	13/09/2024	C	00007	00007	MUNICIPIO DE TONATICO CH. 121, HEVG740502485 GERMAN HERRERA VILLEGAS, PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTRIA, 1CFDI.			18,186.21		0.00		
00006	10/09/2024	C	00005	00005	MUNICIPIO DE TONATICO CH. 118, VAPE870105DA2 PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA A MARIA ESTELA VAZQUEZ PEDROZA, 1 CFDI.			6,593.62		0.00		
00006	05/09/2024	C	00002	00002	LEONARDO BACILIO FLORES JULIAN, CH DE CAJA, PAGO DE LAUDO EXP. 627/2016			23,739.56		0.00		
00006	02/09/2024	D	00001	00001	JAIME REA BELTRAN, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013			120,827.43		0.00		
00006	02/09/2024	D	00002	00002	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013			129,686.31		0.00		
00006	02/09/2024	D	00003	00003	ISAI LAZCANO REA, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013			121,308.38		0.00		
00006	02/09/2024	D	00004	00004	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013			211,037.33		0.00		
00006	02/09/2024	D	00005	00005	ALEJANDRO JARDON JUAREZ, PROVISION DE LAUDO EXP 64/2013			125,398.55		0.00		
00006	02/09/2024	D	00006	00006	PROVISION GILDARDO MARCOS REA CRUZ, POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION			61,031.87		0.00		
00006	27/08/2024	C	00009	00009	ISAI LAZCANO REA CH-395 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			10,000.00		0.00		
00006	27/08/2024	C	00010	00010	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-394 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00		0.00		
00006	27/08/2024	C	00011	00011	JAIME REA BELTRAN CH-393 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00		0.00		
00006	27/08/2024	C	00012	00012	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-391 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00		0.00		
00006	27/08/2024	C	00013	00013	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-392 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00		0.00		
00015	12/08/2024	C	00004	00004	JESUS FERNANDO CHAVEZ SALINAS CH-107 PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA			5,259.24		0.00		
00006	30/07/2024	C	00022	00022	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-375 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00		0.00		
00006	30/07/2024	C	00023	00023	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-376 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00		0.00		
00006	30/07/2024	C	00024	00024	JAIME REA BELTRAN CH-378 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00		0.00		
00006	30/07/2024	C	00025	00025	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-379 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00		0.00		
00006	30/07/2024	C	00026	00026	ISAI LAZCANO REA CH-380 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			10,000.00		0.00		
00006	02/07/2024	C	00009	00009	ANTONIO FREDI RIVERA ESPINOZA CH-92 PAGO FINIQUITO			10,036.56		0.00		
00006	01/07/2024	C	00008	00008	JESUS IVAN SOTELO PEREZ CH-91 PAGO FINIQUITO			14,605.59		0.00		
00006	27/06/2024	C	00020	00020	GILDARDO MARCOS REA CRUZ CHEQUE 364 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			15,958.12		0.00		
00006	27/06/2024	C	00021	00021	ISAI LAZCANO REA CH-363 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			10,000.00		0.00		
00006	27/06/2024	C	00022	00022	LEONARDO BACILIO FLORES JULIAN CH-365 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			23,739.56		0.00		
00006	27/06/2024	C	00023	00023	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-359 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00		0.00		
00006	27/06/2024	C	00024	00024	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-360 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00		0.00		
00006	27/06/2024	C	00025	00025	MARIELA ISABEL JAIME GARCIA CH-366 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			21,693.12		0.00		
00006	27/06/2024	C	00026	00026	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-362 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00		0.00		
00006	27/06/2024	C	00027	00027	JAIME REA BELTRAN CH-361 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00		0.00		
00006	29/05/2024	C	00027	00027	GILDARDO MARCOS REA CRUZ CH-352 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			25,000.00		0.00		
00006	27/05/2024	C	00022	00022	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-346 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			20,000.00		0.00		
00006	27/05/2024	C	00023	00023	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-347 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00		0.00		
00006	27/05/2024	C	00024	00024	JAIME REA BELTRAN CH-348 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00		0.00		
00006	27/05/2024	C	00025	00025	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-349 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00		0.00		
00006	27/05/2024	C	00026	00026	ISAI LAZCANO REA CH-350 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			25,000.00		0.00		
00006	03/05/2024	C	00001	00001	CH-335 JANETTE ESMERALDA PEREDA RUIZ, PAGO INDEMNIZACION			46,816.92		0.00		
00006	03/05/2024	C	00002	00002	GILDARDO MARCOS REA CRUZ CHEQUE 336 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			26,925.82		0.00		
00006	03/05/2024	C	00003	00003	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CH-337 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			50,000.00		0.00		
00006	03/05/2024	C	00004	00004	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CH-338 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00		0.00		
00006	03/05/2024	C	00005	00005	JAIME REA BELTRAN CH-339 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00		0.00		
00006	03/05/2024	C	00006	00006	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CH-340 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL EXP 64/2013			10,000.00		0.00		
00006	03/05/2024	C	00007	00007	ISAI LAZCANO REA CH-341 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUICIO LABORAL 64/2013			25,000.00		0.00		
00006	21/03/2024	C	00038	00038	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CHEQUE 319 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			88,224.29		0.00		
00006	21/03/2024	C	00039	00039	JAIME REA BELTRAN CHEQUE 320 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			79,350.94		0.00		
00006	21/03/2024	C	00040	00040	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CHEQUE 321 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			96,547.59		0.00		
00006	21/03/2024	C	00041	00041	ISAI LAZCANO REA CHEQUE 322 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			50,284.56		0.00		
00006	21/03/2024	C	00042	00042	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CHEQUE 323 CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			200,000.00		0.00		
00006	21/02/2024	C	00024	00024	JANETTE ESMERALDA PEREDA RUIZ CHEQUE CAJA DE PAGO DE JUCIO LABORAL EXP 1179/2010			54,009.68		0.00		
00006	16/02/2024	C	00018	00018	ALEJANDRO JARDON JUAREZ CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			20,000.00		0.00		
00006	16/02/2024	C	00019	00019	JAIME REA BELTRAN CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			20,000.00		0.00		
00006	16/02/2024	C	00020	00020	RANULFO ROBERTO HERRERA VAZQUEZ CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			20,000.00		0.00		
00006	16/02/2024	C	00021	00021	ISAI LAZCANO REA CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			20,000.00		0.00		
00006	16/02/2024	C	00022	00022	JUAN CARLOS FLORES LOPEZ CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 64/2013			20,000.00		0.00		
00006	16/02/2024	C	00023	00023	GILDARDO MARCOS REA CRUZ CHEQUE CAJA DE PAGO A CUENTA DEL JUCIO LABORAL EXP 374/2019			30,000.00		0.00		
					TOTAL:			**2,431,230.62**		**0.00**		
8271	**M00155000**	**0103050101050150101**		**1531**	**Prima por jubilación**	**0.00**		**916,875.44**		**0.00**	**916,875.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	17/12/2024	E	00063	00063	EUFR690911J84 ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00		0.00		
00006	17/12/2024	E	00064	00064	SANTOS CIRENO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00		0.00		
00006	17/12/2024	E	00065	00065	HESG620227IF6 GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00		0.00		
00006	17/12/2024	E	00068	00068	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00		0.00		
00006	17/12/2024	E	00069	00069	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00		0.00		
00006	17/12/2024	E	00070	00070	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00		0.00		
00006	17/12/2024	E	00071	00071	EFREN ARMANDO PEDROZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00		0.00		
00006	17/12/2024	E	00072	00072	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			5,000.00		0.00		

00006	13/12/2024	C	00024	00024	MUNICIPIO DE TONATICO CH-430 DE CAJA, LEODIGARDO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		95,261.26	0.00		
00006	13/12/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-430 DE CAJA, LEODIGARDO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		62,889.90	0.00		
00006	28/11/2024	E	00058	00058	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00006	28/11/2024	E	00059	00059	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00006	28/11/2024	E	00060	00060	SANTOS CIRENO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN PO JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00006	28/11/2024	E	00062	00062	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00006	28/11/2024	E	00064	00064	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00006	28/11/2024	E	00065	00065	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00006	28/11/2024	E	00066	00066	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00006	28/11/2024	E	00067	00067	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00006	28/11/2024	E	00068	00068	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00006	28/11/2024	E	00069	00069	EFREN ARMANDO PEDROZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00006	15/11/2024	C	00016	00016	MUNICIPIO DE TONATICO CH-153, ELOISA CARRILLO LAGUNAS, PAGO DE CONVENIO NUM: MT/DRH/06/2024 DE PENSION POR JUBILACIÓN.		80,000.00	0.00		
00006	31/10/2024	E	00085	00085	SANTOS CIRENO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN PO JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00006	31/10/2024	E	00086	00086	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00006	31/10/2024	E	00088	00088	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00006	31/10/2024	E	00090	00090	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00006	31/10/2024	E	00091	00091	EFREN ARMANDO PEDROZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00006	31/10/2024	E	00092	00092	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00006	31/10/2024	E	00093	00093	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00007	31/10/2024	E	00094	00094	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00006	31/10/2024	E	00095	00095	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00006	31/10/2024	E	00096	00096	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.		5,000.00	0.00		
00006	27/09/2024	E	00078	00078	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	27/09/2024	E	00080	00080	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	27/09/2024	E	00081	00081	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	27/09/2024	E	00082	00082	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	27/09/2024	E	00083	00083	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	27/09/2024	E	00084	00084	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	27/09/2024	E	00085	00085	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	27/09/2024	E	00086	00086	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	27/09/2024	E	00087	00087	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	27/09/2024	E	00088	00088	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	29/08/2024	E	00057	00057	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	29/08/2024	E	00058	00058	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	29/08/2024	E	00060	00060	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	29/08/2024	E	00061	00061	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	29/08/2024	E	00063	00063	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	29/08/2024	E	00064	00064	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	29/08/2024	E	00065	00065	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	29/08/2024	E	00066	00066	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	29/08/2024	E	00067	00067	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	29/08/2024	E	00068	00068	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	30/07/2024	E	00065	00065	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00014	30/07/2024	E	00066	00066	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,107.94	0.00		
00006	30/07/2024	E	00068	00068	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	30/07/2024	E	00069	00069	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	30/07/2024	E	00070	00070	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	30/07/2024	E	00071	00071	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	30/07/2024	E	00072	00072	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	30/07/2024	E	00073	00073	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	30/07/2024	E	00074	00074	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	30/07/2024	E	00075	00075	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	30/07/2024	E	00076	00076	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	28/06/2024	E	00053	00053	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	28/06/2024	E	00054	00054	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	28/06/2024	E	00055	00055	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		10,000.00	0.00		
00006	28/06/2024	E	00056	00056	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	28/06/2024	E	00057	00057	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	28/06/2024	E	00059	00059	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	28/06/2024	E	00060	00060	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	28/06/2024	E	00061	00061	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	28/06/2024	E	00062	00062	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	28/06/2024	E	00063	00063	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	28/06/2024	E	00064	00064	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	31/05/2024	E	00062	00062	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	31/05/2024	E	00063	00063	MARCOS MORALES SANCHEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	31/05/2024	E	00064	00064	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		
00006	31/05/2024	E	00066	00066	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		10,000.00	0.00		
00006	31/05/2024	E	00067	00067	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION		5,000.00	0.00		

00006	31/05/2024	E	00068	00068	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	31/05/2024	E	00069	00069	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	31/05/2024	E	00070	00070	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	31/05/2024	E	00071	00071	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	31/05/2024	E	00072	00072	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	31/05/2024	E	00073	00073	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	31/05/2024	E	00074	00074	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	30/04/2024	E	00068	00068	MARCOS MORALES SANCHEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	30/04/2024	E	00069	00069	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	30/04/2024	E	00070	00070	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	30/04/2024	E	00071	00071	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	30/04/2024	E	00072	00072	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	30/04/2024	E	00073	00073	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	30/04/2024	E	00074	00074	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	30/04/2024	E	00075	00075	JOSE ASUNCION GARCIA ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			3,616.34		0.00		
00006	30/04/2024	E	00076	00076	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	30/04/2024	E	00077	00077	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	30/04/2024	E	00078	00078	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	30/04/2024	E	00079	00079	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	23/04/2024	E	00050	00050	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL CONVENIO LIQUIDACION POR JUBILACION			25,000.00		0.00		
00006	27/03/2024	E	00048	00048	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	27/03/2024	E	00049	00049	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	27/03/2024	E	00050	00050	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	27/03/2024	E	00051	00051	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	27/03/2024	E	00052	00052	MARCOS MORALES SANCHEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	27/03/2024	E	00053	00053	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	27/03/2024	E	00054	00054	JOSE ASUNCION GARCIA ACOSTA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	27/03/2024	E	00055	00055	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	27/03/2024	E	00056	00056	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	27/03/2024	E	00057	00057	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	27/03/2024	E	00058	00058	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	27/03/2024	E	00059	00059	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, PAGO LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	06/03/2024	E	00008	00008	MARIA ZARIÑANA MONDRAGON, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	29/02/2024	E	00052	00052	MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	29/02/2024	E	00053	00053	JOSE ASUNCION GARCIA ACOSTA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	29/02/2024	E	00054	00054	EFREN ARMANDO PEDRAZA GUADARRAMA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	29/02/2024	E	00055	00055	J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	29/02/2024	E	00056	00056	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	29/02/2024	E	00057	00057	JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	29/02/2024	E	00058	00058	MARCOS MORALES SANCHEZ, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	29/02/2024	E	00059	00059	GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	29/02/2024	E	00060	00060	ROMELIA ESQUIVEL FLORES, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	29/02/2024	E	00061	00061	SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	29/02/2024	E	00062	00062	BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			5,000.00		0.00		
00006	08/02/2024	E	00018	00018	MARIA ZARIÑANA MONDRAGOS, PAGO PARCIAL FINIQUITO POR JUB			5,000.00		0.00		
00006	31/01/2024	E	00010	00010	LEODIGARIO ANDRES MALDONADO GORDILLO, PAGO DE FINIQUITO			5,000.00		0.00		
00006	31/01/2024	E	00012	00012	PAGO DE FINIQ POR JUB JOSE LUIS BELTRAN ACOSTA			5,000.00		0.00		
00006	31/01/2024	E	00013	00013	PAGO DE FINIQ POR JUB EFREN PEDRAZA GUADARRAMA			5,000.00		0.00		
00006	31/01/2024	E	00014	00014	PAGO DE FINIQ POR JUB MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL			5,000.00		0.00		
00006	31/01/2024	E	00015	00015	PAGO DE FINIQUITO POR JUB J. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ			5,000.00		0.00		
00006	31/01/2024	E	00016	00016	PAGO DE FINIQ POR JUB GREGORIO FERNANDO HERNANDEZ SOTELO			5,000.00		0.00		
00006	31/01/2024	E	00017	00017	PAGO DE FINIQ POR JUB, ROMELIA ESQUIVEL FLORES			5,000.00		0.00		
00006	31/01/2024	E	00018	00018	PAGO DE FINIQ POR JUB, SANTOS CIRENIO MALDONADO GORDILLO			5,000.00		0.00		
00006	31/01/2024	E	00019	00019	PAGO DE FINIQ POR JUB, MARCOS MORALES SANCHEZ			5,000.00		0.00		
00006	31/01/2024	E	00020	00020	PAGO DE FINIQ POR JUB, BERNARDO JOSE MALDONADO GORDILLO			5,000.00		0.00		
					TOTAL:			**916,875.44**		**0.00**		
8271	**M00155000**	**0103050101050150101**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**300.00**		**0.00**		**300.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00244	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00190	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00184	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
					TOTAL:			**300.00**		**0.00**		
8271	**M00155000**	**0103050101050150101**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**310.00**		**0.00**		**310.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00242	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00248	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00188	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00182	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
					TOTAL:			**310.00**		**0.00**		
8271	**M00155000**	**0103050101050150101**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**225.00**		**0.00**		**225.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00246	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		

00192	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00186	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
					TOTAL:			**225.00**		**0.00**		
8271	**N00132000**	**020206010304110101**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**429.63**		**0.00**	**429.63**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00041	23/08/2024	C	00028	00028	MAEA651130LJ8 ANDRES MADERO ELIAS F-8378			429.63		0.00		
					TOTAL:			**429.63**		**0.00**		
8271	**N00132000**	**020206010304150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**883,930.21**		**0.00**	**883,930.21**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00250	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			50,411.46		0.00		
00194	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			32,713.43		0.00		
00188	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			32,713.43		0.00		
00210	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			32,713.43		0.00		
00178	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			37,413.84		0.00		
00192	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			37,413.84		0.00		
00192	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			37,413.84		0.00		
00190	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			37,413.84		0.00		
00192	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			37,413.84		0.00		
00190	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			37,413.84		0.00		
00671	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			37,413.84		0.00		
00685	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			37,413.84		0.00		
00692	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			32,713.43		0.00		
00692	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			32,713.43		0.00		
00678	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			37,213.43		0.00		
00650	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			36,499.24		0.00		
00678	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			36,499.24		0.00		
00678	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			36,499.24		0.00		
00608	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			43,251.63		0.00		
00608	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			36,325.22		0.00		
00615	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			36,325.22		0.00		
00615	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			36,325.22		0.00		
00783	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			35,851.22		0.00		
00741	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			35,851.22		0.00		
					TOTAL:			**883,930.21**		**0.00**		
8271	**N00132000**	**020206010304150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**42,918.72**		**0.00**	**42,918.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00070	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			20,145.10		0.00		
00251	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			22,773.62		0.00		
					TOTAL:			**42,918.72**		**0.00**		
8271	**N00132000**	**020206010304150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**110,773.60**		**0.00**	**110,773.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00070	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			110,773.60		0.00		
					TOTAL:			**110,773.60**		**0.00**		
8271	**N00132000**	**020206010304150101**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**37,809.92**		**0.00**	**37,809.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00252	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,100.75		0.00		
00196	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,100.75		0.00		
00190	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,100.75		0.00		
00212	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,100.75		0.00		
00180	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,515.00		0.00		
00194	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,515.00		0.00		
00194	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			1,515.00		0.00		
00192	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			1,515.00		0.00		
00194	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			2,638.22		0.00		
00192	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			414.26		0.00		
00678	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			414.26		0.00		
00692	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			414.26		0.00		
00699	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,000.00		0.00		
00699	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,000.00		0.00		
00622	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,477.00		0.00		
00622	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,786.00		0.00		
00790	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,202.92		0.00		
					TOTAL:			**37,809.92**		**0.00**		
8271	**N00132000**	**020206010304150101**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**1,680.00**		**0.00**	**1,680.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00256	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00200	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00194	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00216	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00184	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00198	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00198	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			70.00		0.00		

00196	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			70.00	0.00		
00198	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			70.00	0.00		
00196	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			70.00	0.00		
00692	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00706	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00713	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00713	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00692	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00664	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00692	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00692	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00622	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00622	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00636	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00636	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00804	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
00755	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00	0.00		
					TOTAL:			**1,680.00**	**0.00**		
8271	**N00132000**	**0202060103041501 01**		**1544**	**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**2,000.00**	**0.00**	**2,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00220	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,000.00	0.00		
					TOTAL:			**2,000.00**	**0.00**		
8271	**N00132000**	**0202060103041501 01**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**3,040.00**	**0.00**	**3,040.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00254	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00260	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			400.00	0.00		
00198	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00192	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00214	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00182	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00196	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00196	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			120.00	0.00		
00194	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			120.00	0.00		
00196	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			120.00	0.00		
00194	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			120.00	0.00		
00685	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00699	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00706	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00706	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00685	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00657	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00685	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00685	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			120.00	0.00		
00615	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			180.00	0.00		
00615	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00629	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00629	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00797	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00748	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
					TOTAL:			**3,040.00**	**0.00**		
8271	**N00132000**	**0202060103041501 01**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**3,300.00**	**0.00**	**3,300.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00258	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00202	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00196	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00218	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00186	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00200	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00200	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			150.00	0.00		
00198	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			150.00	0.00		
00200	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			150.00	0.00		
00198	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			150.00	0.00		
00699	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00713	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00720	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00720	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00699	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00671	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00699	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00699	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			150.00	0.00		
00629	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00629	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		

00643	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00643	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00811	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00762	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
					TOTAL:			**3,300.00**		**0.00**		
8271	**N00132000**	**020206010304150101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**270.00**		**0.00**	**270.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00027	17/10/2024	E	00044	00044	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIAL, 5 CFDI.			270.00		0.00		
					TOTAL:			**270.00**		**0.00**		
8271	**N00132000**	**020206010304150101**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**4,865.00**		**0.00**	**4,865.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	19/03/2024	E	00025	00025	MODA860610H38 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MAT MANTTO FERIA DE TONATICO, F-228,229,230,232, 4 CFDI			4,365.00		0.00		
00013	19/03/2024	E	00025	00025	MODA860610H38 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MAT MANTTO FERIA DE TONATICO, F-228,229,230,232, 4 CFDI			175.00		0.00		
00020	19/03/2024	E	00025	00025	MODA860610H38 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MAT MANTTO FERIA DE TONATICO, F-228,229,230,232, 4 CFDI			175.00		0.00		
00027	19/03/2024	E	00025	00025	MODA860610H38 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MAT MANTTO FERIA DE TONATICO, F-228,229,230,232, 4 CFDI			150.00		0.00		
					TOTAL:			**4,865.00**		**0.00**		
8271	**N00N00000**	**030701010102110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,300.00**		**0.00**	**1,300.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00041	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			900.00		0.00		
00055	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			400.00		0.00		
					TOTAL:			**1,300.00**		**0.00**		
8271	**N00N00000**	**030701010102110101**	**2721**		**Prendas de seguridad y protección personal**	**0.00**		**235.00**		**0.00**	**235.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00097	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			235.00		0.00		
					TOTAL:			**235.00**		**0.00**		
8271	**N00N00000**	**030701010102110101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**603.01**		**0.00**	**603.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00111	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			603.01		0.00		
					TOTAL:			**603.01**		**0.00**		
8271	**N00N00000**	**030701010102150101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**361,156.56**		**0.00**	**361,156.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00262	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			31,399.25		0.00		
00204	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97		0.00		
00198	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97		0.00		
00222	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97		0.00		
00188	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97		0.00		
00202	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97		0.00		
00202	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			15,349.97		0.00		
00200	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			15,349.97		0.00		
00202	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			15,349.97		0.00		
00200	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			15,349.97		0.00		
00706	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97		0.00		
00720	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			15,349.97		0.00		
00727	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,158.97		0.00		
00727	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,158.97		0.00		
00706	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			12,158.97		0.00		
00678	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			12,158.97		0.00		
00706	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			12,158.97		0.00		
00706	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			12,158.97		0.00		
00636	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			12,158.97		0.00		
00636	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			12,158.97		0.00		
00650	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			12,158.97		0.00		
00650	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			17,158.97		0.00		
00874	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			17,158.97		0.00		
00818	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			17,158.97		0.00		
					TOTAL:			**361,156.56**		**0.00**		
8271	**N00N00000**	**030701010102150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**17,033.08**		**0.00**	**17,033.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00072	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			9,408.76		0.00		
00258	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			7,624.32		0.00		
					TOTAL:			**17,033.08**		**0.00**		
8271	**N00N00000**	**030701010102150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**47,906.29**		**0.00**	**47,906.29**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00072	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			47,906.29		0.00		
					TOTAL:			**47,906.29**		**0.00**		
8271	**N00N00000**	**030701010102150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**75,052.72**		**0.00**	**75,052.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00264	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53		0.00		

00206	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		
00200	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		
00224	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		
00190	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,394.53	0.00		
00204	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		
00204	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			2,925.53	0.00		
00202	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			2,925.53	0.00		
00204	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			2,925.53	0.00		
00202	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			2,925.53	0.00		
00713	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		
00727	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		
00734	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		
00734	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		
00713	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		
00685	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		
00713	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		
00713	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		
00643	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		
00643	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		
00657	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,925.53	0.00		
00657	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,382.53	0.00		
00881	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,382.53	0.00		
00825	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,382.53	0.00		
					TOTAL:			**75,052.72**	**0.00**		
8271	**N00N00000**	**0307010101021501011345**			**Gratificación**	**0.00**		**2,503.00**	**0.00**	**2,503.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00888	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,503.00	0.00		
					TOTAL:			**2,503.00**	**0.00**		
8271	**N00N00000**	**0307010101021501011541**			**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**2,040.00**	**0.00**	**2,040.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00268	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00210	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00204	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00228	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00194	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00208	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00208	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			85.00	0.00		
00206	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			85.00	0.00		
00208	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			85.00	0.00		
00206	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			85.00	0.00		
00727	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00741	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00748	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00748	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00727	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00699	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00727	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00727	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00657	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00657	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00671	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00671	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00902	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
00839	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			85.00	0.00		
					TOTAL:			**2,040.00**	**0.00**		
8271	**N00N00000**	**0307010101021501011544**			**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**500.00**	**0.00**	**500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00232	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00		
					TOTAL:			**500.00**	**0.00**		
8271	**N00N00000**	**0307010101021501011546**			**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,540.00**	**0.00**	**1,540.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00266	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00272	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100.00	0.00		
00208	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00202	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00226	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00192	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00206	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00206	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			60.00	0.00		
00204	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			60.00	0.00		
00206	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			60.00	0.00		
00204	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			60.00	0.00		

00720	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00734	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00741	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00741	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00720	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00692	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00720	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00720	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00650	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00650	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00664	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00664	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00895	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
00832	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			60.00	0.00		
					TOTAL:			**1,540.00**	**0.00**		
8271	**N00N00000**	**030701010102150101**	**1595**		**Despensa**	**0.00**		**1,800.00**	**0.00**	**1,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00270	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00212	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00206	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00230	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00196	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00210	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00210	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			75.00	0.00		
00208	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			75.00	0.00		
00210	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			75.00	0.00		
00208	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			75.00	0.00		
00734	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00748	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00755	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00755	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00734	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00706	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00734	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00734	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00664	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00664	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00678	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00678	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00909	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00846	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
					TOTAL:			**1,800.00**	**0.00**		
8271	**N01130000**	**030201010201150101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**149,986.79**	**0.00**	**149,986.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00274	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,313.00	0.00		
00214	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,313.00	0.00		
00208	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,098.81	0.00		
00234	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,098.81	0.00		
00198	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,098.81	0.00		
00212	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			8,098.81	0.00		
00212	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			8,098.81	0.00		
00210	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			8,098.81	0.00		
00212	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			8,098.81	0.00		
00210	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			8,098.81	0.00		
00741	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			8,098.81	0.00		
00755	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			8,098.81	0.00		
00762	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			12,411.81	0.00		
00762	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			6,415.07	0.00		
00741	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,561.81	0.00		
00713	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			3,776.00	0.00		
00741	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,776.00	0.00		
00741	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,776.00	0.00		
00671	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,776.00	0.00		
00671	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,776.00	0.00		
00685	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,776.00	0.00		
00685	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,776.00	0.00		
00916	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,776.00	0.00		
00853	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,776.00	0.00		
					TOTAL:			**149,986.79**	**0.00**		
8271	**N01130000**	**030201010201150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**4,528.94**	**0.00**	**4,528.94**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00074	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			4,528.94	0.00		

					TOTAL:			**4,528.94**		**0.00**	
8271	**N01130000**	**0302010102011501 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**12,433.09**		**0.00**	**12,433.09**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00074	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			12,433.09		0.00	
					TOTAL:			**12,433.09**		**0.00**	
8271	**O00141000**	**0205010101061101 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**863.91**		**0.00**	**863.91**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			863.91		0.00	
					TOTAL:			**863.91**		**0.00**	
8271	**O00141000**	**0205010101061101 01**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**133.40**		**0.00**	**133.40**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00020	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			133.40		0.00	
					TOTAL:			**133.40**		**0.00**	
8271	**O00141000**	**0205010101061101 01**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**784.20**		**0.00**	**784.20**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			558.00		0.00	
00062	28/06/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-277 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			226.20		0.00	
					TOTAL:			**784.20**		**0.00**	
8271	**O00141000**	**0205010101061101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**3,503.80**		**0.00**	**3,503.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00027	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,278.80		0.00	
00062	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00		0.00	
00111	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			710.40		0.00	
00062	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,014.60		0.00	
					TOTAL:			**3,503.80**		**0.00**	
8271	**O00141000**	**0205010101061101 01**		**2931**	**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**0.00**		**1,065.07**		**0.00**	**1,065.07**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	21/06/2024	C	00041	00041	MUNICIPIO DE TONATICO CH-271 CTO2211166J5 COMERCIALIZADORA TOBEY, COMPRA DE SILLA PARA OFICINA, F-5090EADA 1 CFDI			1,065.07		0.00	
					TOTAL:			**1,065.07**		**0.00**	
8271	**O00141000**	**0205010101061101 01**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**1,485.00**		**0.00**	**1,485.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00489	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00		0.00	
00496	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			282.00		0.00	
00132	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			141.00		0.00	
00118	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			280.00		0.00	
00097	21/06/2024	C	00039	00039	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-269 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00	
					TOTAL:			**1,485.00**		**0.00**	
8271	**O00141000**	**0205010101061501 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**2,448,393.82**		**0.00**	**2,448,393.82**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00276	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			110,452.14		0.00	
00216	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			100,947.38		0.00	
00210	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			104,733.19		0.00	
00236	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			104,733.19		0.00	
00200	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			103,532.78		0.00	
00214	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			103,532.78		0.00	
00214	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			100,532.78		0.00	
00212	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			100,532.78		0.00	
00214	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			103,613.78		0.00	
00212	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			103,613.78		0.00	
00748	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			106,813.78		0.00	
00762	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			106,813.78		0.00	
00769	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			103,613.78		0.00	
00769	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			103,613.78		0.00	
00748	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			97,971.98		0.00	
00720	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			97,186.17		0.00	
00748	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			97,186.17		0.00	
00748	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			99,029.42		0.00	
00678	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			99,029.42		0.00	
00678	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			99,029.42		0.00	
00692	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			99,029.42		0.00	
00692	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			99,029.42		0.00	
00265	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			101,911.35		0.00	
00244	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			101,911.35		0.00	
					TOTAL:			**2,448,393.82**		**0.00**	
8271	**O00141000**	**0205010101061501 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**110,945.92**		**0.00**	**110,945.92**

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00076	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE		57,903.01	0.00		
00265	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024		53,042.91	0.00		
					TOTAL:		**110,945.92**	**0.00**		
8271	**O00141000**	**0205010101061501011322**			**Aguinaldo**	**0.00**	**273,343.21**	**0.00**	**273,343.21**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00076	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE		273,343.21	0.00		
					TOTAL:		**273,343.21**	**0.00**		
8271	**O00141000**	**0205010101061501011341**			**Compensación**	**0.00**	**58,798.00**	**0.00**	**58,798.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00278	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		2,866.25	0.00		
00218	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		6,316.25	0.00		
00212	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		3,416.25	0.00		
00238	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		3,416.25	0.00		
00202	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		3,002.00	0.00		
00216	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		3,002.00	0.00		
00216	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		3,002.00	0.00		
00214	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		3,002.00	0.00		
00216	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		3,002.00	0.00		
00214	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024		3,002.00	0.00		
00755	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		802.00	0.00		
00769	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		802.00	0.00		
00776	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		802.00	0.00		
00776	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		802.00	0.00		
00755	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		1,646.00	0.00		
00727	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		1,646.00	0.00		
00755	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		1,646.00	0.00		
00755	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		1,646.00	0.00		
00685	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		1,646.00	0.00		
00685	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		1,646.00	0.00		
00699	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		1,646.00	0.00		
00699	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		1,646.00	0.00		
00272	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		6,639.00	0.00		
00251	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		1,756.00	0.00		
					TOTAL:		**58,798.00**	**0.00**		
8271	**O00141000**	**0205010101061501011345**			**Gratificación**	**0.00**	**4,400.00**	**0.00**	**4,400.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00280	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		1,400.00	0.00		
00220	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		3,000.00	0.00		
					TOTAL:		**4,400.00**	**0.00**		
8271	**o00141000**	**0205010101061501011541**			**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**1,400.00**	**0.00**	**1,400.00**	
8271	**O00141000**	**0205010101061501011544**			**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00246	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		1,000.00	0.00		
					TOTAL:		**1,000.00**	**0.00**		
8271	**O00141000**	**0205010101061501011546**			**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**2,380.00**	**0.00**	**2,380.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00282	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		120.00	0.00		
00288	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		200.00	0.00		
00222	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		120.00	0.00		
00214	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		120.00	0.00		
00240	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		120.00	0.00		
00204	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		120.00	0.00		
00218	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		120.00	0.00		
00218	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		120.00	0.00		
00216	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		120.00	0.00		
00218	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		120.00	0.00		
00216	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024		120.00	0.00		
00762	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		120.00	0.00		
00776	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		120.00	0.00		
00783	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		120.00	0.00		
00783	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		120.00	0.00		
00762	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		50.00	0.00		
00734	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		50.00	0.00		
00762	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		50.00	0.00		
00762	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		50.00	0.00		
00692	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		50.00	0.00		
00692	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		50.00	0.00		
00706	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		50.00	0.00		
00706	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE		50.00	0.00		
00279	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		50.00	0.00		
00258	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE		50.00	0.00		

					TOTAL:			**2,380.00**		**0.00**	
8271	**O00141000**	**0205010101061501010**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**2,850.00**		**0.00**	**2,850.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00286	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00	
00226	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00	
00218	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00	
00244	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00	
00208	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00	
00222	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00	
00222	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			150.00		0.00	
00220	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			150.00		0.00	
00222	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			150.00		0.00	
00220	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			150.00		0.00	
00776	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00	
00790	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00	
00797	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00	
00797	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00	
00769	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00741	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00769	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00769	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00699	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00699	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00713	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00713	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00286	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00265	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
					TOTAL:			**2,850.00**		**0.00**	
8271	**O00141000**	**0205010101061501010**		**2121**	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**203.00**		**0.00**	**203.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00027	29/02/2024	E	00067	00067	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, F-610263E6, 1 CFDI			203.00		0.00	
					TOTAL:			**203.00**		**0.00**	
8271	**O00141000**	**0205010101061501010**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**17,234.40**		**0.00**	**17,234.40**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	27/03/2024	E	00042	00042	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MAT DE LIMPIEZA, F-6898, 1 CFDI			17,234.40		0.00	
					TOTAL:			**17,234.40**		**0.00**	
8271	**O00141000**	**0205010101061501010**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**1,550.00**		**0.00**	**1,550.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	06/09/2024	E	00013	00013	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURAS PARA MANTTO, 3 CFDI			1,550.00		0.00	
					TOTAL:			**1,550.00**		**0.00**	
8271	**O00141000**	**0205010101061501010**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**3,100.00**		**0.00**	**3,100.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	15/07/2024	E	00034	00034	PEPE980102G3A EDUARDO PEDROZA PEÑA, PAGO BOMBA SIEMENS 1HP 127 V, F-178, 1 CFDI			3,100.00		0.00	
					TOTAL:			**3,100.00**		**0.00**	
8271	**O00142000**	**0204010101011101010**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**3,745.80**		**0.00**	**3,745.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00020	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			522.00		0.00	
00013	23/09/2024	C	00025	00025	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-316 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			330.00		0.00	
00027	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			190.00		0.00	
00034	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			2,703.80		0.00	
					TOTAL:			**3,745.80**		**0.00**	
8271	**O00142000**	**0204010101011101010**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**850.00**		**0.00**	**850.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00020	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			850.00		0.00	
					TOTAL:			**850.00**		**0.00**	
8271	**O00142000**	**0204010101011101010**		**2731**	**Artículos deportivos**	**0.00**		**3,052.00**		**0.00**	**3,052.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	31/05/2024	C	00056	00056	CH-260 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GUANTES Y BALONES PARA LA REAPERTURA DEL CAMPITO			1,586.00		0.00	
00013	31/05/2024	C	00056	00056	CH-260 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GUANTES Y BALONES PARA LA REAPERTURA DEL CAMPITO			1,466.00		0.00	
					TOTAL:			**3,052.00**		**0.00**	
8271	**O00142000**	**0204010101011101010**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**2,430.81**		**0.00**	**2,430.81**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00104	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			308.01		0.00	
00111	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			962.80		0.00	
00084	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			1,160.00		0.00	
					TOTAL:			**2,430.81**		**0.00**	
8271	**O00142000**	**0204010101011101010**		**3571**	**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**0.00**		**2,956.79**		**0.00**	**2,956.79**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00237	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,426.80		0.00	
00153	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			580.00		0.00	
00146	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			949.99		0.00	
					TOTAL:			**2,956.79**		**0.00**	
8271	**O00142000**	**0204010101101501**	**01 1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**882,764.49**		**0.00**	**882,764.49**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00290	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			63,441.41		0.00	
00228	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			38,418.29		0.00	
00220	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			38,418.29		0.00	
00248	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			38,418.29		0.00	
00210	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			38,418.29		0.00	
00224	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			38,418.29		0.00	
00224	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			38,418.29		0.00	
00222	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			38,418.29		0.00	
00224	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			38,418.29		0.00	
00222	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			38,418.29		0.00	
00783	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			35,418.29		0.00	
00797	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			35,418.29		0.00	
00804	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			35,418.29		0.00	
00804	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			34,319.89		0.00	
00776	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			37,819.89		0.00	
00748	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			37,819.89		0.00	
00776	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			37,819.89		0.00	
00776	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			34,319.89		0.00	
00706	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			27,567.50		0.00	
00706	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			31,527.33		0.00	
00720	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			31,527.33		0.00	
00720	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			31,527.33		0.00	
00293	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			31,527.33		0.00	
00272	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			31,527.33		0.00	
					TOTAL:			**882,764.49**		**0.00**	
8271	**O00142000**	**0204010101101501**	**01 1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**39,772.94**		**0.00**	**39,772.94**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00078	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			21,092.41		0.00	
00272	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			18,680.53		0.00	
					TOTAL:			**39,772.94**		**0.00**	
8271	**O00142000**	**0204010101101501**	**01 1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**108,476.10**		**0.00**	**108,476.10**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00078	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			108,476.10		0.00	
					TOTAL:			**108,476.10**		**0.00**	
8271	**O00142000**	**0204010101101501**	**01 1341**		**Compensación**	**0.00**		**32,208.00**		**0.00**	**32,208.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00292	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			837.00		0.00	
00230	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			837.00		0.00	
00222	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			837.00		0.00	
00250	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			837.00		0.00	
00212	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			837.00		0.00	
00226	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			837.00		0.00	
00226	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			3,237.00		0.00	
00224	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			3,237.00		0.00	
00226	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			3,237.00		0.00	
00224	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			3,237.00		0.00	
00790	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00		0.00	
00804	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00		0.00	
00811	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00		0.00	
00811	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00		0.00	
00783	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,677.00		0.00	
00755	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			1,677.00		0.00	
00783	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			1,677.00		0.00	
00783	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			837.00		0.00	
00713	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00		0.00	
00713	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00		0.00	
00727	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00		0.00	
00727	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00		0.00	
00300	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00		0.00	
00279	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			837.00		0.00	
					TOTAL:			**32,208.00**		**0.00**	
8271	**O00142000**	**0204010101101501**	**01 1345**		**Gratificación**	**0.00**		**2,317.00**		**0.00**	**2,317.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00307	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,317.00		0.00	
					TOTAL:			**2,317.00**		**0.00**	

8271 O00142000 0204010101101150101 1544					**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**1,000.00**		**0.00**	**1,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00256	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,000.00		0.00	
					TOTAL:			**1,000.00**		**0.00**	
8271 O00142000 0204010101101150101 1546					**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**3,380.00**		**0.00**	**3,380.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00294	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00	
00298	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			200.00		0.00	
00232	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00	
00224	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00	
00252	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00	
00214	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00	
00228	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00	
00228	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			135.00		0.00	
00226	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			135.00		0.00	
00228	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			135.00		0.00	
00226	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			135.00		0.00	
00797	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00	
00811	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00	
00818	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00	
00818	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00	
00790	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00	
00762	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00	
00790	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00	
00790	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00	
00720	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00720	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00	
00734	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00	
00734	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00	
00314	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00	
00286	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			135.00		0.00	
					TOTAL:			**3,380.00**		**0.00**	
8271 O00142000 0204010101101150101 1595					**Despensa**	**0.00**		**3,525.00**		**0.00**	**3,525.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00296	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00	
00234	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00	
00226	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00	
00254	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00	
00216	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00	
00230	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00	
00230	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			150.00		0.00	
00228	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			150.00		0.00	
00230	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			150.00		0.00	
00228	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			150.00		0.00	
00804	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00	
00818	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00	
00825	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00	
00825	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00	
00797	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00	
00769	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00	
00797	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00	
00797	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00	
00727	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00	
00727	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00	
00741	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00	
00741	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00	
00321	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00	
00293	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			150.00		0.00	
					TOTAL:			**3,525.00**		**0.00**	
8271 O00142000 0204010101101150101 2731					**Artículos deportivos**	**0.00**		**2,900.00**		**0.00**	**2,900.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	24/04/2024	C	00016	00016	MUNICIPIO DE TONATICO CH-45 SART01203LU7 TOMAS SANCHEZ RAMIREZ, COMPRA DE LISTON PARA LA ELABORACION DE PORTERIAS EN EL CAMPO, F-4DF6A9269E43, 1 CFDI			2,900.00		0.00	
					TOTAL:			**2,900.00**		**0.00**	
8271 O00142000 0204010101101150101 3611					**Gastos de publicidad y propaganda**	**0.00**		**23,200.00**		**0.00**	**23,200.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	14/10/2024	E	00036	00036	AEVH811029V66 HECTOR ALONSO AREVALO VASQUEZ, PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA LA CARRERA DEL MEZCAL, F-3589D9, 1 CFDI.			23,200.00		0.00	
					TOTAL:			**23,200.00**		**0.00**	
8271 O00142000 0204010101101150101 3661					**Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet**	**0.00**		**9,280.00**		**0.00**	**9,280.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	03/05/2024	E	00015	00015	HEVM810430Q99 MARIO ISRAEL HERNANDEZ VILLALOBOS, SERVICIOS AUDIOVISUALES EN REDES SOCIALES, F-827910A8, 1 CFDI			9,280.00		0.00	

					TOTAL:			**9,280.00**		**0.00**	
8271	**Q00104000**	**0107010101101101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**3,832.00**		**0.00**	**3,832.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00083	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			314.00		0.00	
00069	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			558.00		0.00	
00111	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			279.00		0.00	
00097	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			409.00		0.00	
00125	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			259.00		0.00	
00090	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			439.00		0.00	
00090	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			279.00		0.00	
00085	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			179.00		0.00	
00097	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			279.00		0.00	
00090	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			279.00		0.00	
00105	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			279.00		0.00	
00048	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			279.00		0.00	
					TOTAL:			**3,832.00**		**0.00**	
8271	**Q00104000**	**0107010101101101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**12,275.68**		**0.00**	**12,275.68**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00041	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,000.00		0.00	
00041	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,000.00		0.00	
00055	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,500.00		0.00	
00056	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			1,075.68		0.00	
00069	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00		0.00	
00055	17/09/2024	C	00024	00024	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-315 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00		0.00	
00069	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00	
00084	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00	
00041	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,000.00		0.00	
00041	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00	
00041	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00	
00076	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			900.00		0.00	
00048	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.00		0.00	
00041	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00	
00020	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			400.00		0.00	
00069	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			500.00		0.00	
					TOTAL:			**12,275.68**		**0.00**	
8271	**Q00104000**	**0107010101101101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**1,400.00**		**0.00**	**1,400.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00091	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			500.00		0.00	
00119	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			900.00		0.00	
					TOTAL:			**1,400.00**		**0.00**	
8271	**Q00104000**	**0107010101101101**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**33,147.00**		**0.00**	**33,147.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	27/12/2024	E	00167	00167	HENA810112H8 ALFREDO RAMIRO HERNANDEZ NAJERA, PAGO DE PINTURA PARA PATRULLA NISSAN, F-C07BD0E, 1 CFDI.			31,320.00		0.00	
00111	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			551.00		0.00	
00153	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,276.00		0.00	
					TOTAL:			**33,147.00**		**0.00**	
8271	**Q00104000**	**0107010101101101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**846.00**		**0.00**	**846.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00141	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			141.00		0.00	
00125	19/11/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-334, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			141.00		0.00	
00134	13/06/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-264 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			141.00		0.00	
00139	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			141.00		0.00	
00083	19/04/2024	C	00040	00040	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-231 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			282.00		0.00	
					TOTAL:			**846.00**		**0.00**	
8271	**Q00104000**	**0107010101150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**594,997.37**		**0.00**	**594,997.37**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00300	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			21,110.82		0.00		
00236	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			21,110.82		0.00		
00228	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			21,110.82		0.00		
00258	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			27,566.82		0.00		
00218	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			27,566.82		0.00		
00232	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			27,566.82		0.00		
00232	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			27,566.82		0.00		
00230	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			27,566.82		0.00		
00232	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			27,566.82		0.00		
00230	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			27,566.82		0.00		
00811	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			27,566.82		0.00		
00825	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			30,133.16		0.00		
00832	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			32,818.64		0.00		
00832	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			32,818.64		0.00		
00804	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			32,818.64		0.00		
00776	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			26,755.46		0.00		
00804	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			22,785.81		0.00		
00804	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			19,000.00		0.00		
00734	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			19,000.00		0.00		
00734	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			19,000.00		0.00		
00748	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			19,000.00		0.00		
00748	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			19,000.00		0.00		
00923	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			19,000.00		0.00		
00860	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			19,000.00		0.00		
					TOTAL:			**594,997.37**		**0.00**		
8271	**Q00104000**	**0107010101011501011321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**27,221.04**		**0.00**	**27,221.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00080	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			11,805.39		0.00		
00279	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			15,415.65		0.00		
					TOTAL:			**27,221.04**		**0.00**		
8271	**Q00104000**	**0107010101011501011322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**55,554.79**		**0.00**	**55,554.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00080	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			55,554.79		0.00		
					TOTAL:			**55,554.79**		**0.00**		
8271	**Q00104000**	**0107010101011501011331**			**Remuneraciones por horas extraordinarias**	**0.00**		**1,150.00**		**0.00**	**1,150.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00304	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,150.00		0.00		
					TOTAL:			**1,150.00**		**0.00**		
8271	**Q00104000**	**0107010101011501011341**			**Compensación**	**0.00**		**146,263.07**		**0.00**	**146,263.07**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00302	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,820.18		0.00		
00238	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,820.18		0.00		
00230	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,820.18		0.00		
00260	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,820.18		0.00		
00220	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,796.18		0.00		
00234	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,650.18		0.00		
00234	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			3,650.18		0.00		
00232	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			3,650.18		0.00		
00234	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			2,850.18		0.00		
00232	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			2,850.18		0.00		
00818	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,850.18		0.00		
00832	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,850.18		0.00		
00839	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,850.18		0.00		
00839	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,450.18		0.00		
00811	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,850.18		0.00		
00783	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			7,354.36		0.00		
00811	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			11,324.01		0.00		
00811	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			9,858.00		0.00		
00741	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			9,858.00		0.00		
00741	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			9,858.00		0.00		
00755	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,858.00		0.00		
00755	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,858.00		0.00		
00930	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,858.00		0.00		
00867	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			9,858.00		0.00		
					TOTAL:			**146,263.07**		**0.00**		
8271	**Q00104000**	**0107010101011501011345**			**Gratificación**	**0.00**		**6,354.00**		**0.00**	**6,354.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00236	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			800.00		0.00		
00762	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			5,554.00		0.00		
					TOTAL:			**6,354.00**		**0.00**		
8271	**Q00104000**	**0107010101011501011522**			**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**8,983.85**		**0.00**	**8,983.85**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00006	30/09/2024	C	00022	00022	MARIA GUADALUPE GUZMAN NAPOLES CH-132 PAGO FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA			8,983.85		0.00		
					TOTAL:			**8,983.85**		**0.00**		
8271	**Q00104000**	**0107010101101501 01**			**Prima por jubilación**	**0.00**		**5,000.00**		**0.00**	**5,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	31/01/2024	E	00011	00011	JOSE ASUNCION GARCIA ACOSTA, PAGO DE FINIQUITO			5,000.00		0.00		
					TOTAL:			**5,000.00**		**0.00**		
8271	**Q00104000**	**0107010101101501 01**			**Despensa**	**0.00**		**12,285.72**		**0.00**	**12,285.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00234	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			4,285.72		0.00		
00234	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			8,000.00		0.00		
					TOTAL:			**12,285.72**		**0.00**		
8271	**Q00104000**	**0107010101101501 01**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,174,876.08**		**0.00**	**1,174,876.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	27/12/2024	E	00126	00126	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			14,200.00		0.00		
00013	19/12/2024	E	00107	00107	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			25,150.00		0.00		
00013	11/12/2024	E	00038	00038	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			25,150.00		0.00		
00013	05/12/2024	E	00020	00020	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			25,150.00		0.00		
00013	29/11/2024	E	00072	00072	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-668, 1 CFDI.			24,650.00		0.00		
00013	22/11/2024	E	00050	00050	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-713, 1 CFDI.			25,650.00		0.00		
00013	14/11/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-711, 1 CFDI.			21,650.00		0.00		
00013	06/11/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, F-718, 1 CFDI.			21,650.00		0.00		
00013	31/10/2024	E	00077	00077	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE, F-702, 1 CFDI.			24,850.00		0.00		
00013	24/10/2024	E	00061	00061	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-679, 1 CFDI.			25,650.00		0.00		
00013	18/10/2024	E	00046	00046	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F- 696, 1 CFDI.			21,650.00		0.00		
00013	10/10/2024	E	00032	00032	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-670, 1 CFDI.			21,650.00		0.00		
00013	03/10/2024	E	00016	00016	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-668, 1 CFDI.			21,650.00		0.00		
00006	03/10/2024	E	00019	00019	FAMJ810312FY6 JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ, PAGO DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA NISSAN NP300 2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1 CFDI.			3,336.08		0.00		
00013	26/09/2024	E	00067	00067	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			21,650.00		0.00		
00013	20/09/2024	E	00054	00054	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			26,750.00		0.00		
00013	13/09/2024	E	00026	00026	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-606, 1 CFDI			24,050.00		0.00		
00013	06/09/2024	E	00015	00015	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-588, 1 CFDI			25,250.00		0.00		
00013	31/08/2024	E	00076	00076	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-580, 1 CFDI			25,150.00		0.00		
00013	22/08/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-548, 1 CFDI			24,650.00		0.00		
00013	15/08/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-574, 1 CFDI			24,650.00		0.00		
00013	08/08/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-554, 1 CFDI			24,650.00		0.00		
00013	03/08/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-530, 1 CFDI			25,150.00		0.00		
00013	19/07/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-498, 1 CFDI			25,150.00		0.00		
00013	19/07/2024	E	00047	00047	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-528, 1 CFDI			25,650.00		0.00		
00013	12/07/2024	E	00029	00029	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI			21,650.00		0.00		
00013	05/07/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-478, 1 CFDI			20,150.00		0.00		
00013	28/06/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-443, 1 CFDI			25,050.00		0.00		
00013	21/06/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-424, 1 CFDI			27,250.00		0.00		
00013	14/06/2024	E	00022	00022	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-431, 1 CFDI			24,900.00		0.00		
00013	06/06/2024	E	00009	00009	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-429, 1 CFDI			25,050.00		0.00		
00013	31/05/2024	E	00055	00055	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-399, 1 CFDI			25,550.00		0.00		
00013	22/05/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-412, 1 CFDI			26,550.00		0.00		
00013	15/05/2024	E	00031	00031	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-384, 1 CFDI			24,550.00		0.00		
00013	09/05/2024	E	00024	00024	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-374, 1 CFDI			24,550.00		0.00		
00013	02/05/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-356, 1 CFDI			34,850.00		0.00		
00013	25/04/2024	E	00052	00052	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-346, 1 CFDI			20,550.00		0.00		
00013	19/04/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-334, 1 CFDI			20,550.00		0.00		
00013	12/04/2024	E	00027	00027	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-319, 1 CFDI			20,550.00		0.00		
00013	05/04/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-317, 1 CFDI			20,550.00		0.00		
00013	01/04/2024	E	00008	00008	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-302, 1 CFDI			21,050.00		0.00		
00006	29/03/2024	C	00012	00012	MUNICIPIO DE TONATICO, CH 28 COMPRA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, F-1902 GOGV761022F70, 1 CFDI			1,640.00		0.00		
00006	22/03/2024	E	00034	00034	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-285, 1 CFDI			23,550.00		0.00		
00006	16/03/2024	E	00024	00024	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-283, 1 CFDI			22,950.00		0.00		
00006	06/03/2024	E	00012	00012	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-258, 1 CFDI			22,950.00		0.00		
00006	29/02/2024	E	00063	00063	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDI			22,950.00		0.00		
00006	24/02/2024	E	00037	00037	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-217, 1 CFDI			21,050.00		0.00		
00006	17/02/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-204, 1 CFDI			25,650.00		0.00		
00013	19/01/2024	E	00047	00047	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-183, 1 CFDI			28,400.00		0.00		
00013	12/01/2024	E	00039	00039	PSN140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-176, 1 CFDI			25,550.00		0.00		
00013	08/01/2024	E	00023	00023	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-168, 1 CFDI			22,050.00		0.00		
					TOTAL:			**1,174,876.08**		**0.00**		
8271	**Q00104000**	**0107010101101501 01**			**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**467.00**		**0.00**	**467.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	18/09/2024	E	00048	00048	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIAL DE REPARACIÓN, F-298, 1 CFDI			467.00		0.00		
					TOTAL:			**467.00**		**0.00**		
8271	**Q00104000**	**0107010101101501 01**			**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**61,527.44**		**0.00**	**61,527.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00006	27/12/2024	C	00068	00068	MUNICIPIO DE TONATICO CH-192 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ACCESORIOS VARIOS PARA PATRULLA, COM230323PL9 COMMERCEPAC F-1962, 1 CFDI			20,300.00	0.00		
00013	26/12/2024	C	00061	00061	MUNICIPIO DE TONATICO CH-185 PAGO REFACCIONES PARA VEHICULOS SERV PUB Y SEGURIDAD PUB, GOGV761022F70 F-2154, 2153, 2 CFDI			1,999.84	0.00		
00006	25/06/2024	E	00043	00043	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DIRECCION Y BOMBA HIDRAULICA PARA PATRULLAS, F-10705,10702, 2 CFDI			5,347.60	0.00		
00013	25/06/2024	E	00043	00043	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO DIRECCION Y BOMBA HIDRAULICA PARA PATRULLAS, F-10705,10702, 2 CFDI			5,850.00	0.00		
00006	16/05/2024	E	00040	00040	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACCIONES AVEO 2023, F-10619, 1 CFDI			5,890.00	0.00		
00006	22/03/2024	E	00032	00032	PIGL800311LY5 JOSE LUIS PINEDA GOMEZ, PAGO REFACC EQ SERV PUBLICO, F-10464, 1 CFDI			22,140.00	0.00		
					TOTAL:			**61,527.44**	**0.00**		
8271	**Q00104000**	**0107010101101501 01**		**3451**	**Seguros y fianzas**	**0.00**		**49,277.41**	**0.00**	**49,277.41**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	09/10/2024	E	00031	00031	QCS931209G49 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO DE PÓLIZA NO. 6330103833 DE SEGURO, 1 CFDI.			13,089.00	0.00		
00006	20/09/2024	E	00055	00055	QCS931209G49 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO DE POLIZA NO. 6330103833 DE SEGURO, 1 CFDI			15,155.51	0.00		
00006	02/05/2024	E	00012	00012	ANA9509086E3 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO POLIZA DE SEGURO 00472022, F-12274357, 1 CFDI			21,032.90	0.00		
					TOTAL:			**49,277.41**	**0.00**		
8271	**Q00104000**	**0107010101101501 01**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**104,400.00**	**0.00**	**104,400.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	23/12/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			41,640.00	0.00		
00006	29/11/2024	E	00076	00076	HENA810112H8 ALFREDO RAMIRO HERNANDEZ NAJERA, PAGO POR SERVICIO DE HOJALATERIA PARA LA CAMIONETA FORD PICK UP 2005, F-371BF26, 1 CFDI.			50,000.00	0.00		
00006	24/05/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-61 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO POR CONCEPTO DE REPARACION DE PATRULLA			2,900.00	0.00		
00006	15/04/2024	E	00030	00030	GOEP681115DV7 PATRICIA GONZALEZ ESTRADA, PAGO REPARACION BANCO DE VALVULAS SEGUR PUB, F-9203, 1 CFDI			9,860.00	0.00		
					TOTAL:			**104,400.00**	**0.00**		
8271	**Q00104000**	**0107010101250102 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**3,288,011.10**	**0.00**	**3,288,011.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	27/12/2024	E	00147	00000	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			147,683.00	0.00		
00002	13/12/2024	E	00092	00092	PAGO DE NOMINA 1RA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			147,683.00	0.00		
00002	29/11/2024	E	00041	00000	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			147,683.00	0.00		
00002	15/11/2024	E	00003	00003	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			147,683.00	0.00		
00002	31/10/2024	E	00009	00009	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			147,683.00	0.00		
00002	14/10/2024	E	00005	00010	PAGO NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			147,683.00	0.00		
00002	30/09/2024	E	00045	00045	PAGO NOMINA FORTAMUN 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			152,934.82	0.00		
00002	13/09/2024	E	00007	00007	PAGO NOMINA FORTAMUN 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			158,186.64	0.00		
00002	30/08/2024	E	00008	00008	PAGO NOMINA FORTAMUN 2DA QUINCENA DE AGOSTO			152,934.82	0.00		
00002	15/08/2024	E	00004	00004	PAGO NOMINA FORTAMUN 1ER QUINCENA DE AGOSTO			147,683.00	0.00		
00006	27/07/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			130,498.48	0.00		
00006	12/07/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			121,423.90	0.00		
00006	28/06/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			133,930.86	0.00		
00006	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			142,431.18	0.00		
00006	29/05/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			142,431.18	0.00		
00006	14/05/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			152,934.82	0.00		
00006	29/04/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			152,934.82	0.00		
00006	15/04/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			118,390.26	0.00		
00006	29/03/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			118,390.26	0.00		
00006	14/03/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			118,390.26	0.00		
00006	28/02/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			118,390.26	0.00		
00006	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			118,390.26	0.00		
00006	31/01/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			110,818.64	0.00		
00006	15/01/2024	D	00001	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			110,818.64	0.00		
					TOTAL:			**3,288,011.10**	**0.00**		
8271	**Q00104000**	**0107010101250102 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**132,866.05**	**0.00**	**132,866.05**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	02/12/2024	E	00005	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 FORTAMUN			64,964.59	0.00		
00006	01/07/2024	D	00005	00005	PROVISION PRIMA VACACIONAL FORTAMUN DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			67,901.46	0.00		
					TOTAL:			**132,866.05**	**0.00**		
8271	**Q00104000**	**0107010101250102 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**341,020.68**	**0.00**	**341,020.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/12/2024	E	00001	00000	PAGO AGUINALDO 2024 FORTAMUN			341,020.68	0.00		
					TOTAL:			**341,020.68**	**0.00**		
8271	**Q00104000**	**0107010101250102 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**343,733.36**	**0.00**	**343,733.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	31/10/2024	E	00009	00009	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			31,820.00	0.00		
00013	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			1,440.00	0.00		
00013	29/05/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			1,000.00	0.00		
00013	15/04/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			45,048.20	0.00		
00013	29/03/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			45,048.20	0.00		
00013	14/03/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			45,048.20	0.00		
00013	28/02/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			45,048.20	0.00		
00013	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			45,048.20	0.00		
00013	31/01/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			42,116.18	0.00		
00013	15/01/2024	D	00001	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			42,116.18	0.00		

					TOTAL:			**343,733.36**		**0.00**	
8271	**Q00104000**	**0107010101012501 02**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**40,049.00**		**0.00**	**40,049.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00020	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			40,049.00		0.00	
					TOTAL:			**40,049.00**		**0.00**	
8271	**Q00104000**	**0107010101012501 02**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**29,124.98**		**0.00**	**29,124.98**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	09/10/2024	C	00001	00001	MUNICIPIO DE TONATICO CH-11, DIANA RAMOS LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.			10,564.70		0.00	
00006	05/07/2024	C	00001	00001	ALEJANDRO SANTIAGO GREGORIO CH-03 PAGO FINIQUITO			9,311.38		0.00	
00006	05/07/2024	C	00002	00002	IVAN COLORADO TOLEDO CH-04 PAGO FINIQUITO			9,248.90		0.00	
					TOTAL:			**29,124.98**		**0.00**	
8271	**Q00104000**	**0107010101012501 02**		**1595**	**Despensa**	**0.00**		**86,000.00**		**0.00**	**86,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	13/09/2024	E	00007	00007	PAGO NOMINA FORTAMUN 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			30,000.00		0.00	
00004	15/08/2024	E	00004	00004	PAGO NOMINA FORTAMUN 1ER QUINCENA DE AGOSTO			56,000.00		0.00	
					TOTAL:			**86,000.00**		**0.00**	
8271	**Q00104000**	**0107010101012501 02**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**70,950.00**		**0.00**	**70,950.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	12/02/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-209, 1 CFDI			26,650.00		0.00	
00006	08/02/2024	E	00003	00003	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-207, 1 CFDI			11,650.00		0.00	
00006	27/01/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-194, 1 CFDI			32,650.00		0.00	
					TOTAL:			**70,950.00**		**0.00**	
8271	**R00150000**	**0204020101011101 01**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**319.00**		**0.00**	**319.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00097	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			319.00		0.00	
					TOTAL:			**319.00**		**0.00**	
8271	**R00150000**	**0204020101011101 01**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**409.00**		**0.00**	**409.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00090	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			168.00		0.00	
00090	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			241.00		0.00	
					TOTAL:			**409.00**		**0.00**	
8271	**R00150000**	**0204020101011101 01**		**2521**	**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**0.00**		**534.00**		**0.00**	**534.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00104	29/02/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000193 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			534.00		0.00	
					TOTAL:			**534.00**		**0.00**	
8271	**R00150000**	**0204020101011101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,289.40**		**0.00**	**1,289.40**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00076	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			489.40		0.00	
00069	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			300.00		0.00	
00034	15/05/2024	C	00040	00040	AGIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-244 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 FONDO FIJO			500.00		0.00	
					TOTAL:			**1,289.40**		**0.00**	
8271	**R00150000**	**0204020101011101 01**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**170.00**		**0.00**	**170.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00097	15/07/2024	C	00029	00029	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			170.00		0.00	
					TOTAL:			**170.00**		**0.00**	
8271	**R00150000**	**0204020101011101 01**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**1,248.00**		**0.00**	**1,248.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00153	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00	
00189	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			360.00		0.00	
00181	29/03/2024	C	00030	00030	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 211 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES MARZO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			158.00		0.00	
00153	31/01/2024	C	00001	00001	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-167, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			448.00		0.00	
					TOTAL:			**1,248.00**		**0.00**	
8271	**R00150000**	**0204020101015010 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**1,141,968.53**		**0.00**	**1,141,968.53**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00306	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			53,671.64		0.00	
00240	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			45,510.01		0.00	
00232	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			45,510.01		0.00	
00262	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			49,295.82		0.00	
00222	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			49,295.82		0.00	
00236	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			49,295.82		0.00	
00236	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			49,295.82		0.00	
00236	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			49,295.82		0.00	
00238	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			49,295.82		0.00	
00236	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			49,295.82		0.00	
00825	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			49,295.82		0.00	
00839	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			49,295.82		0.00	
00846	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			45,543.82		0.00	

00846	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			42,352.82		0.00		
00818	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			46,138.63		0.00		
00790	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			45,624.27		0.00		
00818	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			49,124.27		0.00		
00818	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			48,410.08		0.00		
00748	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			46,290.08		0.00		
00748	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			46,290.08		0.00		
00762	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			46,290.08		0.00		
00769	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			46,290.08		0.00		
00937	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			45,630.14		0.00		
00874	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			45,630.14		0.00		
					TOTAL:			**1,141,968.53**		**0.00**		
8271	**R00150000**	**020402010101150101**	**1211**		**Honorarios asimilables al salario**	**0.00**		**72,913.00**		**0.00**	**72,913.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00308	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,676.00		0.00		
00242	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,676.00		0.00		
00234	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,676.00		0.00		
00264	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,676.00		0.00		
00224	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			1,676.00		0.00		
00238	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00		0.00		
00238	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			2,727.00		0.00		
00238	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			2,727.00		0.00		
00240	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			2,727.00		0.00		
00238	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			2,727.00		0.00		
00832	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00		0.00		
00846	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00		0.00		
00853	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00		0.00		
00853	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00		0.00		
00825	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00		0.00		
00804	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00		0.00		
00832	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00		0.00		
00825	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,727.00		0.00		
00755	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			4,847.00		0.00		
00755	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			4,847.00		0.00		
00769	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,847.00		0.00		
00776	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,847.00		0.00		
00944	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,847.00		0.00		
00881	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			4,847.00		0.00		
					TOTAL:			**72,913.00**		**0.00**		
8271	**R00150000**	**020402010101150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**53,593.20**		**0.00**	**53,593.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00082	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			27,679.37		0.00		
00286	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			25,913.83		0.00		
					TOTAL:			**53,593.20**		**0.00**		
8271	**R00150000**	**020402010101150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**140,751.66**		**0.00**	**140,751.66**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00082	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			140,751.66		0.00		
					TOTAL:			**140,751.66**		**0.00**		
8271	**R00150000**	**020402010101150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**1,002.00**		**0.00**	**1,002.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00797	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00		
00825	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			501.00		0.00		
					TOTAL:			**1,002.00**		**0.00**		
8271	**R00150000**	**020402010101150101**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**4,580.00**		**0.00**	**4,580.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00312	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00		0.00		
00246	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00		0.00		
00238	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00		0.00		
00268	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00		0.00		
00228	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00		0.00		
00242	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			170.00		0.00		
00242	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			170.00		0.00		
00242	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			170.00		0.00		
00244	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			170.00		0.00		
00242	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			170.00		0.00		
00846	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00		0.00		
00860	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00		0.00		
00867	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00		0.00		
00867	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			170.00		0.00		
00839	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00		
00818	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00		
00846	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00		

00839	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00		
00769	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00		
00769	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00		
00783	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00		
00790	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00		
00958	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00		
00895	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00		
					TOTAL:			**4,580.00**		**0.00**		
8271	**R00150000**	**020402010101150101**	**1544**		**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**2,500.00**		**0.00**	**2,500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00272	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			2,500.00		0.00		
					TOTAL:			**2,500.00**		**0.00**		
8271	**R00150000**	**020402010101150101**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**2,060.00**		**0.00**	**2,060.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00310	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00316	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			500.00		0.00		
00244	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00236	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00266	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00226	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00240	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00240	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			65.00		0.00		
00240	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			65.00		0.00		
00242	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			65.00		0.00		
00240	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			65.00		0.00		
00839	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00853	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00860	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00860	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00832	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00811	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00839	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00832	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00762	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00762	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00776	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00783	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00951	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
00888	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			65.00		0.00		
					TOTAL:			**2,060.00**		**0.00**		
8271	**R00150000**	**020402010101150101**	**1595**		**Despensa**	**0.00**		**1,800.00**		**0.00**	**1,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00314	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00248	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00240	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00270	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00230	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00244	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00244	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			75.00		0.00		
00244	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			75.00		0.00		
00246	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			75.00		0.00		
00244	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			75.00		0.00		
00853	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00867	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00874	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00874	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00846	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00825	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00853	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00846	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00776	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00776	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00790	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00797	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00965	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00902	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
					TOTAL:			**1,800.00**		**0.00**		
8271	**R00150000**	**020402010101150101**	**2121**		**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**208.80**		**0.00**	**208.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	29/02/2024	E	00067	00067	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, F-610263E6, 1 CFDI			208.80		0.00		
					TOTAL:			**208.80**		**0.00**		
8271	**R00150000**	**020402010101150101**	**2491**		**Materiales de construcción**	**0.00**		**175.00**		**0.00**	**175.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048	31/01/2024	E	00076	00076	MODA860610H39, ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO, F-211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 7 CFDI		175.00	0.00		
					TOTAL:		**175.00**	**0.00**		
8271	**S00112000**	**010502050108110101**		**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**	**1,500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		1,500.00	0.00		
					TOTAL:		**1,500.00**	**0.00**		
8271	**S00112000**	**010502050108110101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**	**1,796.00**	**0.00**	**1,796.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00097	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		239.00	0.00		
00223	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		338.00	0.00		
00118	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		433.00	0.00		
00090	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		238.00	0.00		
00076	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		280.00	0.00		
00111	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		268.00	0.00		
					TOTAL:		**1,796.00**	**0.00**		
8271	**S00112000**	**010502050108110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**3,586.00**	**0.00**	**3,586.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00069	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		600.00	0.00		
00097	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		500.00	0.00		
00104	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		500.00	0.00		
00069	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		500.00	0.00		
00062	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		500.00	0.00		
00055	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		486.00	0.00		
00076	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		500.00	0.00		
					TOTAL:		**3,586.00**	**0.00**		
8271	**S00112000**	**010502050108110101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**	**3,229.05**	**0.00**	**3,229.05**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00146	26/12/2024	C	00057	00057	XOCHITL MORALES MARQUEZ CH-375 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		282.00	0.00		
00475	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		282.00	0.00		
00482	29/11/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-345, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		282.00	0.00		
00188	30/10/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-331, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.		282.00	0.00		
00153	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		239.00	0.00		
00167	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		364.00	0.00		
00139	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		482.00	0.00		
00132	26/06/2024	C	00043	00043	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-273 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JUNIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		548.00	0.00		
00195	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO		88.00	0.00		
00139	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO		380.05	0.00		
					TOTAL:		**3,229.05**	**0.00**		
8271	**S00112000**	**010502050108150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**242,418.00**	**0.00**	**242,418.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00318	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		9,000.00	0.00		
00250	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		9,000.00	0.00		
00242	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		9,000.00	0.00		
00274	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE		9,000.00	0.00		
00232	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		9,000.00	0.00		
00246	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE		9,000.00	0.00		
00246	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		9,000.00	0.00		
00246	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		9,000.00	0.00		
00248	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		9,000.00	0.00		
00246	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024		9,000.00	0.00		
00860	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		9,000.00	0.00		
00874	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE		9,000.00	0.00		
00881	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		9,000.00	0.00		
00881	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE		9,000.00	0.00		
00853	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		11,641.80	0.00		
00832	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE		11,641.80	0.00		
00860	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		11,641.80	0.00		
00853	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE		11,641.80	0.00		
00783	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		11,641.80	0.00		
00783	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE		11,641.80	0.00		

00797	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			11,641.80		0.00		
00804	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			11,641.80		0.00		
00972	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			11,641.80		0.00		
00909	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			11,641.80		0.00		
					TOTAL:			**242,418.00**		**0.00**		
8271	**S00112000**	**010502050108150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**10,065.80**		**0.00**	**10,065.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00084	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			5,032.90		0.00		
00293	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			5,032.90		0.00		
					TOTAL:			**10,065.80**		**0.00**		
8271	**S00112000**	**010502050108150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**23,684.21**		**0.00**	**23,684.21**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00084	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			23,684.21		0.00		
					TOTAL:			**23,684.21**		**0.00**		
8271	**S00112000**	**010502050108150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**72,364.80**		**0.00**	**72,364.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00320	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20		0.00		
00252	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20		0.00		
00244	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20		0.00		
00276	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20		0.00		
00234	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20		0.00		
00248	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20		0.00		
00248	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			3,365.20		0.00		
00248	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			3,365.20		0.00		
00250	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			3,365.20		0.00		
00248	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			3,365.20		0.00		
00867	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20		0.00		
00881	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20		0.00		
00888	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20		0.00		
00888	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,365.20		0.00		
00860	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20		0.00		
00839	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20		0.00		
00867	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20		0.00		
00860	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20		0.00		
00790	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20		0.00		
00790	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20		0.00		
00804	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20		0.00		
00811	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20		0.00		
00979	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20		0.00		
00916	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,525.20		0.00		
					TOTAL:			**72,364.80**		**0.00**		
8271	**S00112000**	**010502050108150101**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**1,000.00**		**0.00**	**1,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00874	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00853	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00881	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00874	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00804	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00804	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00818	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00825	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00993	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
00930	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			100.00		0.00		
					TOTAL:			**1,000.00**		**0.00**		
8271	**S00112000**	**010502050108150101**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**700.00**		**0.00**	**700.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00867	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00846	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00874	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00867	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00797	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00797	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00811	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00818	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00986	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
00923	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			70.00		0.00		
					TOTAL:			**700.00**		**0.00**		
8271	**S00112000**	**010502050108150101**	**1595**		**Despensa**	**0.00**		**750.00**		**0.00**	**750.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00881	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00860	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		
00888	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00		0.00		

00881	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00811	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00811	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00825	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00832	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
01000	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
00937	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			75.00	0.00		
					TOTAL:			**750.00**	**0.00**		
8271	**S00112000**	**010502050108150101**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**55,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	29/05/2024	E	00051	00051	CAS190308B42 CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES, PAGO PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION 2024, F-16, 1 CFDI			55,000.00	0.00		
					TOTAL:			**55,000.00**	**0.00**		
8271	**T00105000**	**010702010201150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**670,640.88**	**0.00**	**670,640.88**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00322	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,472.01	0.00		
00254	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			28,472.01	0.00		
00246	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			31,472.01	0.00		
00278	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			31,472.01	0.00		
00236	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			31,472.01	0.00		
00250	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			31,472.01	0.00		
00250	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			31,472.01	0.00		
00250	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			31,472.01	0.00		
00252	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			26,929.05	0.00		
00250	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			26,929.05	0.00		
00874	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00888	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00895	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00895	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00888	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00867	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00895	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00888	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00818	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00818	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00832	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
00839	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			26,929.05	0.00		
01007	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			23,929.05	0.00		
00944	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			23,929.05	0.00		
					TOTAL:			**670,640.88**	**0.00**		
8271	**T00105000**	**010702010201150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**30,980.84**	**0.00**	**30,980.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00086	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			17,599.49	0.00		
00300	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			13,381.35	0.00		
					TOTAL:			**30,980.84**	**0.00**		
8271	**T00105000**	**010702010201150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**82,151.98**	**0.00**	**82,151.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00086	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			82,151.98	0.00		
					TOTAL:			**82,151.98**	**0.00**		
8271	**T00105000**	**010702010201150101**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**256,672.08**	**0.00**	**256,672.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00324	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,254.67	0.00		
00256	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,254.67	0.00		
00248	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67	0.00		
00280	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67	0.00		
00238	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67	0.00		
00252	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67	0.00		
00252	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			10,782.67	0.00		
00252	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			10,782.67	0.00		
00254	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			10,782.67	0.00		
00252	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			10,782.67	0.00		
00881	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67	0.00		
00895	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67	0.00		
00902	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67	0.00		
00902	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67	0.00		
00895	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67	0.00		
00874	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67	0.00		
00902	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67	0.00		
00895	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67	0.00		
00825	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67	0.00		
00825	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67	0.00		
00839	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67	0.00		

00846	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,782.67		0.00		
01014	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,254.67		0.00		
00951	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			10,254.67		0.00		
					TOTAL:			**256,672.08**		**0.00**		
8271	**T00105000**	**0107020102011501 01**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**4,077.00**		**0.00**	**4,077.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00909	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,758.00		0.00		
00853	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			1,319.00		0.00		
					TOTAL:			**4,077.00**		**0.00**		
8271	**T00105000**	**0107020102011501 01**		**3561**	**Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa**	**0.00**		**3,248.00**		**0.00**	**3,248.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	18/09/2024	E	00050	00050	RELJ830123915 JOSE REYES LANDEROS, PAGO MANTENIMIENTO A EXTINTOR, F-3248, 1 CFDI			3,248.00		0.00		
					TOTAL:			**3,248.00**		**0.00**		
8271	**T00105000**	**0107020102012501 02**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**1,276,574.94**		**0.00**	**1,276,574.94**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	27/12/2024	E	00147	00000	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			54,515.64		0.00		
00004	13/12/2024	E	00092	00092	PAGO DE NOMINA 1RA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUNPAGO DE NOMINA 1RA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			54,515.64		0.00		
00004	29/11/2024	E	00041	00000	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			54,515.64		0.00		
00004	15/11/2024	E	00003	00003	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			54,515.64		0.00		
00006	31/10/2024	E	00009	00009	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			54,515.64		0.00		
00004	14/10/2024	E	00005	00010	PAGO NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			54,515.64		0.00		
00004	30/09/2024	E	00045	00045	PAGO NOMINA FORTAMUN 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			54,515.64		0.00		
00006	13/09/2024	E	00007	00007	PAGO NOMINA FORTAMUN 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			54,515.64		0.00		
00004	30/08/2024	E	00008	00008	PAGO NOMINA FORTAMUN 2DA QUINCENA DE AGOSTO			41,643.91		0.00		
00006	15/08/2024	E	00004	00004	PAGO NOMINA FORTAMUN 1ER QUINCENA DE AGOSTO			45,429.72		0.00		
00013	27/07/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			49,215.53		0.00		
00013	12/07/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			49,215.53		0.00		
00013	28/06/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			53,001.34		0.00		
00020	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			53,001.34		0.00		
00020	29/05/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			53,001.34		0.00		
00013	14/05/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			53,001.34		0.00		
00013	29/04/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			53,001.34		0.00		
00020	15/04/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			53,001.34		0.00		
00020	29/03/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			53,001.34		0.00		
00020	14/03/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			53,001.34		0.00		
00020	28/02/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			56,787.15		0.00		
00027	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			56,787.15		0.00		
00020	31/01/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			56,787.15		0.00		
00020	15/01/2024	D	00001	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			60,572.96		0.00		
					TOTAL:			**1,276,574.94**		**0.00**		
8271	**T00105000**	**0107020102012501 02**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**51,232.94**		**0.00**	**51,232.94**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	02/12/2024	E	00005	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 FORTAMUN			27,945.28		0.00		
00013	01/07/2024	D	00005	00005	PROVISION PRIMA VACACIONAL FORTAMUN DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			23,287.66		0.00		
					TOTAL:			**51,232.94**		**0.00**		
8271	**T00105000**	**0107020102012501 02**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**130,036.50**		**0.00**	**130,036.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	01/12/2024	E	00001	00000	PAGO AGUINALDO 2024 FORTAMUN			130,036.50		0.00		
					TOTAL:			**130,036.50**		**0.00**		
8271	**T00105000**	**0107020102012501 02**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**113,275.00**		**0.00**	**113,275.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	27/12/2024	E	00147	00000	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			5,665.00		0.00		
00006	13/12/2024	E	00092	00092	PAGO DE NOMINA 1RA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN			4,290.00		0.00		
00006	29/11/2024	E	00041	00000	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			4,290.00		0.00		
00006	15/11/2024	E	00003	00003	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN			4,290.00		0.00		
00008	31/10/2024	E	00009	00009	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			4,290.00		0.00		
00006	14/10/2024	E	00005	00010	PAGO NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN			4,290.00		0.00		
00006	30/09/2024	E	00045	00045	PAGO NOMINA FORTAMUN 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			4,290.00		0.00		
00008	13/09/2024	E	00007	00007	PAGO NOMINA FORTAMUN 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			4,290.00		0.00		
00006	30/08/2024	E	00008	00008	PAGO NOMINA FORTAMUN 2DA QUINCENA DE AGOSTO			3,992.00		0.00		
00008	15/08/2024	E	00004	00004	PAGO NOMINA FORTAMUN 1ER QUINCENA DE AGOSTO			4,290.00		0.00		
00020	27/07/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			4,588.00		0.00		
00020	12/07/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 FORTAMUN			4,588.00		0.00		
00020	28/06/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			4,886.00		0.00		
00027	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			4,886.00		0.00		
00027	29/05/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			4,886.00		0.00		
00020	14/05/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 FORTAMUN			4,886.00		0.00		
00020	29/04/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			4,886.00		0.00		
00027	15/04/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			4,886.00		0.00		
00027	29/03/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			4,886.00		0.00		
00027	14/03/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 FORTAMUN			4,886.00		0.00		

00027	28/02/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			5,184.00		0.00		
00034	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			5,184.00		0.00		
00027	31/01/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			5,184.00		0.00		
00027	15/01/2024	D	00001	00000	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 FORTAMUN			5,482.00		0.00		
					TOTAL:			**113,275.00**		**0.00**		
8271	**T00105000**	**0107020102012501021345**			**Gratificación**	**0.00**		**29,776.00**		**0.00**	**29,776.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00034	01/06/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 FORTAMUN			1,154.00		0.00		
00027	29/04/2024	D	00005	00005	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 FORTAMUN			18,220.00		0.00		
00041	14/02/2024	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 FORTAMUN			10,402.00		0.00		
					TOTAL:			**29,776.00**		**0.00**		
8271	**T00105000**	**0107020102012501021522**			**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**19,163.45**		**0.00**	**19,163.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	15/08/2024	C	00001	00001	ALEX ANGEL QUINTANA DIAZ CH-10 PAGO FINIQUITO			5,813.83		0.00		
00006	05/07/2024	C	00003	00003	FERNANDA AYALA GUADARRAMA CH-05 PAGO FINIQUITO			6,476.07		0.00		
00006	05/07/2024	C	00004	00004	ALEXANDER VICENTE CARREÑO LOPEZ CH-06 PAGO FINIQUITO			6,873.55		0.00		
					TOTAL:			**19,163.45**		**0.00**		
8271	**T00105000**	**0107020103031101012161**			**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**468.79**		**0.00**	**468.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00013	30/04/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-236 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			468.79		0.00		
					TOTAL:			**468.79**		**0.00**		
8271	**T00105000**	**0107020103031101012482**			**Material de señalización**	**0.00**		**948.98**		**0.00**	**948.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00020	30/09/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-322 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			350.00		0.00		
00020	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			598.98		0.00		
					TOTAL:			**948.98**		**0.00**		
8271	**T00105000**	**0107020103031101012531**			**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**		**591.99**		**0.00**	**591.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00020	15/10/2024	C	00020	00020	MUNICIPIO DE TONATICO CH-326, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			591.99		0.00		
					TOTAL:			**591.99**		**0.00**		
8271	**T00105000**	**0107020103031101012541**			**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**		**3,639.80**		**0.00**	**3,639.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00027	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,044.00		0.00		
00027	31/01/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ, CH-170, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE FONOD FIJO			2,595.80		0.00		
					TOTAL:			**3,639.80**		**0.00**		
8271	**T00105000**	**0107020103031101012911**			**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**1,436.03**		**0.00**	**1,436.03**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00097	31/07/2024	C	00047	00047	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-297 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,282.00		0.00		
00160	27/02/2024	C	00044	00044	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 000190 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			154.03		0.00		
					TOTAL:			**1,436.03**		**0.00**		
8271	**T00105000**	**0107020103031101013721**			**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**282.00**		**0.00**	**282.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00195	30/08/2024	C	00031	00031	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-311 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			282.00		0.00		
					TOTAL:			**282.00**		**0.00**		
8271	**T00105000**	**0107020103031101013821**			**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**46,400.00**		**0.00**	**46,400.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	24/09/2024	E	00109	00109	TMA220620363 TEXTILES MARTEX, PAGO DE UNIFORMES PARA LAS AREAS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS, 1 CFDI.			46,400.00		0.00		
					TOTAL:			**46,400.00**		**0.00**		
8271	**T00105000**	**0107020103031501012121**			**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**1,160.00**		**0.00**	**1,160.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00013	29/02/2024	E	00067	00067	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, F-610263E6, 1 CFDI			1,160.00		0.00		
					TOTAL:			**1,160.00**		**0.00**		
8271	**T00105000**	**0107020103031501012531**			**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**		**10,498.00**		**0.00**	**10,498.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	29/11/2024	E	00084	00084	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO DE RELLENO DE TANQUE DE OXIGENO, F-24, 1 CFDI.			1,044.00		0.00		
00006	29/01/2024	E	00064	00064	FIMH810904BUA, HECTOR JESUS FIGUEROA MACEDO, PAGO ASPERSORAS SERV PUB, F-B4D9AA5C, 1 CFDI			7,540.00		0.00		
00006	11/01/2024	E	00037	00037	RIZY850706Q50, YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, RELLENO TANQUE OXIGENO, F-3 Y F-4, 2 CFDI			1,914.00		0.00		
					TOTAL:			**10,498.00**		**0.00**		
8271	**T00105000**	**0107020103031501012541**			**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**		**12,375.69**		**0.00**	**12,375.69**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	24/06/2024	E	00037	00037	RIZY850706Q50 YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA, PAGO RECARGA TANQUES DE OXIGENO PARA AMBULANCIA, F.55, 1 CFDI			2,088.00		0.00		
00013	17/02/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-204, 1 CFDI			8,250.00		0.00		
00006	31/01/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-239, REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA SU BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,5 CFDI			637.00		0.00		
00013	31/01/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-239, REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA SU BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,5 CFDI			238.95		0.00		
00020	31/01/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-239, REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA SU BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,5 CFDI			266.00		0.00		

00027	31/01/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-239, REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA SU BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,5 CFDI			142.60	0.00		
00034	31/01/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-239, REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA SU BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,5 CFDI			753.14	0.00		
					TOTAL:			**12,375.69**	**0.00**		
8271	**T00105000**	**010702010303150101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**368,550.00**	**0.00**	**368,550.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	19/12/2024	E	00107	00107	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-780, 1 CFDI.			8,550.00	0.00		
00006	11/12/2024	E	00038	00038	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			6,850.00	0.00		
00006	05/12/2024	E	00020	00020	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE, F-754, 1 CFDI.			6,850.00	0.00		
00006	29/11/2024	E	00072	00072	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-668, 1 CFDI.			6,850.00	0.00		
00006	22/11/2024	E	00050	00050	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-713, 1 CFDI.			6,850.00	0.00		
00006	14/11/2024	E	00030	00030	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE, F-711, 1 CFDI.			8,750.00	0.00		
00006	06/11/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, F-718, 1 CFDI.			8,750.00	0.00		
00006	31/10/2024	E	00077	00077	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE, F-702, 1 CFDI.			6,850.00	0.00		
00006	24/10/2024	E	00061	00061	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-679, 1 CFDI.			6,850.00	0.00		
00006	18/10/2024	E	00046	00046	PNS140620AK3 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F- 696, 1 CFDI.			8,750.00	0.00		
00006	10/10/2024	E	00032	00032	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-670, 1 CFDI.			8,750.00	0.00		
00006	03/10/2024	E	00016	00016	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE, F-668, 1 CFDI.			8,750.00	0.00		
00006	26/09/2024	E	00067	00067	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			8,750.00	0.00		
00042	20/09/2024	E	00054	00074	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-611, 1 CFDI			10,350.00	0.00		
00006	13/09/2024	E	00026	00026	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-606, 1 CFDI			6,250.00	0.00		
00006	06/09/2024	E	00015	00015	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON S.A DE C.V, PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE, F-588, 1 CFDI			6,850.00	0.00		
00006	31/08/2024	E	00076	00076	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-580, 1 CFDI			6,850.00	0.00		
00006	22/08/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-548, 1 CFDI			6,850.00	0.00		
00006	15/08/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-574, 1 CFDI			6,850.00	0.00		
00006	08/08/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-554, 1 CFDI			6,850.00	0.00		
00006	03/08/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO, F-530, 1 CFDI			6,850.00	0.00		
00006	19/07/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-498, 1 CFDI			6,850.00	0.00		
00006	19/07/2024	E	00047	00047	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-528, 1 CFDI			6,850.00	0.00		
00006	12/07/2024	E	00029	00029	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-490, 1 CFDI			8,750.00	0.00		
00006	05/07/2024	E	00018	00018	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JULIO, F-478, 1 CFDI			8,750.00	0.00		
00006	28/06/2024	E	00046	00046	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-443, 1 CFDI			6,850.00	0.00		
00006	21/06/2024	E	00034	00034	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-424, 1 CFDI			10,350.00	0.00		
00006	14/06/2024	E	00022	00022	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-431, 1 CFDI			6,600.00	0.00		
00006	06/06/2024	E	00009	00009	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE JUNIO, F-429, 1 CFDI			6,850.00	0.00		
00006	31/05/2024	E	00055	00055	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-399, 1 CFDI			6,850.00	0.00		
00006	22/05/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-412, 1 CFDI			6,850.00	0.00		
00006	15/05/2024	E	00031	00031	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-384, 1 CFDI			6,850.00	0.00		
00006	09/05/2024	E	00024	00024	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-374, 1 CFDI			6,850.00	0.00		
00006	02/05/2024	E	00013	00013	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE MAYO, F-356, 1 CFDI			11,350.00	0.00		
00006	25/04/2024	E	00052	00052	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-346, 1 CFDI			8,750.00	0.00		
00006	19/04/2024	E	00042	00042	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-334, 1 CFDI			8,750.00	0.00		
00006	12/04/2024	E	00027	00027	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-319, 1 CFDI			8,750.00	0.00		
00006	05/04/2024	E	00014	00014	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-317, 1 CFDI			8,750.00	0.00		
00006	01/04/2024	E	00008	00008	PNS140620AK6 PARIN NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ABRIL, F-302, 1 CFDI			8,750.00	0.00		
00013	22/03/2024	E	00034	00034	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-285, 1 CFDI			6,950.00	0.00		
00013	16/03/2024	E	00024	00024	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-283, 1 CFDI			5,450.00	0.00		
00013	06/03/2024	E	00012	00012	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-258, 1 CFDI			5,450.00	0.00		
00013	29/02/2024	E	00063	00063	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-231, 1 CFDI			5,450.00	0.00		
00013	24/02/2024	E	00037	00037	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-217, 1 CFDI			8,350.00	0.00		
00006	19/01/2024	E	00047	00047	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-183, 1 CFDI			20,400.00	0.00		
00006	12/01/2024	E	00039	00039	PSN140620AK3, PARIM NIMEL SERMO, PAGO COMBUSTIBLE ENE 2024, F-176, 1 CFDI			6,850.00	0.00		
00006	08/01/2024	E	00023	00023	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-168, 1 CFDI			5,450.00	0.00		
					TOTAL:			**368,550.00**	**0.00**		
8271	**T00105000**	**010702010303150101**	**2961**		**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**7,200.00**	**0.00**	**7,200.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	25/04/2024	E	00051	00051	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL CONVENIO LIQUIDACION POR JUBILACION			7,200.00	0.00		
					TOTAL:			**7,200.00**	**0.00**		
8271	**T00105000**	**010702010303150101**	**3363**		**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**0.00**		**10,034.00**	**0.00**	**10,034.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	10/04/2024	E	00024	00024	DIGV820507N20 VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA, PAGO IMPRESION ATLAS DE RIESGO, F-752, 1 CFDI			10,034.00	0.00		
					TOTAL:			**10,034.00**	**0.00**		
8271	**T00105000**	**010702010303250102**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**33,450.00**	**0.00**	**33,450.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	12/02/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-209, 1 CFDI			8,150.00	0.00		
00013	08/02/2024	E	00003	00003	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2024, F-207, 1 CFDI			5,350.00	0.00		
00013	27/01/2024	E	00004	00004	PNS140620AK3, PARIM NIMEL SERMON, PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2024, F-194, 1 CFDI			19,950.00	0.00		
					TOTAL:			**33,450.00**	**0.00**		
8271	**U00149000**	**030701010101110101**	**2161**		**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**250,035.17**	**0.00**	**250,035.17**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	11/11/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO CH-30, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI.			278.40	0.00		

00006	07/11/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO CH-29, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI.		1,481.01	0.00		
00013	07/11/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO CH-29, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI.		1,644.00	0.00		
00020	07/11/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO CH-29, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI.		784.00	0.00		
00006	31/10/2024	C	00028	00028	MUNICIPIO DE TONATICO CH-28, SCG820209HP4 SERVICIO COMERCIAL GARIS, PAGO DE JABON VENUS Y PAPEL HIGIENICO PARA EL HOTEL, 1CFDI.		695.40	0.00		
00006	11/10/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-27, SCG820209HP4 SERVICIO COMERCIAL GARIS, PAGO DE BOLSA Y PAPEL HIGIENICO PARA EL HOTEL, 1CFDI.		333.40	0.00		
00006	13/09/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-17, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAPEL HIGIENICO Y JABON VENUS, 1 CFDI		674.40	0.00		
00006	01/09/2024	E	00112	00112	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 1 CFDI.		36,000.02	0.00		
00006	28/08/2024	E	00087	00087	VAPC940429MJ3 CRUZ MIGUEL VARGAS PEREZ, PAGO CLORO EN POLVO PARA MANTTO DE ALBERCAS, F-958, 1 CFDI		3,500.00	0.00		
00006	27/08/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH-25, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 4 CFD		972.10	0.00		
00013	27/08/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH-25, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 4 CFD		588.90	0.00		
00020	27/08/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH-25, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 4 CFD		912.00	0.00		
00027	27/08/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH-25, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 4 CFD		378.30	0.00		
00006	20/08/2024	E	00084	00084	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BALNEARIO MUNICIPAL, F-7599, 1 CFDI		28,054.47	0.00		
00006	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI		1,727.99	0.00		
00013	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI		1,852.00	0.00		
00020	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI		1,848.99	0.00		
00027	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI		274.00	0.00		
00034	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI		1,918.00	0.00		
00041	19/08/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-24, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL, 6 CFDI		1,724.00	0.00		
00006	13/08/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-23, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI		288.45	0.00		
00013	13/08/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-23, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI		278.40	0.00		
00020	13/08/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-23, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 3 CFDI		396.00	0.00		
00006	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI		1,251.47	0.00		
00013	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI		822.00	0.00		
00020	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI		93.00	0.00		
00027	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI		336.95	0.00		
00034	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI		161.32	0.00		
00041	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI		618.63	0.00		
00048	18/07/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-22 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES JULIO 2024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 7 CFDI		316.00	0.00		
00006	28/06/2024	E	00070	00070	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA, F-7338, 1 CFDI		19,364.03	0.00		
00006	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		676.60	0.00		
00013	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		497.10	0.00		
00020	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		796.80	0.00		
00027	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		164.00	0.00		
00034	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		1,840.00	0.00		
00041	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		1,539.00	0.00		
00048	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		1,990.00	0.00		
00055	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		864.00	0.00		
00062	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		1,959.99	0.00		
00069	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		1,688.00	0.00		
00076	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		1,764.00	0.00		
00083	11/06/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-21 COMPRA MAT DE LIMPIEZA PARA LAS HABITACIONES DEL HOTEL MUNICIPAL, 12 CFDI		1,644.00	0.00		
00006	31/05/2024	C	00059	00059	MUNICIPIO DE TONATICO CH-20 REMMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA EL HOTEL BALNEARIO		265.60	0.00		
00006	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI		1,628.00	0.00		
00013	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI		1,257.51	0.00		
00020	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI		1,689.49	0.00		
00027	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI		230.90	0.00		
00034	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI		762.10	0.00		
00006	17/04/2024	C	00047	00047	MUNICIPIO DE TONATICO CH-17 COMPRA DE CORTINEROS PARA EL HOTEL BALNEARIO MEGS7802237J4 SERGIO MEDINA GONZALEZ F-4847, 1 CFDI		218.00	0.00		
00006	17/04/2024	C	00050	00050	MUNICIPIO DE TONATICO CH-13 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BALNEARIO, 3 CFDI		1,918.00	0.00		
00013	17/04/2024	C	00050	00050	MUNICIPIO DE TONATICO CH-13 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BALNEARIO, 3 CFDI		1,794.00	0.00		

00020	17/04/2024	C	00050	00050	MUNICIPIO DE TONATICO CH-13 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BALNEARIO, 3 CFDI			322.00		0.00		
00041	15/04/2024	C	00033	00033	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-224 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES ABRIL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			1,061.20		0.00		
00006	01/04/2024	C	00049	00049	CANCELACION CH-11 MARZO			-4,034.00		0.00		
00006	29/03/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH 11 REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DEL HOTEL MUNICIPAL, 3 CFDI			4,034.00		0.00		
00006	29/03/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO CH 16 REEMBOLSO DE GASTOS ART DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE HOTEL MUNICIPAL, 6 CFDI			7,186.00		0.00		
00006	27/03/2024	E	00062	00062	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MAT DE LIMPIEZA, F-6899, 1 CFDI			43,314.40		0.00		
00006	27/03/2024	E	00064	00064	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MAT DE LIMPIEZA, F-6897, 1 CFDI			15,565.11		0.00		
00006	17/03/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH 14 REEMBOLSO DE GASTOS ART DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE HOTEL BALNEARIO 2 CFDI			641.36		0.00		
00006	26/02/2024	E	00080	00080	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL LIMPIEZA, F-6722, 1 CFDI			24,290.40		0.00		
00006	26/02/2024	E	00083	00083	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL LIMPIEZA, F-6721, 1 CFDI			17,433.63		0.00		
00006	31/01/2024	C	00036	00036	MUNICIPIO DE TONATICO. CH-10 COMPRA ART DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE HOTEL, 4 CFDI			4,463.60		0.00		
00006	24/01/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-6, COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA, 3 CFDI			1,002.75		0.00		
					TOTAL:			**250,035.17**		**0.00**		
8271	**U00149000**	**0307010101101110101**		**2421**	**Cemento y productos de concreto**	**0.00**		**1,586.00**		**0.00**	**1,586.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	18/09/2024	E	00105	00105	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCAS DEL BALNIARIO MUNICIPAL, 1 CFDI.			1,586.00		0.00		
					TOTAL:			**1,586.00**		**0.00**		
8271	**U00149000**	**0307010101101110101**		**2431**	**Cal, yeso y productos de yeso**	**0.00**		**5,855.97**		**0.00**	**5,855.97**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	25/11/2024	E	00099	00099	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE CALHIDRA PARA LIMPIEZA DE LAS ALBERCAS, F-342, 1 CFDI.			1,464.01		0.00		
00006	28/08/2024	E	00085	00085	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO CALIDRA, INSUMOS BALNEARIO, F-276, 1 CFDI			1,464.00		0.00		
00006	31/07/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-16 COMPRA DE CALIDRA BERTRAN Y MATERIAL PARA LAS LINEAS DE AGUA DEL BALNEARIO MUNICIPAL, 2 CFDI			1,463.97		0.00		
00006	18/06/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-15 PAGO CALIDRA, COGJ880804BV3 JAVIER ARMANADO COLIN GOMEZ, F-234, 1 CFDI			1,463.99		0.00		
					TOTAL:			**5,855.97**		**0.00**		
8271	**U00149000**	**0307010101101110101**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**263.73**		**0.00**	**263.73**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00041	25/04/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-19 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL, 6 CFDI			263.73		0.00		
					TOTAL:			**263.73**		**0.00**		
8271	**U00149000**	**0307010101101110101**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**13,072.86**		**0.00**	**13,072.86**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	30/12/2024	E	00193	00193	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE CUBETA DE SELLADOR VINIL ACRILICO, F-363, 1 CFDI.			1,913.00		0.00		
00013	30/12/2024	E	00193	00193	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE CUBETA DE SELLADOR VINIL ACRILICO, F-363, 1 CFDI.			3,675.00		0.00		
00006	07/11/2024	E	00036	00036	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE CALIDRA PARA LIMPIEZA DE LAS ALBERCAS, F-332, 1 CFDI.			1,830.02		0.00		
00006	17/04/2024	C	00051	00051	MUNICIPIO DE TONATICO CH-14 COMPRA DE CALIDRA CURZ761118TZA ZENAIDA CRUZ REA F-68 1 CFDI			1,485.00		0.00		
00006	15/03/2024	C	00031	00031	MUNICIPIO DE TONATICO CH 10 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE CALIDRA 1 CFDI			2,024.84		0.00		
00006	31/01/2024	C	00038	00038	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-5, CURZ761118TZA, ZENAIDA CRUZ REA, PAGO DE CALIDRA BERTRAN, F-46, CDFI			2,145.00		0.00		
					TOTAL:			**13,072.86**		**0.00**		
8271	**U00149000**	**0307010101101110101**		**2511**	**Sustancias químicas**	**0.00**		**3,000.00**		**0.00**	**3,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	26/06/2024	E	00080	00080	VAPC940429MJ3 CRUZ MIGUEL VARGAS PEREZ, PAGO QUIMICOS CLORAGUA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ALBERCAS, F-943, 1 CFDI			3,000.00		0.00		
					TOTAL:			**3,000.00**		**0.00**		
8271	**u00149000**	**0307010101101110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**988.85**		**0.00**	**988.85**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00041	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-280 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			868.85		0.00		
00062	13/03/2024	C	00023	00023	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH 204, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO FIJO			120.00		0.00		
					TOTAL:			**988.85**		**0.00**		
8271	**U00149000**	**0307010101101110101**		**2741**	**Productos textiles**	**0.00**		**10,530.01**		**0.00**	**10,530.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	26/03/2024	C	00036	00036	MUNICIPIO DE TONATICO CH 15 REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE SABANAS, ALMOHADAS, TOALLAS Y CORTINAS PARA EL AREA DEL HOTEL, 1 CFDI			10,530.01		0.00		
					TOTAL:			**10,530.01**		**0.00**		
8271	**U00149000**	**0307010101101110101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**3,918.15**		**0.00**	**3,918.15**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00104	27/12/2024	D	00080	00080	MUNICIPIO DE TONATICO AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ , REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			80.00		0.00		
00006	24/09/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-26, REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE COMPRA DE CHAPA PARA UNA HABITACION, 1 CFDI			250.00		0.00		
00168	23/08/2024	C	00028	00028	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-308 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES AGOSTO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			400.10		0.00		
00013	31/07/2024	C	00049	00049	MUNICIPIO DE TONATICO CH-16 COMPRA DE CALIDRA BERTRAN Y MATERIAL PARA LAS LINEAS DE AGUA DEL BALNEARIO MUNICIPAL, 2 CFDI			301.02		0.00		
00104	31/05/2024	C	00057	00057	CH-261 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			840.02		0.00		
00132	24/05/2024	C	00045	00045	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-249 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES MAYO 2024 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			802.00		0.00		
00006	13/03/2024	C	00034	00034	MUNICIPIO DE TONATICO CH 13 REEMBOLSO DE GASTOS ART DE FERRETERIA PARA EL AREA DE HOTEL BALNEARIO 1 CFDI			1,245.01		0.00		
					TOTAL:			**3,918.15**		**0.00**		
8271	**U00149000**	**0307010101101110101**		**2921**	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**0.00**		**525.02**		**0.00**	**525.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00006	04/04/2024	C	00046	00046	MUNICIPIO DE TONATICO CH-17 COMPRA DE CORTINEROS PARA EL HOTEL BALNEARIO MEGS780223 7J4 SERGIO MEDINA GONZALEZ F-4847, 1 CFDI			525.02		0.00	
					TOTAL:			**525.02**		**0.00**	
8271	**U00149000**	**0307010101101101**	**3141**		**Servicio de telefonía convencional**	**0.00**		**14,520.00**		**0.00**	**14,520.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	01/04/2024	D	00137	00137	RECLASIFICACION POLIZA CH-5 FEB POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			-364.00		0.00	
00013	08/02/2024	C	00005	00005	CH 0004 TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, 4 CFDI			364.00		0.00	
00006	31/01/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-9 QUCS650503871 SARA QUIROZ CHAPA, PAGO MAXICABLE PARA LAS 20 HABITACIONES, F-4648, 4652, 2 CFDI			10,890.00		0.00	
00013	31/01/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-9 QUCS650503871 SARA QUIROZ CHAPA, PAGO MAXICABLE PARA LAS 20 HABITACIONES, F-4648, 4652, 2 CFDI			3,630.00		0.00	
					TOTAL:			**14,520.00**		**0.00**	
8271	**U00149000**	**0307010101101101**	**3411**		**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**		**2,572.34**		**0.00**	**2,572.34**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	29/02/2024	E	00087	00087	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES FEBRERO 2024, CUENTA BALNEARIO 9102			1,092.19		0.00	
00006	31/01/2024	E	00091	00091	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES ENERO 2024, CUENTA BALNEARIO 9102			1,480.15		0.00	
					TOTAL:			**2,572.34**		**0.00**	
8271	**U00149000**	**0307010101101101**	**3471**		**Fletes y maniobras**	**0.00**		**4,872.00**		**0.00**	**4,872.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	05/06/2024	E	00068	00068	AISY560831CC8 IGNACIO ARIAS SANCHEZ, PAGO TRANSPORTE DE AGUA EN PIPAS, F-370ADD7B, 1 CFDI			4,872.00		0.00	
					TOTAL:			**4,872.00**		**0.00**	
8271	**U00149000**	**0307010101101101**	**3581**		**Servicios de lavandería, limpieza e higiene**	**0.00**		**16,890.00**		**0.00**	**16,890.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	21/05/2024	E	00088	00088	MOGJ7212166YA JORGE ANTONIO MORALES GUTIERREZ, PAGO MANTTO ALBERCAS BALNEARIO, F-F8BF008B, 1 CFDI			16,890.00		0.00	
					TOTAL:			**16,890.00**		**0.00**	
8271	**U00149000**	**0307010101101101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**103.00**		**0.00**	**103.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00125	29/07/2024	C	00034	00034	AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ CH-285 REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES JULIO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO			103.00		0.00	
					TOTAL:			**103.00**		**0.00**	
8271	**U00149000**	**0307010101101501**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**2,788,555.27**		**0.00**	**2,788,555.27**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00326	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			115,850.21		0.00	
00258	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			94,158.44		0.00	
00250	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			94,158.44		0.00	
00282	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			97,349.44		0.00	
00240	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			97,635.25		0.00	
00254	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			108,180.87		0.00	
00254	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			111,966.68		0.00	
00254	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			111,966.68		0.00	
00256	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			111,966.68		0.00	
00254	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			111,966.68		0.00	
00888	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			117,065.24		0.00	
00902	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			119,738.30		0.00	
00909	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			119,612.30		0.00	
00909	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			123,388.30		0.00	
00902	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			115,421.30		0.00	
00881	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			117,921.30		0.00	
00916	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			121,707.11		0.00	
00902	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			125,792.92		0.00	
00832	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			127,438.73		0.00	
00832	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			126,613.73		0.00	
00846	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			126,613.73		0.00	
00860	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			129,694.73		0.00	
00832	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			128,761.79		0.00	
00783	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			133,586.42		0.00	
					TOTAL:			**2,788,555.27**		**0.00**	
8271	**u00149000**	**0307010101101501**	**1211**		**Honorarios asimilables al salario**	**0.00**		**41,495.00**		**0.00**	**41,495.00**
8271	**U00149000**	**0307010101101501**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**109,737.53**		**0.00**	**109,737.53**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00088	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			53,796.20		0.00	
00307	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			55,941.33		0.00	
					TOTAL:			**109,737.53**		**0.00**	
8271	**U00149000**	**0307010101101501**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**283,677.89**		**0.00**	**283,677.89**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00088	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			283,677.89		0.00	
					TOTAL:			**283,677.89**		**0.00**	
8271	**U00149000**	**0307010101101501**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**82,796.00**		**0.00**	**82,796.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00330	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,179.00		0.00	
00262	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,929.00		0.00	
00254	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,929.00		0.00	
00286	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,929.00		0.00	

00244	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,929.00		0.00	
00258	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			4,146.00		0.00	
00258	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			3,929.00		0.00	
00258	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			3,929.00		0.00	
00260	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			3,929.00		0.00	
00258	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			3,929.00		0.00	
00902	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,279.00		0.00	
00916	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,279.00		0.00	
00923	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,279.00		0.00	
00923	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			2,279.00		0.00	
00916	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,555.00		0.00	
00895	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			2,555.00		0.00	
00930	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			2,555.00		0.00	
00916	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,395.00		0.00	
00839	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,395.00		0.00	
00839	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,395.00		0.00	
00853	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,395.00		0.00	
00867	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,395.00		0.00	
00839	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			5,748.00		0.00	
00790	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,535.00		0.00	
					TOTAL:			**82,796.00**		**0.00**	
8271	**U00149000**	**0307010101011501011345**			**Gratificación**	**0.00**		**2,428.00**		**0.00**	**2,428.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00846	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			2,428.00		0.00	
					TOTAL:			**2,428.00**		**0.00**	
8271	**U00149000**	**0307010101011501011522**			**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**6,005.71**		**0.00**	**6,005.71**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	26/06/2024	C	00015	00015	JOSE ENRIQUE ALBARRAN RUBI CH-81 PAGO FINIQUITO			6,005.71		0.00	
					TOTAL:			**6,005.71**		**0.00**	
8271	**U00149000**	**0307010101011501011541**			**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**		**5,280.00**		**0.00**	**5,280.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00334	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00266	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00258	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00290	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00248	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00262	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00262	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			220.00		0.00	
00262	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			220.00		0.00	
00264	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			220.00		0.00	
00262	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			220.00		0.00	
00916	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00930	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00937	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00937	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00930	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00909	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00944	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00930	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00853	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00853	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00867	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00881	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00860	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
00804	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			220.00		0.00	
					TOTAL:			**5,280.00**		**0.00**	
8271	**U00149000**	**0307010101011501011544**			**Día del maestro y del servidor publico**	**0.00**		**3,000.00**		**0.00**	**3,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00294	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			3,000.00		0.00	
					TOTAL:			**3,000.00**		**0.00**	
8271	**U00149000**	**0307010101011501011546**			**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**5,160.00**		**0.00**	**5,160.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00332	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			190.00		0.00	
00338	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			600.00		0.00	
00264	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			190.00		0.00	
00256	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			190.00		0.00	
00288	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			190.00		0.00	
00246	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			190.00		0.00	
00260	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			190.00		0.00	
00260	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			190.00		0.00	
00260	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			190.00		0.00	
00262	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			190.00		0.00	

00260	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			190.00	0.00		
00909	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00923	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00930	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00930	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00923	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00902	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00937	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00923	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00846	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00846	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00860	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00874	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00853	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
00797	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			190.00	0.00		
					TOTAL:			**5,160.00**	**0.00**		
8271	**U00149000**	**0307010101101501**	**01**	**1595**	**Despensa**	**0.00**		**5,400.00**	**0.00**	**5,400.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00336	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00268	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00260	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00292	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00250	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00264	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00264	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			225.00	0.00		
00264	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			225.00	0.00		
00266	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			225.00	0.00		
00264	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			225.00	0.00		
00923	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00937	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00944	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00944	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00937	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00916	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00951	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00937	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00860	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00860	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00874	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00888	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00867	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
00811	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			225.00	0.00		
					TOTAL:			**5,400.00**	**0.00**		
8271	**U00149000**	**0307010101101501**	**01**	**2121**	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**208.80**	**0.00**	**208.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00020	29/02/2024	E	00067	00067	FOVR810727DC3 RICARDO YOVANI FLORES, PAGO IMPRESION LONAS, F-610263E6, 1 CFDI			208.80	0.00		
					TOTAL:			**208.80**	**0.00**		
8271	**U00149000**	**0307010101101501**	**01**	**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**21,808.68**	**0.00**	**21,808.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	28/06/2024	E	00047	00047	GCO180302JBA GRUPO COMERCOLOR, PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA, F-7339, 1 CFDI			16,114.68	0.00		
00006	08/02/2024	E	00021	00021	VAPC940429MJ3 CRUZ MIGUEL VARGAS PEREZ, PAGO TRICLORO GRANULADO PARA BALNEARIO, F-916, 1 CFDI			5,694.00	0.00		
					TOTAL:			**21,808.68**	**0.00**		
8271	**U00149000**	**0307010101101501**	**01**	**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**3,876.01**	**0.00**	**3,876.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	21/12/2024	E	00112	00112	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS, F-372, 1 CFDI.			1,500.01	0.00		
00020	21/12/2024	E	00112	00112	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS, F-372, 1 CFDI.			150.00	0.00		
00013	09/04/2024	E	00023	00023	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES MANTTO VARIAS AREAS, 7 CFDI			2,076.00	0.00		
00027	31/01/2024	E	00076	00076	ALEGRIA MONSERRAT MORALES, PAGO PINTURA MANTTO PARQUE, 7 CFDI			150.00	0.00		
					TOTAL:			**3,876.01**	**0.00**		
8271	**U00149000**	**0307010101101501**	**01**	**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**476.99**	**0.00**	**476.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	16/12/2024	E	00055	00055	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DEL CAMPITOS, F-355, 1 CFDI.			476.99	0.00		
					TOTAL:			**476.99**	**0.00**		
8271	**U00149000**	**0307010101101501**	**01**	**3111**	**Servicio de energía eléctrica**	**0.00**		**1,294.00**	**0.00**	**1,294.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	04/03/2024	C	00002	00002	MUNICIPIO DE TONATICO CH 18 PAGO RECIBO DE LUZ, 1 CFDI			1,294.00	0.00		
					TOTAL:			**1,294.00**	**0.00**		
8271	**U00149000**	**0307010101101501**	**01**	**3132**	**Servicio de cloración de agua**	**0.00**		**8,734.80**	**0.00**	**8,734.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00006	05/11/2024	E	00009	00009	ALA921005F69 ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA DE LA ALBERCA BAJO LA NOM-245-SSA1-2010, F-14558, 1 CFDI.			8,734.80		0.00		
					TOTAL:			**8,734.80**		**0.00**		
8271	**U00149000**	**0307010101101150101**	**3141**		**Servicio de telefonía convencional**	**0.00**		**728.00**		**0.00**	**728.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00027	01/04/2024	D	00137	00137	RECLASIFICACION POLIZA CH-5 FEB POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			364.00		0.00		
00013	04/03/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-17 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET-TELEFONO 4 CFDI			364.00		0.00		
					TOTAL:			**728.00**		**0.00**		
8271	**U00149000**	**0307010101101150101**	**3171**		**Servicios de acceso a internet**	**0.00**		**4,512.00**		**0.00**	**4,512.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00020	01/04/2024	D	00137	00137	RECLASIFICACION POLIZA CH-5 FEB POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			2,356.00		0.00		
00006	04/03/2024	C	00001	00001	TCA0407219T6, CH-17 TELEFONIA POR CABLE, PAGO INTERNET-TELEFONO 4 CFDI			2,156.00		0.00		
					TOTAL:			**4,512.00**		**0.00**		
8271	**U00149000**	**0307010101101150101**	**3531**		**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**580.00**		**0.00**	**580.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	21/06/2024	E	00032	00032	PAGE710914586 ENRIQUE PATIÑO GUZMAN, PAGO MANTENIMIENTO EQ DE COMPUTO PC LENOVO, F-53E4588C, 1 CFDI			580.00		0.00		
					TOTAL:			**580.00**		**0.00**		
8271	**U00149000**	**0307010101101150101**	**3591**		**Servicios de fumigación**	**0.00**		**7,424.00**		**0.00**	**7,424.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	30/06/2024	D	00088	00088	PROVISION FACTURA 1430 PROVEEDOR EMILIA SILVIA MENDOZA ARIMENDI			7,424.00		0.00		
					TOTAL:			**7,424.00**		**0.00**		
8271	**U00149000**	**0307010101101150101**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**37,236.00**		**0.00**	**37,236.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	20/09/2024	E	00058	00058	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL JAD TORRES EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024, APOYO A EVENTO CULTURAL, 1CFDI.			18,096.00		0.00		
00006	06/08/2024	E	00017	00017	CAVS990425S17 SAMEER CAMACHO VILLEGAS, PAGO RENTA URBAN INTERCAMBIO CULTURAL TONATICO-TIXTLA GRO, F-8C44E9EE, 1 CFDI			19,140.00		0.00		
					TOTAL:			**37,236.00**		**0.00**		
8271	**U00149000**	**0307010101101150101**	**3822**		**Espectáculos cívicos y culturales**	**0.00**		**41,760.00**		**0.00**	**41,760.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	30/09/2024	E	00099	00099	CAVS990425S17 SAMEER CAMACHO VILLEGAS, PAGO POR RENTA DE CAMIONETA URVAN PARA ASISTIR AL TIANGUIS DE PUEBLOS MAGICOS EN BOCA DEL RIO VERACRUZ, 1 CFDI.			41,760.00		0.00		
					TOTAL:			**41,760.00**		**0.00**		
8271	**V00152000**	**0301020301011010101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**299.73**		**0.00**	**299.73**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00027	31/10/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH-332, AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS EN EL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE FONDO FIJO.			299.73		0.00		
					TOTAL:			**299.73**		**0.00**		
8271	**V00152000**	**0301020301011501010**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**140,069.00**		**0.00**	**140,069.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00340	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,813.00		0.00		
00270	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,813.00		0.00		
00262	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,813.00		0.00		
00296	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,813.00		0.00		
00252	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,813.00		0.00		
00266	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			7,813.00		0.00		
00266	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			7,813.00		0.00		
00266	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			7,813.00		0.00		
00268	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			7,813.00		0.00		
00266	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			7,813.00		0.00		
00930	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,813.00		0.00		
00944	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,813.00		0.00		
00951	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			7,813.00		0.00		
00951	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00		
00944	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00		
00923	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00		
00958	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00		
00944	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00		
00867	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00		
00867	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00		
00881	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00		
00895	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00		
01021	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00		
00958	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			3,500.00		0.00		
					TOTAL:			**140,069.00**		**0.00**		
8271	**V00152000**	**0301020301011501010**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**6,326.36**		**0.00**	**6,326.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00090	02/12/2024	E	00012	00012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024 GASTO CORRIENTE			4,369.12		0.00		
00314	01/07/2024	D	00006	00006	PROVISION PRIMA VACACIONAL N.G DEL PERIODO 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024			1,957.24		0.00		
					TOTAL:			**6,326.36**		**0.00**		
8271	**V00152000**	**0301020301011501010**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**15,382.09**		**0.00**	**15,382.09**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00090	02/12/2024	E	00011	00011	PAGO DE AGUNALDO 2024 GASTO CORRIENTE			15,382.09		0.00		

					TOTAL:			**15,382.09**		**0.00**	
8271	**V00152000**	**030102030101150101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**20,080.56**		**0.00**	**20,080.56**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00342	27/12/2024	E	00129	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			836.69		0.00	
00272	13/12/2024	E	00048	00000	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE DICIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			836.69		0.00	
00264	29/11/2024	E	00075	00000	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			836.69		0.00	
00298	15/11/2024	E	00031	00031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE NOVIEMBRE 2024 GASTO CORRIENTE			836.69		0.00	
00254	28/10/2024	E	00070	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			836.69		0.00	
00268	14/10/2024	E	00038	00038	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GASTO CORRIENTE			836.69		0.00	
00268	30/09/2024	E	00091	00000	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			836.69		0.00	
00268	13/09/2024	E	00031	00031	PAGO NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			836.69		0.00	
00270	30/08/2024	E	00071	00071	PAGO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			836.69		0.00	
00268	15/08/2024	E	00030	00030	PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			836.69		0.00	
00937	27/07/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69		0.00	
00951	12/07/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JULIO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69		0.00	
00958	27/06/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69		0.00	
00958	01/06/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE JUNIO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69		0.00	
00951	29/05/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69		0.00	
00930	14/05/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69		0.00	
00965	29/04/2024	D	00012	00012	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			836.69		0.00	
00951	15/04/2024	D	00011	00011	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE			836.69		0.00	
00874	29/03/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69		0.00	
00874	15/03/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE MARZO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69		0.00	
00888	29/02/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69		0.00	
00902	14/02/2024	D	00003	00003	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE FEBRERO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69		0.00	
01028	31/01/2024	D	00004	00004	PROVISION NOMINA DE LA 2DA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69		0.00	
00965	15/01/2024	D	00002	00002	PROVISION NOMINA DE LA PRIMERA QUINC. DE ENERO 2024 GASTO CORRIENTE			836.69		0.00	
					TOTAL:			**20,080.56**		**0.00**	
8271	**V00152000**	**030102030101150101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**2,489.82**		**0.00**	**2,489.82**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	13/09/2024	E	00027	00027	SAMM670618DN5 MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA, PAGO ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 2 CFDI			2,489.82		0.00	
					TOTAL:			**2,489.82**		**0.00**	
8272					**Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**		**14,563,806.00**		**0.00**	**14,563,806.00**
8272	**A00A00000**	**010301010201110101**	**4411**		**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**		**2,033,253.44**		**0.00**	**2,033,253.44**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	27/12/2024	E	00163	00163	PEPE980102G3A EDUARDO PEDROZA PENA, PAGO DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA OTORGAR COMO APOYO A LA LOCALIDAD DEL BARRIO SAN SEBASTIAN, F-15A6D96, 1 CFDI.			45,712.77		0.00	
00006	20/12/2024	E	00161	00161	BAM240423KNA BOCETOS AMBIENTALES SA DE CV, PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OTORGAR COMO APOYO, 1 CFDI.			64,960.00		0.00	
00006	19/12/2024	C	00046	00046	OLGA ORTIZ FLORES CH-364 OIFO610107MMCRLL09 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS INESPERADOS QUE SE GENERARON EN SU FAMILIA Y POR ENDE NO PUEDE PAGAR Y LIQUIDAR			8,000.00		0.00	
00006	19/12/2024	C	00048	00048	LUCILA ALEJANDRA FUENTES MORALES CH-366 FUML570826MMCNRC08 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE VIDRIOS PARA SU HOGAR YA QUE SUFRIO DAÑOS POR LOS MOSQUETES			1,500.00		0.00	
00006	19/12/2024	C	00049	00049	ANGEL HECTOR MORALES REYNOSO CH-367 MORA431001HMCRYN04 APOYO ECONOMICO ENCARGADO DEL COMITE PARA SUFRAGAR GASTOS DEL EVENTO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE			5,000.00		0.00	
00006	19/12/2024	C	00050	00050	FRANCISCO AVILES AVILES CH-368 AIAF820818HGRVVR03 APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY YA QUE ASISTIRA AL CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETBOL EN SILLA DE RUEDAS			3,000.00		0.00	
00006	19/12/2024	C	00051	00051	JUAN GABRIEL CORONA FRANCO CH-369 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS			4,000.00		0.00	
00006	19/12/2024	C	00053	00053	LADY LAURA MONTES DE OCA SANCHEZ CH-371 MOSL881207MMDNND07 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE DOS TUBOS DE PLASTICO DE 6M CORRUGADO DE 10 PULGADAS DE DIAMETRO			7,000.00		0.00	
00006	16/12/2024	C	00039	00039	MUNICIPIO DE TONATICO CH-361, OSCAR DAVID GOMEZ HERNANDEZ GOHO861229HMCMRS04, APOYO ECOOMICO PARA EL CONCURSO DE TAPETES NAVIDEÑOS.			2,400.00		0.00	
00006	16/12/2024	C	00040	00040	MUNICIPIO DE TONATICO CH-362, EDITH GUADALUPE MEDINA FUENTES, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS POR CUESTIONES DE SALUD.			20,000.00		0.00	
00006	11/12/2024	C	00034	00356	MUNICIPIO DE TONATICO CH-356, MARGARITA MELO JAIMES MEJM680720MGRLMR04, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL DÍA 12 DICIEMBRE 2024.			2,500.00		0.00	
00006	11/12/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH-357, LUCECITA NERITZA HERRARA DELGADO APOYO ECONOMICO PARA IMPARTICION DE TALLERES DE COCINA Y DEFENSA PERSONAL.			2,400.00		0.00	
00013	11/12/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH-357, LUCECITA NERITZA HERRARA DELGADO APOYO ECONOMICO PARA IMPARTICION DE TALLERES DE COCINA Y DEFENSA PERSONAL.			1,000.00		0.00	
00006	04/12/2024	C	00032	00032	MUNICIPIO DE TONATICO CH-354, JOSE REA ANDRADE REAJ670425HMCXNS08, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA FESTIVIDAD DEL BARRIO DE SAN GASPAR.			2,500.00		0.00	
00006	01/12/2024	C	00069	00069	MUNICIPIO DE TONATICO CH-376, JONATHAN LUJANO SANCHEZ REEMBOLSO DE PREMIACIONES PARA LOS DIFERENTES TORNEOS DE FUTBOL.			66,513.00		0.00	
00006	29/11/2024	C	00036	00036	MUNICIPIO DE TONATICO CH-347, APOYO A FLORENCIO JOSE ROMERO VELASQUEZ ROVF570525HMCMLL04 PARA PAGO DE LA MENSUALIDAD Y SERVICIO DE INTENET.			3,000.00		0.00	
00006	29/11/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO CH-348, APOYO A EDUARDO GOMEZ AYALA GOAE900321HMCMYD08 PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO A LA CUIDAD DE TOLUCA PARA CONSULTA MEDICA.			500.00		0.00	
00006	29/11/2024	C	00039	00039	MUNICIPIO DE TONATICO CH-350, APOYOA LUCECITA NERITZA HERRERA DELGADO PARA LA CUOTA DE RECUPERACION DE 15 ALUMNAS QUE TOMARON UN CURSO DE MAQUILLAJE DE FANTASIA.			1,200.00		0.00	
00006	29/11/2024	C	00041	00041	MUNICIPIO DE TONATICO CH-351, ELIZABETH ARELY BERNAL CHAVEZ APOYO A INTEGRANTES DEL COMITE ORGANIZADOR DE LA FESTIVIDAD CULTURAL DE LA COMUNIDAD LA PUERTA.			130,000.00		0.00	
00006	19/11/2024	C	00025	00025	MUNICIPIO DE TONATICO CH-335, CONCEPCION MARINA HONORATO SERRANO HOSC581208MMCNRN07 APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET.			398.00		0.00	
00006	31/10/2024	E	00103	00103	AAVB000907IQ0 BRIAN ARANDA VALDEZ, PAGO POR SERVICIO FUNERARIO, APOYO A FAMILIAR GRICELDA CRISTINA CASTAÑEDA ALBARRAN CAAG760114MMCSLR06, 1CFDI.			6,960.00		0.00	
00006	24/10/2024	C	00024	00024	MUNICIPIO DE TONATICO CH-330, CRISTINA DIAZ VAZQUEZ DIVC990828MMCZZR05, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR DEL COMITÉ ORGANIZADOR 2024 "SEÑORITA REVOLUCIÓN".			7,000.00		0.00	
00006	24/10/2024	E	00105	00105	FTR211103793 FEATHER TRADER S.A. DE C.V., PAGO DE 510 DESPENSAS DE ALIMENTOS Y ABARROTES, F-1261, 1 CFDI.			244,800.00		0.00	
00006	21/10/2024	C	00023	00023	MUNICIPIO DE TONATICO CH-329, LUCIA GAVINA DIAZ DOMINGUEZ DIDL600219MMCZMC04, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LICENCIATURA Y PAGAR EL INTERNET.			1,500.00		0.00	

00006	17/10/2024	C	00022	00022	MUNICIPIO DE TONATICO CH-328, VANESSA FERNANDEZ RAMIREZ FERV740411MVZRMN08, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA ESCUELA DE SU HIJA.		1,500.00	0.00		
00006	15/10/2024	C	00021	00021	MUNICIPIO DE TONATICO CH-327, APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL CERTAMEN DE BELLEZA OTORGADO A AYLIN DANIELA SALAZAR QUINTANA SAQA000315MMCLNYA4.		25,000.00	0.00		
00006	14/10/2024	C	00019	00019	MUNICIPIO DE TONATICO CH-325, CONCEPCION MARINA HONORATO SERRANO HOSC581208MMCNRN07 APOYO ECONOMICO PARA PAGAR INTERNET.		390.00	0.00		
00006	10/10/2024	C	00018	00018	MUNICIPIO DE TONATICO CH-324, AGUSTIN LUJAN ZAPOTECO LUZA710828HGRJPG05 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE SEPELIO.		2,500.00	0.00		
00013	10/10/2024	D	00114	00114	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POL. CH-28 DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2024		5,723.89	0.00		
00006	03/10/2024	C	00017	00017	MUNICIPIO DE TONATICO CH-323, EFRAIN HECTOR ACOSTA SOTELO AOSE700623HMCCTF03 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DEL ANIVERSARIO DEL GRUPO SAN ISIDRO		2,000.00	0.00		
00006	27/09/2024	E	00104	00104	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO DE APOYO EN ESPECIE DE CEMENTO A A C. ESTEBAN DOMINGUEZ CASTAÑO DOCE80507HMCMSS04, 1 CFDI.		1,032.03	0.00		
00006	10/09/2024	C	00023	00023	ANTONIA DOLORES DOMINGUEZ GARCIA CH-314 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE SU HOGAR		1,000.00	0.00		
00006	06/09/2024	E	00032	00032	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIAL APOYO CIUDADANO, 2 CFDI		1,325.00	0.00		
00013	06/09/2024	E	00032	00032	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIAL APOYO CIUDADANO, 2 CFDI		3,306.00	0.00		
00006	29/08/2024	E	00088	00088	CEX221103239 COMERCIAL EXPERTIZ S.A DE CV, PAGO MATERIALES Y MEZCLAS INSTANTANEAS, APOYOS DESPENSA ALIMENTARIA, F-40, 1 CFDI		242,500.00	0.00		
00006	16/08/2024	C	00025	00025	DARIA NORMA RUBI BELTRAL CH-305 RUBD781219MMCBLR06 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS EN EL EVENTO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO TALES COMO SONIDO Y LONA		3,000.00	0.00		
00006	16/08/2024	C	00026	00026	FLORENCIO JOSE ROMERO VELAZQUEZ CH-306 ROVF570525HMCMLL04 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE UN FAMILIAR CON DISCAPACIDAD		2,000.00	0.00		
00006	15/08/2024	C	00023	00023	JOSE DE JESUS FERNANDEZ LEGUIZAMO CH-303 FELJ931101HMCRGS01 APOYO ECONOMICO AL INTEGRANTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE LA FESTIVIDAD CULTURAL DE LA COLONIA PASO DE SAN JUAN PARA SUFRAGAR GASTOS DE SONIDO		2,000.00	0.00		
00006	07/08/2024	C	00021	00021	DAYCY GUADALUPE MARTINEZ DIAZ CH-301 MADD991223MMCRZY06 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UNA LONA DE 10X15 MTRS EN LA UNIDAD HOSPITALARIA PARA LA FERIA DE LACTANCIA		4,000.00	0.00		
00006	07/08/2024	C	00022	00022	GRISELDA CRISTINA CASTANEDA ALBARRAN CH-302 CAAG760114MMCSLR06 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS		2,000.00	0.00		
00006	06/08/2024	E	00077	00077	JAPA710512C34 ANDREA JARDON PEÑA, PAGO RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, APOYO PARA EVENTO CULTURAL, F-3758, 1 CFDI		29,000.00	0.00		
00006	06/08/2024	E	00078	00078	OEVF730321NN3 FERNANDO OLVERA VERDEJA, PAGO ACTUACION GRUPO MUSICAL, APOYO EVENTO CULTURAL, F-426, 1 CFDI		45,472.00	0.00		
00006	01/08/2024	C	00018	00018	RAFAEL RAMIREZ CEBALLOS CH-298 RACR750807HMCMBF09 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE MERCANCIA		1,500.00	0.00		
00006	01/08/2024	C	00019	00019	GERARDO LOPEZ LUNA CH-299 LOLG891005HMCPNR07 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL		700.00	0.00		
00006	01/08/2024	C	00020	00020	MARIA ESTHER HERNANDEZ GONZALEZ CH-300 HEGE850911MMCRNS04 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE AL ESTADO DE GUERRERO PARA IR A RECOGER A UN FAMILIAR QUE ESTABA DESAPARECIDO		1,000.00	0.00		
00006	31/07/2024	E	00095	00095	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES DE APOYO, 1 CFDI		890.00	0.00		
00006	31/07/2024	E	00096	00096	COGJ880804BV3 JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, PAGO MATERIALES DE APOYO, F-258, 1 CFDI		3,723.97	0.00		
00006	29/07/2024	C	00037	00037	NATALIE ARIZMENDI MEDINA CH-288 AIMN850111MMCRDT06 APOYO ECONOMICO ARA SUFRAGAR GASTOS DE SONIDO EN EL EVENTO DE CLAUSURA		1,500.00	0.00		
00006	29/07/2024	C	00038	00038	MARGARITA SAUCEDO RIOS CH-289 SARM720329MMCCSR00 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CEMENTO QUE SE UTILIZARÁ PARA EL DRENAJE QUE ESTA AFUERA DE SU CASA EN LA COMUNIDAD		516.01	0.00		
00006	17/07/2024	E	00094	00094	MMT181019NVA MATERIALES MOCTEZUMA TONATICO, PAGO MATERIALES PARA APOYO SOCIALES, F-2210, 1 CFDI		228,706.00	0.00		
00006	15/07/2024	C	00028	00028	LORENA VICENTA PEDROZA GUADARRAMA CH-279 PDGDLR72031115M900 APOYO ECONOMICO PARA UTILIZAR EN LA CLAUSURA		900.00	0.00		
00006	15/07/2024	C	00030	00030	PATRICIA DMINGA LAGUNAS DOMINGUEZ CH-281 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARÁN A LOS PADRES DE FAMILAIR DEL TELEBACHILLERATO N°267		1,200.00	0.00		
00006	15/07/2024	C	00031	00031	MARIBEL GUADALUPE DOMINGUEZ CARRO CH-282 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEIBOL		2,300.00	0.00		
00006	15/07/2024	C	00033	00033	GENOVEVO JUAN CARLOS CRUZ JIMENEZ CH-284 CRJMGN72010315H400 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL BARRIO SAN GASPAR		2,000.00	0.00		
00006	08/07/2024	C	00027	00027	CONSUELO ORTIZ FLORES CH-278 OIFC770111MMCRLN00 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS UNIVERSITARIOS DE UN FAMILIAR		2,500.00	0.00		
00006	02/07/2024	E	00091	00091	YTS1710301H5 YEGUADA EL 3 DE SAN MIGUEL, APOYO AGROPECUARIO BOVINO ANGUS, F-291, 1 CFDI		5,000.00	0.00		
00006	01/07/2024	E	00090	00090	YTS1710301H5 YEGUADA EL 3 DE SAN MIGUEL, APOYO AGROPECUARIO BOVINO ANGUS, F-291, 1 CFDI		70,000.00	0.00		
00006	26/06/2024	C	00044	00044	ANA LIA MARTINEZ CASTRO CH-274 MACA700622MDFRSN08 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA LIA MARTINEZ CASTRO PARA LA COMPRA DE UNA CHAPA MISMA QUE LA UTILIZARA EN LA PUERTA DE SU HOGAR		200.00	0.00		
00006	26/06/2024	C	00045	00045	MARIA GUADALUPE ARISTA ANDRADE CH-275 AIAG831026MMCRND04 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS EN LA FESTIVIDAD CULTURAL EN LA COMUNIDAD DEL RINCON		2,000.00	0.00		
00006	26/06/2024	C	00046	00046	ROGELIO MENDOZA BAUTISTA CH-276 MEBR760516HMCNTG08 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE HERRAMIENTA MISMA QUE LE SERÁ UTIL PARA DESAROLLAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS EN SU TRABAJO		1,500.00	0.00		
00006	24/06/2024	E	00079	00079	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYO, 5 CFDI		13,161.00	0.00		
00006	21/06/2024	E	00076	00076	FEM191024HI7 FERTRETERIA ELECTRICIDAD Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA JUAREZ, PAGO MATERIALES DE APOYO F-8033, 1 CFDI		10,748.00	0.00		
00006	13/06/2024	C	00035	00035	JUAN CARLOS VELAZQUEZ COLIN CH-265 VECJ741012HMCLLN09 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CARLOS VELAZQUEZ COLIN PARA OBSEQUIOS CON MOTIVO DEL DIA DEL MAESTRO PARA LA ZONA ESCOLAR V038		2,000.00	0.00		
00006	13/06/2024	C	00036	00036	IRIS JANET BELTRAN CARRENO CH-266 BECI900306MMCLRR06 APOYO ECONOMICO A LA C. IRIS JANET BELTRAN CARREÑO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE		2,000.00	0.00		
00006	13/06/2024	C	00037	00037	ISRAEL GONZALEZ RAMIREZ CH-267 GORI710223HMCNMS07 APOYO ECONOMICO AL C. ISRAEL GONZALEZ RAMIREZ MISMO QUE AMENIZO EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES Y PADRES		3,700.00	0.00		
00006	13/06/2024	C	00038	00038	ROBERTINA MACIAS MARTINEZ CH-268 MAMR830425MMCCRB05 APOYO ECONOMICO A LA C. ROBERTINA MACIAS MARTINEZ PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE		800.00	0.00		
00006	12/06/2024	E	00073	00073	MMT181019NVA MATERIALES MOCTEZUMA TONATICO, PAGO MATERIALES DE APOYO, F-2175, 1 CFDI		150,000.00	0.00		
00006	04/06/2024	C	00033	00033	MONICA GOMEZ RODRIGUEZ CH-263 GORM930909MGRMDN07 APOYO ECONOMICO A LA C. MONICA GOMEZ RODRIGUEZ PARA SUFRAGAR GASTOS SU HOGAR		1,500.00	0.00		
00006	31/05/2024	C	00058	00058	JONATHAN DOMINGUEZ DOMINGUEZ CH-262 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UN TINACO		2,000.00	0.00		
00006	30/05/2024	C	00052	00052	ANAHI LORENA DOMINGUEZ QUINTANA CH-256 DOQA880412MMCMNN08		3,000.00	0.00		
00006	30/05/2024	C	00053	00053	JESUS GUADALUPE CAMACHO SANCHEZ CH-257 CASJ930328HMCMNS04		1,000.00	0.00		
00006	30/05/2024	C	00054	00054	ANTIOCO CRUZ SALINAS CH-258 CUSA611028HMCRLN07		7,000.00	0.00		
00006	28/05/2024	E	00084	00084	DPT0210258U2 DISTRIBUIDORA DE PVC DE TOLUCA, PAGO TUBERIA DE APOYO, F-84355, 1 CFDI		36,311.77	0.00		
00006	27/05/2024	C	00050	00050	YURIDIA MORALES FARIAS CH-254 MOFY850730MMCRRR02		3,000.00	0.00		
00006	24/05/2024	C	00049	00049	ANTONIO AYALA ARMENTA CH-253 AAAA800613HMCYRN07		4,500.00	0.00		
00006	21/05/2024	C	00042	00042	ALBA IRENE HERNANDEZ BARON CH-246 HEBA660405MMCRRL02		2,200.00	0.00		
00006	21/05/2024	C	00043	00043	JORGE GARCIA GOMEZ CH-247 GAGJ700708HGRRMR06		1,000.00	0.00		
00006	21/05/2024	C	00044	00044	NADIA ANGELICA MORALES VILLEGAS CH-248 MOVN870910MMCRLD05		5,000.00	0.00		

00006	21/05/2024	E	00081	00081	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURA APOYO CIUDADANO, F-258, 1 CFDI		4,540.00	0.00		
00006	15/05/2024	C	00041	00041	DOLORES GOMEZ DELGADO CH-245 GODD861128MMCMLL00		1,500.00	0.00		
00006	14/05/2024	C	00039	00039	DANIEL ORTIZ TORRES CH-243 OITD991106HMCRRN06		1,000.00	0.00		
00006	08/05/2024	C	00037	00037	CINTHYA GUADARRAMA ARCOS CH-241 GUAC971024MMCDRN02		4,000.00	0.00		
00006	08/05/2024	C	00038	00038	ROBERTINA MACIAS MARTINEZ CH-242, MAMR830425MMCCRB05		1,000.00	0.00		
00006	08/05/2024	E	00078	00078	LTO080729PI5 LAMINAS TOLUCA, PAGO MATERIAL DE APOYO ESC PRIMARIA DEL TERRENO, F-9159, 1 CFDI		12,350.00	0.00		
00006	08/05/2024	E	00079	00079	FEM191024HI7 FERRETERIA ELECTRICIDAD Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION JUAREZ, PAGO MATERIAL DE APOYO PARA LA AUDIENCIA, F-7596, 1 CFDI		18,414.00	0.00		
00006	07/05/2024	C	00036	00036	CITLAL XOCHITL MARTINEZ ROCHA CH-240, APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR EQUIPO DE AUDIO PARA LA ESCUELA "PROF PEDRO FUENTES GARCIA"		5,000.00	0.00		
00006	02/05/2024	C	00033	00033	PORFIRIA JOSEFINA GOMEZ VELAZQUEZ CH-237 GOVP741104MMCMLR06		1,000.00	0.00		
00006	02/05/2024	C	00034	00034	ALMA PATRICIA ESPINOZA GUERRERO CH-238, EIGA810109MMNSRL01		3,000.00	0.00		
00006	02/05/2024	C	00035	00035	JOSE CATALINO ACOSTA AYALA CH-239 AOAC520430HMCCYT03		3,000.00	0.00		
00006	02/05/2024	E	00076	00076	AIS100108ST4 ACEROS LA ISLA, PAGO MAT APOYO F-42449, 1 CFDI		21,342.00	0.00		
00006	27/04/2024	C	00042	00042	JOSE LUIS PEREZ REYEZ CH-233 RURL000526HMCZYSA8, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE LA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEIBOL		2,000.00	0.00		
00006	27/04/2024	C	00043	00043	OSCAR FUENTES MORALES CH-234 FUMO960903HMCNRS00, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE LA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEIBOL		1,000.00	0.00		
00006	27/04/2024	C	00044	00044	ISRAEL JUAREZ ROGEL CH-235 JURI051005HMCRGSA8, APOYO ECONOMICO PARA PATROCINIO DE LA V EDICION DE LA CARRERA FORMUA 5.5		3,000.00	0.00		
00006	19/04/2024	C	00041	00041	YESENIA GUARRAMA FLORES CH-232 GUFY940417MMCDLS07, APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA		1,800.00	0.00		
00006	15/04/2024	C	00034	00034	ABILENE ARISTA ANDRADE CH-225 AIAA000805MMCRNBA4		2,500.00	0.00		
00006	15/04/2024	C	00035	00035	JAIR EFREN LOPEZ LOPEZ CH-226 LOLJ011103HMCPPRA3, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BECA TEMPORAL		2,500.00	0.00		
00006	15/04/2024	C	00036	00036	CESAR YAIR RUIZ GUADARRAMA CH-227 RUGC040605HHGZDSA0, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS EN SU HOGAR		2,500.00	0.00		
00006	15/04/2024	C	00037	00037	JUDITH VANESSA RUBI GARCIA CH-228 RUGJ810927MMCBRD03, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE DEL BALLET FOLCLORICO DE CASA DE CULTURA		5,000.00	0.00		
00006	15/04/2024	C	00038	00038	FLORENCIO JOSE ROMERO VELAZQUEZ CH-229 ROVF570525HMCMLL04, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE UN FAMILIAR		2,000.00	0.00		
00006	10/04/2024	C	00028	00028	MIGUEL ANGEL ARISTA ANDRADE CH-219 AIAM860810HMCRNG04, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BECA TEMPORAL		2,500.00	0.00		
00006	10/04/2024	C	00029	00029	ROBERTINA MACIAS MARTINEZ CH-220 MAMR830425MMCCRB05, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE SERVICIOS EN SU HOGAR		1,500.00	0.00		
00006	10/04/2024	C	00030	00030	JUANA YESENIA VAZQUEZ MILLAN CH-221 VAMJ770308MMCZLN08, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BECA TEMPORAL		2,500.00	0.00		
00006	10/04/2024	C	00031	00031	OBDULIO FUENTES NEIDHART CH-222 FUNO670905HMCNDB09, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BECA TEMPORAL		2,500.00	0.00		
00006	10/04/2024	C	00032	00032	IMELDA CONCEPCION CONTRERAS TAFOYA CH-223 COTI751220MMCNFM09, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE UN CANTANTE PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE LA MADRE EN LA PREPARATORIA #132		5,000.00	0.00		
00006	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		1,922.00	0.00		
00013	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		716.00	0.00		
00020	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		1,210.00	0.00		
00027	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		390.00	0.00		
00034	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		6,795.00	0.00		
00041	09/04/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO MATERIALES PARA APOYOS SOCIALES, 6 CFDI		850.00	0.00		
00006	05/04/2024	C	00025	00025	JOSE RAMON PEREZ GOMEZ CH-216 PEGR860701HMCRMM06, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS ESCOLARES DE UN FAMILIAR		2,500.00	0.00		
00006	05/04/2024	C	00026	00026	JUAN MANUEL AUYO REA CH-217 AURJ980105HMCYXN02, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DEL EVENTO CULTURAL DEL DIA 30 MZO EN EL JARDIN CENTRAL		7,000.00	0.00		
00006	05/04/2024	C	00027	00027	MARLEN MORALES ALBARRAN CH-218 MOAM781206MMCRLR09		9,500.00	0.00		
00006	04/04/2024	C	00023	00023	PAULA ROCIO ORTIZ GONZALEZ CH-214 OIGP760831MMCRNL08		500.00	0.00		
00006	04/04/2024	C	00024	00024	VICENTE TEODORO GARCIA DOMINGUEZ CH-215 GADV620911HMCRMC00, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE VIATICOS		1,000.00	0.00		
00006	01/04/2024	C	00021	00021	TANIA GUADALUPE ORTIZ CH-212 GOOT020826MMCMRNA6, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA UNIVERSIDAD		2,500.00	0.00		
00006	01/04/2024	C	00022	00022	CARELIA AYALA HERNANDEZ CH-213 AAHC831104MMCYRR05		1,000.00	0.00		
00013	01/04/2024	D	00146	00146	RECLASIFICACION DE LA POLIZA E-60 MARZO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE APOYO, ACEROS LA ISLA F-41466		25,551.00	0.00		
00013	01/04/2024	D	00147	00147	RECLASIFICACION DE LA POLIZA E-61 MARZO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE APOYO, ACEROS LA ISLA F-41465		8,250.00	0.00		
00006	20/03/2024	C	00029	00029	FELIPE DAVID DOMINGUEZ CRUZ CH 210 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE LA FESTIVIDAD DEL DIA DE LA PRIMAVERA		35,000.00	0.00		
00006	19/03/2024	C	00027	00027	TOMAS HERIBERTO GOMEZ VELASCO CH 208 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS EN SU AREA DE TRABAJO		300.00	0.00		
00006	19/03/2024	C	00028	00028	MARIA CRISTINA ALBARRAN LAGUNAS CH-209 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE 20 INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA DE COATEPEC DE HARINAS		1,300.00	0.00		
00006	13/03/2024	C	00024	00024	AURELIANO GARCIA FUENTES CH 205 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN EL TORNEO INTERNACIONAL ACROPOLIS EN ATENAS GRECIA		1,500.00	0.00		
00006	13/03/2024	C	00025	00026	ARELIA ZARIÑANA CRUZ CH 206 APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS POR CONCEPTO CLASES DE ZUMBA		900.00	0.00		
00006	13/03/2024	C	00026	00026	LIZETH EMMA ZARINANA BELTRAN CH 207 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UNA MALLA CICLONICA QUE SE COLOCARA EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA		6,000.00	0.00		
00006	12/03/2024	C	00021	00021	MARIA CRISTINA ALBARRAN LAGUNAS CH-202 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE 25 INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA DE TELEBACHILLERATO		1,000.00	0.00		
00006	12/03/2024	C	00022	00022	RICARDO MORALES FERRER CH-203 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIATICOS DE TONATICO A CDMX DE UN GRUPO DE CICLISTAS		1,500.00	0.00		
00006	11/03/2024	C	00020	00020	AUDELIA ROCIO CRUZ ESTRADA CH-201 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA DANZA DE LOS APACHES		2,000.00	0.00		
00006	08/03/2024	C	00018	00018	RUBEN HERNANDEZ MELCHOR CH 199, APOYO ECONOMICO PARA LA PEREGRINACION ANUAL A LA BASILICA DE SANTA MARIA DE GUADALUPE		2,000.00	0.00		
00006	08/03/2024	C	00019	00019	DOROTEO JESUS BENITEZ BLANCO CH-200, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS ESCOLARES DE FAMILIAR		2,000.00	0.00		
00006	06/03/2024	C	00016	00016	RAFAEL VERA OLIVERA CH-197, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		1,000.00	0.00		

00006	06/03/2024	C	00017	00017	FLOR DE MARIA GUADARRAMA GARCIA CH 198, APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA COMPETENCIA NACIONAL FIRST LEGO			1,000.00	0.00			
00006	05/03/2024	C	00015	00015	SERGIO HILARIO GOMEZ RIVERA CH-196, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE VESTUARIO DEL EVENTO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE LA PUERTA DE SANTIAGO			5,000.00	0.00			
00006	04/03/2024	C	00014	00014	JESUS PEDROZA CUEVAS CH-195, APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ACTIVIDADES CULTURALES DE SU LOCALIDAD			1,000.00	0.00			
00006	28/02/2024	C	00046	00046	NATALY KARINA GUADARRAMA RIVERA CH 000192 APOYO ECONOMICO A LA C.NATALY KARINA GUADARRAMA RIVERA MADRE DE FAMILIA DEL PRESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA PARA LA COMPRA DE ANAQUELES			1,947.00	0.00			
00006	28/02/2024	C	00048	00048	MUICIPIO DE TONATICO CH 000194 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VENTILADORES MISMOS QUE SERAN DONADOS PARA LA ESCUELA PREIDENTE LAZARO CARDENAS			3,885.00	0.00			
00006	27/02/2024	C	00043	00043	RYNALDA CRUZ GUADARRAMA CH 000189 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS DE UN FAMILIAR			2,000.00	0.00			
00006	22/02/2024	C	00039	00039	RAFAEL VERA OLIVERA CH 000185 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA IR A LA CIUDAD DE TOLUCA			3,000.00	0.00			
00006	22/02/2024	C	00040	00040	ENRIQUE ARIZA MARTINEZ CH 000186 APOYO ECONOMICO PARA LA PRIMARIAHENRY FORD No. 35 PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVPOS DE FUTBOL			5,500.00	0.00			
00006	21/02/2024	C	00037	00037	MANUEL ALBERTO BELTRAN TORRES CH 00183 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ARENA, GRAVA Y CEMENTO PARA UNA BAJADA DE LUZ			500.00	0.00			
00006	20/02/2024	E	00078	00078	AAVB000907IQ0 BRIAN ARANDA VALDEZ, PAGO APOYO SERV FUNERARIO, 1 CFDI			8,120.00	0.00			
00006	15/02/2024	C	00035	00035	ADALBERTO MANCERA ROJAS CH 00181 APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CUBICULO DE ORIENTACION EDUCATIVA			4,000.00	0.00			
00006	15/02/2024	C	00036	00036	JESUS NAVA MENDOZA CH 00182 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS EN TETECALA, MORELOS DONDE PARTICIPARA EN UNA FESTIVIDAD CULTURAL			4,500.00	0.00			
00006	14/02/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00176 APOYO ECONOMICO TEMPORAL A GRUPO DE PERSONAS			4,400.00	0.00			
00006	14/02/2024	C	00032	00032	PATRICIA MARTINEZ SANTILLAN CH 00178 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION LOS JUEGOS DEPORTIVOS INFANTILES ESCOLARES 2023-2024			3,000.00	0.00			
00006	08/02/2024	C	00028	00028	MIGUEL ESQUIVEL SANCHEZ CH 00174 APOYO ECONOMICO			3,000.00	0.00			
00006	08/02/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00175 APOYO ECONOMICO TEMPORAL A GRUPO DE PERSONAS			69,200.00	0.00			
00006	02/02/2024	C	00025	00025	JUAN MANUEL NAJERA ROSALIO CH 0171 APOYO ECONOMICA POR BARRIDO DE CALLES			3,000.00	0.00			
00006	02/02/2024	C	00026	00026	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00172 APOYO ECONOMICO TEMPORAL A GRUPO DE PERSONAS			35,600.00	0.00			
00006	02/02/2024	C	00027	00027	MARIA GABRIELA LOPEZ CH 00173 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE COLEGIATURA QUE ESTUDIA EN EL PLANTEL EUCATIVO CBT CALMECAC			700.00	0.00			
00006	31/01/2024	C	00004	00004	FLORITULIA LAGUNAS ACOSTA, CH-162, APOYO ECONOMICO A LA C. FLORITULIA LAGUNAS ACOSTA PARA REALIZAR EL PAGO DE SU PREDIO			1,500.00	0.00			
00006	31/01/2024	C	00005	00005	FLORENCIO JOSE ROMERO VELAZQUEZ, CH-163, APOYO ECONOMICO AL C. FLORENCIO JOSE ROMERO VELAZQUEZ PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE UN FAMILIAR CON DISCAPACIDAD			2,000.00	0.00			
00006	31/01/2024	C	00006	00006	NAHIELLI DIAZ LEAL GONZALEZ, CH-164, APOYO ECONOMICO A LA INTEGRANTE DEL COMITE ORGANIZADOR DEL TRADICIONAL CASTILLO DEL BARRIO SAN GASPAR PARA EL CASTILLO DEL DIA 29 DE ENERO			2,000.00	0.00			
00006	31/01/2024	C	00007	00007	JAVIER ARMANDO COLIN GOMEZ, CH-165, APOYO ECONOMICO PARA SONIDO DEL DIA 20 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO			2,500.00	0.00			
00006	31/01/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO, CH-166, APOYO ECONOMICO TEMPORAL A GRUPO DE PERSONAS (VARIAS PERSONAS BARRENDEROS)			42,400.00	0.00			
00006	31/01/2024	C	00032	00032	CRISTINA ANGELICA DELGADO AYALA, CH-168 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA ANGELICA DELGADO AYALA PARA LA ADQUISICION DE UNA CANASTA BASICA			1,222.00	0.00			
00006	25/01/2024	C	00002	00002	FIDEL MEJIA JIMENEZ, CH-160, APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LOS DANZANTES TECUANES DE SAN JUANICO QUE PARTICIPARÁ EL DIA 21 DE ENERO DE 2024			5,000.00	0.00			
					TOTAL:			**2,033,253.44**	**0.00**			
8272	**A00A00000**	**0103010102011101101**		**4423**	**Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas**	**0.00**		**105,500.00**	**0.00**	**105,500.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	31/10/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-333 JUDITH ESTHER DELGADO AYALA, PREMIACIONES DEL CONCURSO DE OFRENDAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.			3,500.00	0.00			
00013	31/10/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-333 JUDITH ESTHER DELGADO AYALA, PREMIACIONES DEL CONCURSO DE OFRENDAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.			2,500.00	0.00			
00020	31/10/2024	C	00030	00030	MUNICIPIO DE TONATICO CH-333 JUDITH ESTHER DELGADO AYALA, PREMIACIONES DEL CONCURSO DE OFRENDAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.			1,500.00	0.00			
00006	21/06/2024	C	00040	00040	MARIO DANIEL GUADARRAMA ZAREÑANA CH-270 PAGO DE PREMIACION DE LA LIGA DEL TORNEO LIBRE INTERSEMANAL			47,500.00	0.00			
00006	14/02/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH 00179 APOYO ECONOMICO PREMIACION DEL CARNAVAL DE TONATICO 2024 1er 2do 3er LUGAR DE LAS CATEGORIAS INDIVIDUAL COMPARSAS PARTICULARES COMPARSAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y			50,500.00	0.00			
					TOTAL:			**105,500.00**	**0.00**			
8272	**A00A00000**	**0103010102011101101**		**4431**	**Instituciones educativas**	**0.00**		**276,970.41**	**0.00**	**276,970.41**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	17/12/2024	E	00085	00085	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO DE MATERIALES DE PINTURA PARA OTORGAR COMO APOYO A LAS ESCUELAS: TELESECUENDARIA "16 DE SEPTIEMBRE Y JARDIN DE NIÑOS "CELESTINA VARGAS", 3 CFDI.			2,897.00	0.00			
00006	13/12/2024	E	00083	00083	AVC200827C4 ARQUITECTURA VISUAL, CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES, PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OTORGAR COMO APOYO A LA ESCUELA TELESECUENDARIA "PROFR. PEDRO FUENTES GARCIA" OTORGADO			233,609.40	0.00			
00006	11/12/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO CH-359, OYINI CITLALY MARTINEZ ROCHA PAGO DE TAMPOS PARA OTORGAR COMO APOYO A LA ESCUELA "PROFR PEDRO FUENTES GARCIA", 2 CFDI.			1,160.00	0.00			
00013	11/12/2024	C	00037	00037	MUNICIPIO DE TONATICO CH-359, OYINI CITLALY MARTINEZ ROCHA PAGO DE TAMPOS PARA OTORGAR COMO APOYO A LA ESCUELA "PROFR PEDRO FUENTES GARCIA", 2 CFDI.			1,160.00	0.00			
00006	04/12/2024	C	00033	00033	MUNICIPIO DE TONATICO CH-355, AUREA VIAVEY LOPEZ CERVANTES LXCA850321MTLPRR05, APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA "PDTE LAZARO CARDENAS" PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL CONCURSO			3,500.00	0.00			
00006	29/11/2024	C	00035	00035	MUNICIPIO DE TONATICO CH-336, PAGO CUBETAS PINTURA PARA OTORGAR COMO APOYO A ESCUELA TELESECUENDARIA DEL TERRERO "16 DE SEPTIEMBRE" RECIBE GEMA REA AYALA REAG770523MMCXYM09, F-1096, 1 CFDI.			3,630.00	0.00			
00006	29/11/2024	C	00038	00038	MUNICIPIO DE TONATICO CH-349, APOYO A JARDIN DE NIÑOS "EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS" RECIBE LLUVIA GUADALUPE BECERRIL BECERRIL BEBL781009MMCCCL13 PARA CONCURSO DE DISFRACES ALUSIVO AL DÍA DE MUERTOS.			3,000.00	0.00			
00006	20/11/2024	E	00096	00096	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO GALONES DE PINTURA PARA OTORGAR COMO APOYO A PREESCOLAR COMUNITARIO "ESTEFANIA CASTAÑEDA" RECIBE NATALY GUADARRAMA RIVERA GURN900225MMCDVT04, F-			5,136.00	0.00			
00006	19/11/2024	C	00027	00027	MUNICIPIO DE TONATICO CH-337, PAGO GALONES DE PINTURA PARA OTORGAR COMO APOYO A ESCUELA TELESECUENDARIA DEL TERRERO "16 DE SEPTIEMBRE" RECIBE GEMA REA AYALA REAG770523MMCXYM09, F-26E5, 1 CFDI.			7,675.00	0.00			
00006	19/11/2024	C	00028	00028	MUNICIPIO DE TONATICO CH-338, APOYO A ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" MISMO QUE SERVIRAN PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RECIBE CECILIA MAGDALENA MEDINA MEDINA MEMC671210MMCDDC00, 2 CFDI.			3,635.00	0.00			

00006	19/11/2024	C	00029	00029	MUNICIPIO DE TONATICO CH-339, PAGO BOTELLAS DE AGUA PARA OTORGAR COMO APOYO A ESCUELA TELESECUNDARIA DEL TERRERO "16 DE SEPTIEMBRE" GEMA REA AYALA REAG770523MMCXYM09, 2 CFDI.			1,568.00		0.00		
00013	10/10/2024	D	00113	00113	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POL. CH-26 DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2024			8,400.01		0.00		
00013	01/04/2024	D	00006	00006	RECLASIFICACION DE POLIZA C-03 ENERO 2024 POR CONCEPTO DE APOYO ESCOLAR PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE			1,600.00		0.00		
					TOTAL:			**276,970.41**		**0.00**		
8272	**A00A00000**	**0103010102011501 01**		**4383**	**Subsidios y apoyos**	**0.00**		**11,192,004.00**		**0.00**	**11,192,004.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	20/12/2024	E	00108	00108	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2024, F-11023F2, 1 CFDI.			641,000.00		0.00		
00006	11/12/2024	E	00034	00034	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2024, F-184, 1 CFDI.			166,667.00		0.00		
00006	29/11/2024	E	00088	00088	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO AUTORIZADO EN MES DE NOVIEMBRE 2024, F-182, 1 CFDI.			130,462.00		0.00		
00006	28/11/2024	E	00056	00056	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-181, 1 CFDI.			369,538.00		0.00		
00006	28/11/2024	E	00070	00070	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-DD4EE, 1 CFDI.			641,000.00		0.00		
00006	25/11/2024	E	00051	00051	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, F-178, 1 CFDI.			166,667.00		0.00		
00006	31/10/2024	E	00073	00073	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO DE SUBSIDIO DEL MES OCTUBRE 2024, F-171, 1 CFDI.			166,667.00		0.00		
00006	31/10/2024	E	00074	00074	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 2024, F-F1BB5, 1 CFDI.			641,000.00		0.00		
00006	17/10/2024	E	00043	00043	OPD191223J85 ODAPT, PAGO DE SUBSIDIO POR ACUERDO NO. 066/2024 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, F-169, 1 CFDI.			500,000.00		0.00		
00006	27/09/2024	E	00070	00070	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES SEPTIEMBRE 2024, F-27D441E2, 1 CFDI			641,000.00		0.00		
00006	26/09/2024	E	00068	00068	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES SEPTIEMBRE 2024 F-163, 1 CFDI			166,667.00		0.00		
00006	24/09/2024	E	00062	00062	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO POR ACUERDO NO. 066/2024 DEL MES SEPTIEMBRE 2024 F-152, 1 CFDI			500,000.00		0.00		
00006	29/08/2024	E	00056	00056	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES AGOSTO 2024, F-27D441E2, 1 CFDI			641,000.00		0.00		
00006	28/08/2024	E	00047	00047	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES AGOSTO 2024 F-152, 1 CFDI			166,667.00		0.00		
00006	31/07/2024	E	00078	00078	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES JULIO 2024, F-20699C62, 1 CFDI			641,000.00		0.00		
00006	29/07/2024	E	00059	00059	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES JULIO 2024 F-147, 1 CFDI			166,667.00		0.00		
00006	28/06/2024	E	00049	00049	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES JUNIO 2024 F-135, 1 CFDI			166,667.00		0.00		
00006	28/06/2024	E	00050	00050	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES JUNIO 2024, F-5452F763, 1 CFDI			641,000.00		0.00		
00006	31/05/2024	E	00056	00056	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES MAYO 2024 F-8CCFD1DD, 1 CFDI			166,667.00		0.00		
00006	31/05/2024	E	00057	00057	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES MAYO 2024, F-FF00E2BA, 1 CFDI			641,000.00		0.00		
00006	30/04/2024	E	00061	00061	OPD191223J85 ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES ABRIL 2024 F-BE04DD205CD6, 1 CFDI			166,667.00		0.00		
00006	30/04/2024	E	00062	00062	SMD9510027Q7 DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES ABRIL 2024, F-49376AD973EF			641,000.00		0.00		
00006	27/03/2024	E	00043	00043	ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES MARZO 2024, F-F658BC5D			166,667.00		0.00		
00006	27/03/2024	E	00044	00044	DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES MARZO 2024, F-F25E15E22			641,000.00		0.00		
00006	29/02/2024	E	00051	00051	DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES ENERO 2024 F-23DF7AD5			641,000.00		0.00		
00006	29/02/2024	E	00064	00064	DIF, PAGO SUBSIDIO DEL MES FEBRERO 2024 F-0F7F227E			641,000.00		0.00		
00006	29/02/2024	E	00068	00068	ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES ENERO 2024 F-D0249231			166,667.00		0.00		
00006	29/02/2024	E	00072	00072	ODAPAT, PAGO SUBSIDIO DEL MES FEBRERO 2024 F-4D18F52D			166,667.00		0.00		
					TOTAL:			**11,192,004.00**		**0.00**		
8272	**A00A00000**	**0103010102011601 01**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**		**27,469.46**		**0.00**	**27,469.46**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00014	19/01/2024	E	00046	00046	MACE940622CL1, EDUARDO MARTINEZ RUIZ, PAGO MATERIAL DE APOYO, F-258, 1 CFDI			27,469.46		0.00		
					TOTAL:			**27,469.46**		**0.00**		
8272	**L00L00000**	**0105020204011101 01**		**4391**	**Subsidios por carga fiscal**	**0.00**		**928,608.69**		**0.00**	**928,608.69**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00029	01/12/2024	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			4,724.11		0.00		
00027	01/11/2024	I	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			8,247.54		0.00		
00030	01/10/2024	I	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			6,353.73		0.00		
00030	30/09/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			15,188.56		0.00		
00030	01/08/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			8,277.14		0.00		
00029	01/07/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			6,117.08		0.00		
00032	01/06/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			3,385.88		0.00		
00031	01/05/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			26,053.63		0.00		
00034	30/04/2024	I	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			50,291.61		0.00		
00028	27/03/2024	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			32,024.81		0.00		
00029	29/02/2024	I	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			175,191.88		0.00		
00040	31/01/2024	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			592,752.72		0.00		
					TOTAL:			**928,608.69**		**0.00**		
8274					**Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública**	**0.00**		**578,204.29**		**0.00**	**578,204.29**	
8274	**L00L00000**	**0404010101011101 01**		**9911**	**Por el ejercicio inmediato anterior**	**0.00**		**1,667.00**		**0.00**	**1,667.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00007	11/01/2024	E	00079	00079	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR RET X ARREND INMUEBLES DIC 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			1,667.00		0.00		
					TOTAL:			**1,667.00**		**0.00**		
8274	**L00L00000**	**0404010101011501 01**		**9911**	**Por el ejercicio inmediato anterior**	**0.00**		**129,361.98**		**0.00**	**129,361.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00007	23/12/2024	C	00045	00045	DIANA YAZARET MARTINEZ CRUZ CH-181 PAGO DE NOMINA ADEFAS 2021			5,049.00		0.00		
00015	23/12/2024	C	00045	00045	DIANA YAZARET MARTINEZ CRUZ CH-181 PAGO DE NOMINA ADEFAS 2021			22,308.18		0.00		
00006	15/10/2024	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TONATICO CH-138, TME9408297B1 TBC DE MEXICO, PAGO DE LLANTAS PARA EL AREA DE SERVICIOS PÚBLICOS.			5,000.02		0.00		
00007	31/05/2024	E	00075	00075	ADOLFO ARTURO VILLEGAS GARCIA, PAGO AGUINALDO 2021 ADEFAS Y LIQ DE QNAS Y PRIMA VACACIONAL DIC 2021			5,480.23		0.00		
00009	22/05/2024	C	00018	00018	ANA MARIA MORALES ORTIZ CH-345 PAGO DE NOMINAS OCT A DIC 2021 AGUINALDO Y P. VACACIONAL			39,462.17		0.00		
00007	16/05/2024	E	00011	00011	ISSEMYN, PAGO OFICIO 1235202, RETENCIONES PENDIENTES CREDITO AL CONSUMO DE LA QNA 19/2022 A LA 12/2023			10,573.58		0.00		
00007	15/04/2024	E	00034	00034	MAURICIO GREGORIO FARIAS DOMINGUEZ PAGO ADEFAS AGUINALDO 2021			7,414.34		0.00		

00007	15/04/2024	E	00035	00035	JAVIER ABEL ARISTA VAZQUEZ PAGO ADEFAS AGUINALDO 2021			7,147.82		0.00	
00007	05/04/2024	C	00002	00002	BRENDA ANGELICA RIVERA ABARCA CH-31 PAGO NOM 2DA QNA DIC 2023			2,710.64		0.00	
00007	05/04/2024	E	00016	00016	GIS021015B95 GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, PAGO FINIQUITO MANTTO LICENCIA, F-47, 1 COMP PAGO			24,216.00		0.00	
					TOTAL:			**129,361.98**		**0.00**	
8274	**L00L00000**	**0404010101011501 02 9911**			**Por el ejercicio inmediato anterior**	**0.00**		**162,268.19**		**0.00**	**162,268.19**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	01/04/2024	D	00142	00142	RECLASIFICACION POLIZA E-5 MARZO POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			-17,870.31		0.00	
00015	27/03/2024	E	00046	00046	DISPERSION AGUINALDOS 2021 ADEFAS			12,402.93		0.00	
00015	19/03/2024	E	00005	00005	DISPERSION AGUINALDOS 2021 ADEFAS			17,870.31		0.00	
00022	06/02/2024	E	00011	00011	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR SAL NOV 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			888.00		0.00	
00016	31/01/2024	C	00025	00025	AZUCENA ORTIZ ROGEL, CH-242, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			1,160.70		0.00	
00016	31/01/2024	C	00028	00028	CAROLINA PEDROZA PEDROZA, CH-245, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			1,703.61		0.00	
00016	31/01/2024	C	00029	00029	ANAI ALEJANDRA GOMEZ AYALA, CH-246, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			1,514.32		0.00	
00022	30/01/2024	E	00069	00069	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR RET POR SERV PROF NOV 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			28.00		0.00	
00017	30/01/2024	E	00072	00072	GERVACIO EDUARDO FUENTES MORALES, SUELDOS POR PAGAR 2023 OCT-DIC 2023			19,773.92		0.00	
00014	26/01/2024	E	00062	00062	PATRICIA ARROYO VILLANUAVE PAGO NOM 1ERA QUINCENA OCT 2023			22,330.05		0.00	
00015	11/01/2024	E	00035	00035	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO ISR SERV PROF/RESICO DIC 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			114.00		0.00	
00015	11/01/2024	E	00036	00036	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO RETENCIONES IVA 2023, 1 LINEA DE CAPTURA			424.00		0.00	
00015	10/01/2024	E	00027	00027	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 15 CFDI			94,505.00		0.00	
00015	10/01/2024	E	00028	00028	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO COMISION RECAUDACION DAP DIC 2023			3,124.66		0.00	
00015	10/01/2024	E	00029	00029	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDFICIOS PUB CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 2 CFDI			4,299.00		0.00	
					TOTAL:			**162,268.19**		**0.00**	
8274	**M00155000**	**0103050105105150101 9911**			**Por el ejercicio inmediato anterior**	**0.00**		**267,036.81**		**0.00**	**267,036.81**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	27/12/2024	E	00132	00132	OWEN MARTIN MILLAN CELIS, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			23,819.05		0.00	
00006	27/12/2024	E	00133	00133	MARIA PATRICIA AVILA DOMINGUEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			26,656.39		0.00	
00006	27/12/2024	E	00134	00134	MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ BELTRAN, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			23,108.15		0.00	
00006	27/12/2024	E	00135	00135	ELIDA GOMEZ REZA, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			15,606.63		0.00	
00006	27/12/2024	E	00136	00136	VALERIO CESAR GARCIA BENITEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			29,328.44		0.00	
00006	27/12/2024	E	00137	00137	CARMEN YANET ORTIZ BELTRAN, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			12,956.62		0.00	
00006	27/12/2024	E	00138	00138	NORMA LETICIA DELGADO DOMINGUEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			11,242.48		0.00	
00006	27/12/2024	E	00139	00139	JORGE JESUS FLORES HERNANDEZ, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			11,279.71		0.00	
00006	27/12/2024	E	00140	00140	SIMONA YURIDIA GARIBAY ACOSTA, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			21,204.90		0.00	
00006	27/12/2024	E	00141	00141	JUANA LEONIDES SERRANO MORALES, PAGO DE AGUNALDO 2021, ADEFAS.			7,174.40		0.00	
00006	17/12/2024	E	00067	00067	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			10,000.00		0.00	
00006	01/12/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-165, MARIA GABRIELA ARISTA GARCIA, PAGO DE ADEFAS.			22,148.33		0.00	
00006	28/11/2024	E	00061	00061	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			10,000.00		0.00	
00006	06/11/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-145, VAAM6211111Y3 MARTIN VAZQUEZ AMATES, PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021, 1 CFDI.			7,619.65		0.00	
00006	31/10/2024	E	00087	00087	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL DE LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN.			10,000.00		0.00	
00006	27/09/2024	E	00079	00079	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			10,000.00		0.00	
00007	29/08/2024	E	00059	00059	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			10,000.00		0.00	
00007	30/07/2024	E	00066	00066	SIXTO FERNANDO TORRECILLA DELGADO, PAGO PARCIAL LIQUIDACION POR JUBILACION			4,892.06		0.00	
					TOTAL:			**267,036.81**		**0.00**	
8274	**Q00104000**	**0107010101250102 9911**			**Por el ejercicio inmediato anterior**	**0.00**		**17,870.31**		**0.00**	**17,870.31**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	01/04/2024	D	00142	00142	RECLASIFICACION POLIZA E-5 MARZO POR CONCEPTO DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			17,870.31		0.00	
					TOTAL:			**17,870.31**		**0.00**	
8275					**Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública**	**0.00**		**31,117,085.16**		**0.00**	**31,117,085.16**
8275	**F00124000**	**0201030101012501 01 6132**			**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**1,343,807.53**		**0.00**	**1,343,807.53**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	30/12/2024	E	00187	00187	MOBK8308086V1 KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE ESTIMACIÓN 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/AD/01 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON MORALES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y B			219,371.42		0.00	
00006	27/12/2024	E	00168	00168	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/AD/08 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GALEANA, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y C			275,901.19		0.00	
00006	27/12/2024	E	00169	00169	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/14 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE DE SANITARIO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCAL			566,684.92		0.00	
00008	01/05/2024	E	00001	00001	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO F-155 ESTIM Y FINIQ DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE DOLORES ENTRE CALLE JOSE VICENTE VILLADA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA", CONT.DOPMT/FAISMUN-2024			281,850.00		0.00	
					TOTAL:			**1,343,807.53**		**0.00**	
8275	**F00124000**	**0202010102011101 01 6159**			**Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado**	**0.00**		**469,793.45**		**0.00**	**469,793.45**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	30/12/2024	E	00165	00165	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PADO DE ESTIMACION 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM/FORTAMUN-2024/IR/04 DE LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL LLANO DE SOLIDAR			469,793.45		0.00	
					TOTAL:			**469,793.45**		**0.00**	
8275	**F00124000**	**0202010102012501 01 6152**			**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**2,728,226.29**		**0.00**	**2,728,226.29**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00007	30/09/2024	E	00041	00041	MOBK8308086V1 KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO F-177 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION No.2 (DOS) Y FINIQUITO AMPARANDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONC			277,977.75		0.00	

00007	27/09/2024	E	00040	00040	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS, F-62 PAGO ESTIMACION N° 1 PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALINA DE SALINAS" CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/07			723,959.58		0.00		
00007	30/08/2024	E	00001	00001	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE F-168 ESTIM 1 DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SALINAS DEL CAMINO A TLACOPAN", CONT DOPMT/FAISMUN-2024/IR/13			445,388.96		0.00		
00009	01/05/2024	E	00002	00002	INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA SA DE CV, PAGO F-A349 ESTIM Y FINIQ DE LA OBRA "CONSTR DE PAVIMENT CON CONCRETO HIDRAU ENTRADA COL EL CARMEN EN LA LOC DE EL TERRERO", CONT. DOPMT/FAISMUN-2024/IR/05, C			1,280,900.00		0.00		
					TOTAL:			**2,728,226.29**		**0.00**		
8275	**F00124000**	**020201010201250102**		**6152**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**399,991.84**		**0.00**	**399,991.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	27/12/2024	E	00152	00152	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-FORTAMUN-2024/IR/1.08,-12, DE LA OBRA "PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GERTRUDIS AYALA ENTRE CALLE A			399,991.84		0.00		
					TOTAL:			**399,991.84**		**0.00**		
8275	**F00124000**	**020201010201250102**		**6159**	**Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado**	**0.00**		**499,850.55**		**0.00**	**499,850.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	27/12/2024	E	00151	00151	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACIÓN NO.1, CONTRATO DOPMT/RPM-FORTAMUN-2024/IR/04, PARA LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL LLANO DE SOLIDAR			499,850.55		0.00		
					TOTAL:			**499,850.55**		**0.00**		
8275	**F00124000**	**020201010201260101**		**6152**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**2,389,251.40**		**0.00**	**2,389,251.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	27/12/2024	E	00174	00174	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.02, DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENA			939,431.93		0.00		
00008	27/12/2024	E	00176	00176	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-FORTAMUN-2024/IR/1.08 DE LA OBRA "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GERTRUDIS AYALA ENTRE CALLE ANTO			959,999.99		0.00		
00006	29/11/2024	E	00040	00040	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIM Y FINIQ DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.01, OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+0			489,819.48		0.00		
					TOTAL:			**2,389,251.40**		**0.00**		
8275	**F00124000**	**020201010204110101**		**6162**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**1,599,900.55**		**0.00**	**1,599,900.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	30/12/2024	E	00164	00164	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/10 DE LA OBRA "REHABILITACION DE JARDIN CENTRAL LOCALIDAD DE LA PUERTA", 1 CFDI.			199,950.55		0.00		
00006	20/12/2024	E	00162	00162	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/06, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE JARDIN CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO.", 1 CFDI.			1,399,950.00		0.00		
					TOTAL:			**1,599,900.55**		**0.00**		
8275	**F00124000**	**020201010301250101**		**6152**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**1,295,900.00**		**0.00**	**1,295,900.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	27/05/2024	E	00004	00004	KARLA MARIA MOTA BELTRAN, PAGO DE F-156 ESTIM 1 Y FINIQ DE LA OBRA " CONSTR DE PAVIMENT CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. DOLORES ENTRE CALLE JOSE VICENTE VILLADA Y C. VENUSTIANO CARRANZA, CONT DOPMT/FAIS			1,295,900.00		0.00		
					TOTAL:			**1,295,900.00**		**0.00**		
8275	**F00124000**	**020201010302250101**		**6152**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**928,900.00**		**0.00**	**928,900.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	20/05/2024	E	00003	00003	INGENIERIA, DISENO Y VANGUARDIA, PAGO F-A350 ESTIM 1 Y FINIQ OBRA "REHAB CON CONCRETO HIDRAU DE LA C TRANQUILINO GARIBAY ENTRE C BENITO JUAREZ Y ANTONIO VAZQUEZ", CONT DOPMT/FAISMUN-2			928,900.00		0.00		
					TOTAL:			**928,900.00**		**0.00**		
8275	**F00124000**	**020201010302250101**		**6159**	**Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado**	**0.00**		**999,880.56**		**0.00**	**999,880.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	27/12/2024	E	00170	00170	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/17 DE LA OBRA "REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LLANO DE SOLIDARIDAD" , 1 CFDI.			999,880.56		0.00		
					TOTAL:			**999,880.56**		**0.00**		
8275	**F00124000**	**020201010401110101**		**6162**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**949,460.00**		**0.00**	**949,460.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	20/12/2024	E	00160	00160	GIC230511K79 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR MD LUXHY SA DE CV, PAGO DE ESRIMACIÓN 1 UNICA, CONTRATO DOPMT/RPM-2024/IR/02, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE GLORIETA ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL", 1 CF			949,460.00		0.00		
					TOTAL:			**949,460.00**		**0.00**		
8275	**f00124000**	**020201010401160101**		**6162**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**899,580.00**		**0.00**	**899,580.00**	
8275	**F00124000**	**020201010401260101**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**1,099,556.15**		**0.00**	**1,099,556.15**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	27/12/2024	E	00175	00175	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.05 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA DE TONATICO", 1 CFDI.			1,099,556.15		0.00		
					TOTAL:			**1,099,556.15**		**0.00**		
8275	**F00124000**	**020201010401260101**		**6162**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**2,099,108.43**		**0.00**	**2,099,108.43**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	30/12/2024	E	00181	00181	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.03 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA AUDIENCIA, TON			775,245.23		0.00		
00008	27/12/2024	E	00177	00177	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO EN LA			385,898.40		0.00		
00006	02/12/2024	E	00010	00010	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASICIADOS S.A. DE C.V. PAGO DE ESTIMACIÓN NO.1 CONTRATO CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/1.03, PA RA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE			772,579.77		0.00		
00008	28/11/2024	E	00039	00039	DAO121001EZ8 D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, PAGO DE ANT. 30% DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.01, OBRA: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD CABECERA M			165,385.03		0.00		
					TOTAL:			**2,099,108.43**		**0.00**		
8275	**F00124000**	**020201010402110101**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**179,895.00**		**0.00**	**179,895.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00006	27/12/2024	E	00166	00166	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1, CONTRATO DOPMT/RPM-FAISMUN-2024/AD/01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE SCUASH EN LA UNIDAD DEPORTIVA", 1 CFDI.			179,895.00		0.00		
					TOTAL:			**179,895.00**		**0.00**		
8275	**F00124000**	**020201010402110101**		**6125**	**Ejecución de obras por administración**	**0.00**		**1,749,377.78**		**0.00**	**1,749,377.78**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	30/12/2024	E	00188	00188	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA OBRA "REHABILITACION Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO", 1 CFDI.			749,850.00		0.00		
00007	24/05/2024	C	00046	00046	MUNICIPIO DE TONATICO CH-250 PAGO NOM DEL PERIODO 22 AL 28 DE ABRIL DE 2024, POR CONCEPTO DE LA OBRA "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO"			15,000.00		0.00		
00007	24/05/2024	C	00047	00047	MUNICIPIO DE TONATICO CH-251 PAGO NOM DEL PERIODO 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024, POR CONCEPTO DE LA OBRA "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO"			15,000.00		0.00		
00007	24/05/2024	C	00048	00048	MUNICIPIO DE TONATICO CH-252 PAGO NOM DEL PERIODO 06 AL 12 DE MAYO DE 2024, POR CONCEPTO DE LA OBRA "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO"			15,000.00		0.00		
00007	21/05/2024	E	00082	00082	MODA860610H39 ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ, PAGO PINTURA REHABILITACION CAMPITO, F-262, 259, 260,261, 4 CFDI			15,494.00		0.00		
00007	03/05/2024	E	00077	00077	MANL491013BU4 LUIS FERNANDO MALDONADO Y NAVARRO, 2DO PAGO SUMINISTRO Y COLOCACION PASTO SINTETICO CAMPO DE LA OBRA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO, F-357, 1 CFDI			280,379.33		0.00		
00007	23/04/2024	E	00089	00089	PEPE980102G3A EDUARDO PEDROZA PEÑA, PAGO MATERIAL MANTTO BAÑOS DE EL CAMPO, F-3497, 1 CFDI			4,436.00		0.00		
00007	01/04/2024	E	00083	00083	MANL491013BU4 LUIS FERNANDO MALDONADO Y NAVARRO, PAGO SUMINISTRO Y COLOCACION PASTO SINTETICO CAMPO DE LA OBRA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO, F-346, 1 CFDI			654,218.45		0.00		
					TOTAL:			**1,749,377.78**		**0.00**		
8275	**F00124000**	**020201010402250101**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**238,865.00**		**0.00**	**238,865.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	27/12/2024	E	00172	00172	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION 2, DOPMT/RPM-FAISMUN-2024/AD/01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE SCUASH EN LA UNIDAD DEPORTIVA", 1 CFDI.			238,865.00		0.00		
					TOTAL:			**238,865.00**		**0.00**		
8275	**F00124000**	**020201010402260101**		**6162**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**1,999,840.00**		**0.00**	**1,999,840.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	27/12/2024	E	00173	00173	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION 1 FINIQUITO, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.03 DE LA OBRA "CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA PLAZUELA ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD CABECERA MU			1,399,888.00		0.00		
00008	02/12/2024	E	00009	00009	JAR101203D77 JISAR ARQUITECTOS SA DE CV, PAGO ANT. 30% DEL CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/4.03, OBRA: "CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA PLAZUELA ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, TONATICO.			599,952.00		0.00		
					TOTAL:			**1,999,840.00**		**0.00**		
8275	**F00124000**	**020201010502110101**		**6162**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**1,140,580.53**		**0.00**	**1,140,580.53**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	05/11/2024	E	00034	00034	RIA2307143X1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., PAGO DE ANT.30%, CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-05, OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOR			1,140,580.53		0.00		
					TOTAL:			**1,140,580.53**		**0.00**		
8275	**F00124000**	**020201010502260101**		**6162**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**3,348,048.63**		**0.00**	**3,348,048.63**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	27/11/2024	E	00038	00038	RIA2307143X1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-5, OBRA: CONSTRUCCION DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOROS			2,343,634.04		0.00		
00008	21/10/2024	E	00001	00001	RIA2307143X1 RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV, PAGO DE ANT. 30%, CONTRATO DOPMT/FEFOM-RP-2024/LP/4.04-5, OBRA: CONSTRUCCION DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOROS E			1,004,414.59		0.00		
					TOTAL:			**3,348,048.63**		**0.00**		
8275	**F00124000**	**020204010201260101**		**6141**	**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**	**0.00**		**1,371,444.80**		**0.00**	**1,371,444.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	30/12/2024	E	00180	00180	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FEFOM-2024/IR/3.01 DE LA OBRA "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE TONATIC			1,371,444.80		0.00		
					TOTAL:			**1,371,444.80**		**0.00**		
8275	**F00124000**	**020205010101250101**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**		**1,393,650.00**		**0.00**	**1,393,650.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	27/12/2024	E	00171	00171	HCO171110LZ2 HARKONNEN CONSTRUCTORES, PAGO DE ESTIMACION 1, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/16 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES", 1 CFDI.			1,393,650.00		0.00		
					TOTAL:			**1,393,650.00**		**0.00**		
8275	**F00124000**	**030305010104250101**		**6141**	**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**	**0.00**		**1,992,176.67**		**0.00**	**1,992,176.67**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	30/12/2024	E	00182	00182	BGA2102256N2 BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV, PAGO DE ESTAMACION UNICA, CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/15 DE LA "ELECTRIFICACION DE LA COLONIA SANTA FE EN TONATICO", 1 CFDI.			1,992,176.67		0.00		
					TOTAL:			**1,992,176.67**		**0.00**		
8276					**Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**		**106,684.99**		**0.00**	**106,684.99**	
8276	**A00A00000**	**010301010201160101**		**5211**	**Equipos y aparatos audiovisuales**	**0.00**		**15,199.00**		**0.00**	**15,199.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00007	28/04/2024	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos y aparatos audiovisuales			15,199.00		0.00		
					TOTAL:			**15,199.00**		**0.00**		
8276	**E00E00000**	**010502060402160101**		**5151**	**Bienes informáticos**	**0.00**		**6,443.88**		**0.00**	**6,443.88**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00036	15/04/2024	C	00008	00008	MUNICIPO DE TONATICO CH-37, CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA F-3311415			6,443.88		0.00		
					TOTAL:			**6,443.88**		**0.00**		
8276	**H00125000**	**020101010102110101**		**5671**	**Herramientas, maquina herramienta y equipo**	**0.00**		**6,295.00**		**0.00**	**6,295.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	06/06/2024	E	00072	00072	DIAC601223366 MARIA DEL CARMEN DIAZ ALBARRAN, PAGO ESCALERAS PARA EL AREA DE SERV PUB, F-30556, 1 CFDI			6,295.00		0.00		
					TOTAL:			**6,295.00**		**0.00**		

8276 L00L00000 01050205020316010I 5151 Bienes Informáticos

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
						0.00		78,747.11		0.00
00007	05/05/2024	E	00020	00020	CME020612MY2 COMPUSALES DE MEXICO, PAGO SCANNERFUJITSU FJ-7140 PA0360, F-1969, 1 CFDI		20,956.17		0.00	
00007	15/04/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-37, CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA F-3311415		15,343.99		0.00	
00015	15/04/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-37, CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA F-3311415		14,321.00		0.00	
00022	15/04/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-37, CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA F-3311415		4,664.07		0.00	
00029	15/04/2024	C	00008	00008	MUNICIPIO DE TONATICO CH-37, CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA F-3311415		6,443.88		0.00	
00006	25/01/2024	C	00017	00017	ODM950324V2A, OFFICE DEPPOT, CH-234, IMPRESORA EPSON, F-4792917, 1 CFDI		3,999.00		0.00	
00013	25/01/2024	C	00017	00017	ODM950324V2A, OFFICE DEPPOT, CH-234, IMPRESORA EPSON, F-4792917, 1 CFDI		4,699.00		0.00	
00007	11/01/2024	E	00033	00033	PAGE710914586, ENRIQUE PATIÑO GUZMAN, PAGO COMPUTADORA, F-90E26C96, 1 CFDI		8,320.00		0.00	
					TOTAL:		78,747.11		0.00	

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales

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

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